

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	78.935,46	468.342,04	570.532,96	80.165,67	452.315,47	16.026,57
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	709.175,00	57.101,59	336.916,45	372.258,55	58.073,17	322.794,90	14.121,55
	0201.04 Administração	515.225,00	41.373,18	247.501,83	267.723,17	41.612,04	237.204,35	10.297,48
	0201.04.122 Administração Geral	515.225,00	41.373,18	247.501,83	267.723,17	41.612,04	237.204,35	10.297,48
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	515.225,00	41.373,18	247.501,83	267.723,17	41.612,04	237.204,35	10.297,48
	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 EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	510.225,00	41.373,18	247.501,83	262.723,17	41.612,04	237.204,35	10.297,48
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	2.006,11	12.474,06	10.025,94	2.006,11	12.474,06	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.006,11	12.474,06		2.006,11	12.474,06	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	25.530,63	159.876,54	180.123,46	25.530,63	159.876,54	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.801,60	28.715,17		4.801,60	28.715,17	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		232,64	1.148,60		232,64	1.148,60	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		140,67	694,17		140,67	694,17	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	2.987,71		0,00	2.987,71	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.355,98		0,00	1.355,98	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		20.355,72	124.974,91		20.355,72	124.974,91	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	2.112,29	14.111,02	15.888,98	2.112,29	14.111,02	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		687,40	4.593,28		687,40	4.593,28	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.424,89	9.517,74		1.424,89	9.517,74	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	427,28	1.574,98	1.425,02	427,28	1.574,98	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		427,28	1.574,98		427,28	1.574,98	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
8	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	449,85	3.138,64	2.861,36	449,85	3.138,64	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		449,85	3.138,64		449,85	3.138,64	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	0,00	6.050,00	8.470,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	6.948,12	24.711,13	20.288,87	6.889,30	24.534,67	176,46
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		6.948,12	24.711,13		6.889,30	24.534,67	176,46
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	519,00	4.481,00	0,00	519,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	404,00		0,00	404,00	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	408,00	10.092,00	0,00	408,00	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	78.935,46	468.342,04	570.532,96	80.165,67	452.315,47	16.026,57
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	709.175,00	57.101,59	336.916,45	372.258,55	58.073,17	322.794,90	14.121,55
		0201.04 Administração	515.225,00	41.373,18	247.501,83	267.723,17	41.612,04	237.204,35	10.297,48
		0201.04.122 Administração Geral	515.225,00	41.373,18	247.501,83	267.723,17	41.612,04	237.204,35	10.297,48
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	515.225,00	41.373,18	247.501,83	267.723,17	41.612,04	237.204,35	10.297,48
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	510.225,00	41.373,18	247.501,83	262.723,17	41.612,04	237.204,35	10.297,48
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	408,00		0,00	408,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	3.232,00	12.301,96	6.598,04	3.529,68	10.650,94	1.651,02
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		33,65	38,65		33,65	38,65	0,00
16	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		48,56	82,89		15,12	49,45	33,44
16	3.3.90.39.41.00.00.00.00001	Fornecimento de Alimentação		0,00	1.250,00		0,00	1.194,00	56,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		179,90	552,99	1.447,01
16	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		1.799,79	4.335,42		1.951,01	4.220,85	114,57
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.350,00	4.415,00		1.350,00	4.415,00	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	666,90	3.866,50	6.133,50	666,90	3.866,50	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		666,90	3.866,50		666,90	3.866,50	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	15.728,41	89.414,62	98.785,38	16.461,13	85.590,55	3.824,07
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	188.200,00	15.728,41	89.414,62	98.785,38	16.461,13	85.590,55	3.824,07
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	188.200,00	15.728,41	89.414,62	98.785,38	16.461,13	85.590,55	3.824,07
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	188.200,00	15.728,41	89.414,62	98.785,38	16.461,13	85.590,55	3.824,07
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00	869,09	4.127,21	2.672,79	869,09	4.127,21	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		02 GABINETE DO PREFEITO	1.038.875,00	78.935,46	468.342,04	570.532,96	80.165,67	452.315,47	16.026,57
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	709.175,00	57.101,59	336.916,45	372.258,55	58.073,17	322.794,90	14.121,55
		0201.08 Assistência Social	188.200,00	15.728,41	89.414,62	98.785,38	16.461,13	85.590,55	3.824,07
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	188.200,00	15.728,41	89.414,62	98.785,38	16.461,13	85.590,55	3.824,07
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	188.200,00	15.728,41	89.414,62	98.785,38	16.461,13	85.590,55	3.824,07
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	188.200,00	15.728,41	89.414,62	98.785,38	16.461,13	85.590,55	3.824,07
26	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atendimento		869,09	4.127,21		869,09	4.127,21	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	124.000,00	10.430,57	52.782,78	71.217,22	10.430,57	52.782,78	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		9.733,92	46.358,61		9.733,92	46.358,61	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		545,42	2.694,02		545,42	2.694,02	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Serviço		151,23	706,62		151,23	706,62	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.0001	Férias Indenizadas		0,00	2.060,14		0,00	2.060,14	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	963,39		0,00	963,39	0,00
27	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	14.000,00	1.706,32	6.728,80	7.271,20	1.706,32	6.728,80	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.706,32	6.728,80		1.706,32	6.728,80	0,00
29	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	4.000,00	281,31	1.354,78	2.645,22	281,31	1.354,78	0,00
29	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RPPR		281,31	1.354,78		281,31	1.354,78	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	630,26	6.993,87	3.006,13	630,26	6.993,87	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		630,26	6.993,87		630,26	6.993,87	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	9,72	1.190,28	9,72	9,72	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Imóveis		0,00	9,72		9,72	9,72	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	408,00	92,00	0,00	408,00	0,00
32	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	408,00		0,00	408,00	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	230,06	5.436,76	563,24	235,06	2.178,78	3.257,98
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	270,00		0,00	0,00	270,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	800,00		0,00	205,91	594,09
34	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.500,00		5,00	106,11	2.393,89
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		230,06	1.506,76		230,06	1.506,76	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Informação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	69,00	433,91	566,09
35	3.3.90.40.13.00.00.00.0001	Comunicação de Dados		0,00	750,00		69,00	183,91	566,09
35	3.3.90.40.99.00.00.00.0001	Outros Serviços De Tecnologia da Informação		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	19.000,00	1.580,80	9.923,70	9.076,30	1.580,80	9.923,70	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.580,80	9.923,70		1.580,80	9.923,70	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	649,00	851,00	649,00	649,00	0,00
37	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	649,00		649,00	649,00	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	78.935,46	468.342,04	570.532,96	80.165,67	452.315,47	16.026,57
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	58.200,00	3.267,69	21.296,36	36.903,64	2.938,69	20.967,36	329,00
	0202.04 Administração	58.200,00	3.267,69	21.296,36	36.903,64	2.938,69	20.967,36	329,00
	0202.04.124 Controle Interno	58.200,00	3.267,69	21.296,36	36.903,64	2.938,69	20.967,36	329,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	58.200,00	3.267,69	21.296,36	36.903,64	2.938,69	20.967,36	329,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	58.200,00	3.267,69	21.296,36	36.903,64	2.938,69	20.967,36	329,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	212,57	1.371,21	1.628,79	212,57	1.371,21	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		212,57	1.371,21		212,57	1.371,21	0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.500,00	2.503,82	16.351,27	20.148,73	2.503,82	16.351,27	0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.141,79	5.634,45		1.141,79	5.634,45	0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		173,61	765,04		173,61	765,04	0,00
39	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.028,57	5.245,72		1.028,57	5.245,72	0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		159,85	778,15		159,85	778,15	0,00
39	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	2.685,30		0,00	2.685,30	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.242,61		0,00	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	329,00	2.253,38	2.546,62	0,00	1.924,38	329,00
41	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		329,00	2.253,38		0,00	1.924,38	329,00
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	222,30	1.320,50	2.679,50	222,30	1.320,50	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		222,30	1.320,50		222,30	1.320,50	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	18.566,18	110.129,23	161.370,77	19.153,81	108.553,21	1.576,02
	0203.04 Administração	271.500,00	18.566,18	110.129,23	161.370,77	19.153,81	108.553,21	1.576,02
	0203.04.122 Administração Geral	271.500,00	18.566,18	110.129,23	161.370,77	19.153,81	108.553,21	1.576,02
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	271.500,00	18.566,18	110.129,23	161.370,77	19.153,81	108.553,21	1.576,02
	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	18.566,18	110.129,23	157.870,77	19.153,81	108.553,21	1.576,02
50	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	438,89	3.647,35	5.352,65	438,89	3.647,35	0,00
50	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		438,89	3.647,35		438,89	3.647,35	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		02 GABINETE DO PREFEITO	1.038.875,00	78.935,46	468.342,04	570.532,96	80.165,67	452.315,47	16.026,57
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	271.500,00	18.566,18	110.129,23	161.370,77	19.153,81	108.553,21	1.576,02
		0203.04 Administração	271.500,00	18.566,18	110.129,23	161.370,77	19.153,81	108.553,21	1.576,02
		0203.04.122 Administração Geral	271.500,00	18.566,18	110.129,23	161.370,77	19.153,81	108.553,21	1.576,02
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	271.500,00	18.566,18	110.129,23	161.370,77	19.153,81	108.553,21	1.576,02
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	268.000,00	18.566,18	110.129,23	157.870,77	19.153,81	108.553,21	1.576,02
51	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	13.512,68	79.803,55	110.196,45	13.512,68	79.803,55	0,00
51	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.467,01	78.496,04		13.467,01	78.496,04	0,00
51	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		45,67	231,70		45,67	231,70	0,00
51	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	717,21		0,00	717,21	0,00
51	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	358,60		0,00	358,60	0,00
52	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	38.000,00	2.628,07	15.425,48	22.574,52	2.628,07	15.425,48	0,00
52	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.628,07	15.425,48		2.628,07	15.425,48	0,00
53	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.000,00	131,13	703,02	1.296,98	131,13	703,02	0,00
55	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		131,13	703,02		131,13	703,02	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	79,41	873,48	126,52	79,41	873,48	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		79,41	873,48		79,41	873,48	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	216,80	628,35	371,65	216,80	628,35	0,00
58	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		216,80	628,35		216,80	628,35	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	670,00	3.794,50	1.205,50	1.257,63	2.218,48	1.576,02
60	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		670,00	1.794,50		1.069,00	1.069,00	725,50
60	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		188,63	1.149,48	850,52
60	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	13.000,00	889,20	5.253,50	7.746,50	889,20	5.253,50	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		889,20	5.253,50		889,20	5.253,50	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	13.434,86	88.650,53	81.549,47	13.401,42	81.659,60	6.990,93
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	170.200,00	13.434,86	88.650,53	81.549,47	13.401,42	81.659,60	6.990,93
	0301.04 Administração	170.200,00	13.434,86	88.650,53	81.549,47	13.401,42	81.659,60	6.990,93
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	170.200,00	13.434,86	88.650,53	81.549,47	13.401,42	81.659,60	6.990,93
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	170.200,00	13.434,86	88.650,53	81.549,47	13.401,42	81.659,60	6.990,93
	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	13.434,86	88.650,53	76.549,47	13.401,42	81.659,60	6.990,93
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	319,11	1.871,46	3.128,54	319,11	1.871,46	0,00
64	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		319,11	1.871,46		319,11	1.871,46	0,00
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	7.493,89	43.967,20	51.032,80	7.493,89	43.967,20	0,00
65	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.280,13	18.313,53		3.280,13	18.313,53	0,00
65	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		53,50	264,01		53,50	264,01	0,00
65	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		304,46	1.217,84		304,46	1.217,84	0,00
65	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		120,57	594,98		120,57	594,98	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	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	21.923,96		3.735,23	21.923,96	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	2.256,18	8.402,51	6.597,49	2.256,18	8.402,51	0,00
66	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		687,40	3.014,14		687,40	3.014,14	0,00
66	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.568,78	5.388,37		1.568,78	5.388,37	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
68	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	194,90	1.141,57	2.858,43	194,90	1.141,57	0,00
69	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		194,90	1.141,57		194,90	1.141,57	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	1.317,57	8.934,70	1.065,30	1.317,57	8.716,06	218,64
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.317,57	8.934,70		1.317,57	8.716,06	218,64
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	66,94	105,94	3.394,06	66,94	66,94	39,00
71	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	39,00		0,00	0,00	39,00
71	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
71	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		16,94	16,94		16,94	16,94	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	216,40	1.380,15	2.119,85	216,40	1.380,15	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		216,40	1.380,15		216,40	1.380,15	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	1.001,77	9.233,52	766,48	968,33	9.171,75	61,77
74	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		28,33	28,33		28,33	28,33	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		85,96	257,88		85,96	257,88	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		38,48	56,12		5,04	22,68	33,44
74	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		399,00	5.679,00		399,00	5.679,00	0,00
74	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	71,19		0,00	42,86	28,33

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	03	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	170.200,00	13.434,86	88.650,53	81.549,47	13.401,42	81.659,60	6.990,93
	03.01	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	170.200,00	13.434,86	88.650,53	81.549,47	13.401,42	81.659,60	6.990,93
	0301.04	Administração	170.200,00	13.434,86	88.650,53	81.549,47	13.401,42	81.659,60	6.990,93
	0301.04.121	Planejamento e Orçamento	170.200,00	13.434,86	88.650,53	81.549,47	13.401,42	81.659,60	6.990,93
	0301.04.121.0200	Apoio Administrativo	170.200,00	13.434,86	88.650,53	81.549,47	13.401,42	81.659,60	6.990,93
	04.121.0200.2.018	MANUT SEC PLANEJAMENTO	165.200,00	13.434,86	88.650,53	76.549,47	13.401,42	81.659,60	6.990,93
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		450,00	2.025,00		450,00	2.025,00	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	10.500,00	0,00	10.007,28	492,72	0,00	3.335,76	6.671,52
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001	Locação De Software		0,00	10.007,28		0,00	3.335,76	6.671,52
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	7.000,00	568,10	3.606,20	3.393,80	568,10	3.606,20	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		568,10	3.606,20		568,10	3.606,20	0,00
	04.121.0200.2.138	MANUT COMUDE - CONSELHC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.662.413,02	238.459,41	1.976.259,44	2.686.153,58	277.943,85	1.794.636,35	181.623,09
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	514.700,00	29.322,74	291.010,48	223.689,52	35.557,74	227.095,67	63.914,81
	0401.04 Administração	514.700,00	29.322,74	291.010,48	223.689,52	35.557,74	227.095,67	63.914,81
	0401.04.122 Administração Geral	514.700,00	29.322,74	291.010,48	223.689,52	35.557,74	227.095,67	63.914,81
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	514.700,00	29.322,74	291.010,48	223.689,52	35.557,74	227.095,67	63.914,81
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	510.700,00	29.322,74	291.010,48	219.689,52	35.557,74	227.095,67	63.914,81
83	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.200,00	1.312,29	6.549,35	7.650,65	0,00	5.237,06	1.312,29
83	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		1.312,29	6.549,35		0,00	5.237,06	1.312,29
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	20.688,98	121.045,39	128.954,61	20.688,98	121.045,39	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.755,33	78.722,29		15.755,33	78.722,29	0,00
84	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.793,10	8.900,45		1.793,10	8.900,45	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência		143,19	706,61		143,19	706,61	0,00
84	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		423,51	2.089,92		423,51	2.089,92	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		806,40	4.448,45		806,40	4.448,45	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.767,45	8.685,33		1.767,45	8.685,33	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	11.792,53		0,00	11.792,53	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.699,81		0,00	5.699,81	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.500,00	419,16	2.583,32	10.916,68	419,16	2.583,32	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		419,16	2.333,32		419,16	2.333,32	0,00
85	3.1.90.13.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
87	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	32.000,00	2.437,38	14.300,51	17.699,49	0,00	11.863,13	2.437,38
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.437,38	14.300,51		0,00	11.863,13	2.437,38
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	58,82	1.923,42	6.076,58	58,82	1.923,42	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		58,82	1.923,42		58,82	1.923,42	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	421,75	9.340,74	659,26	2.178,89	8.528,55	812,19
90	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.565,82		1.544,84	1.544,84	20,98
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		197,20	1.137,10		250,00	939,90	197,20
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	790,50		100,50	533,45	257,05
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	2.638,59		0,00	2.638,59	0,00
90	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos		0,00	17,47		0,00	17,47	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		194,55	220,25		194,55	220,25	0,00
90	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Vídeo e Fotografia		0,00	52,80		0,00	52,80	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		30,00	2.868,21		89,00	2.531,25	336,96
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	35,50	455,90	1.544,10	35,50	455,90	0,00
91	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		35,50	455,90		35,50	455,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.662.413,02	238.459,41	1.976.259,44	2.686.153,58	277.943,85	1.794.636,35	181.623,09
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	514.700,00	29.322,74	291.010,48	223.689,52	35.557,74	227.095,67	63.914,81
	0401.04 Administração	514.700,00	29.322,74	291.010,48	223.689,52	35.557,74	227.095,67	63.914,81
	0401.04.122 Administração Geral	514.700,00	29.322,74	291.010,48	223.689,52	35.557,74	227.095,67	63.914,81
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	514.700,00	29.322,74	291.010,48	223.689,52	35.557,74	227.095,67	63.914,81
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	510.700,00	29.322,74	291.010,48	219.689,52	35.557,74	227.095,67	63.914,81
92	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	11,70	488,30	0,00	11,70	0,00
92	3.3.90.36.42.00.00.00.00001 Juros		0,00	11,70		0,00	11,70	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	36.500,00	762,56	11.949,73	24.550,27	880,51	8.991,84	2.957,89
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		62,56	105,36		7,84	50,64	54,72
93	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	10,11		0,00	10,11	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	798,00		0,00	798,00	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.050,11		172,67	2.151,99	2.898,12
93	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.208,34		0,00	1.203,29	5,05
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		700,00	4.521,81		700,00	4.521,81	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	105.500,00	0,00	104.933,42	566,58	8.109,58	48.538,36	56.395,06
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	92.933,42		7.078,58	43.383,36	49.550,06
94	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	12.000,00		1.031,00	5.155,00	6.845,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	33.000,00	3.186,30	17.917,00	15.083,00	3.186,30	17.917,00	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.186,30	17.917,00		3.186,30	17.917,00	0,00
96	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRACAO	4.147.713,02	209.136,67	1.685.248,96	2.462.464,06	242.386,11	1.567.540,68	117.708,28
	0402.04 Administração	2.969.802,55	172.611,83	1.368.693,44	1.601.109,11	198.361,27	1.257.337,41	111.356,03
	0402.04.122 Administração Geral	2.969.802,55	172.611,83	1.368.693,44	1.601.109,11	198.361,27	1.257.337,41	111.356,03
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.969.802,55	172.611,83	1.368.693,44	1.601.109,11	198.361,27	1.257.337,41	111.356,03
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.662.413,02	238.459,41	1.976.259,44	2.686.153,58	277.943,85	1.794.636,35	181.623,09
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.147.713,02	209.136,67	1.685.248,96	2.462.464,06	242.386,11	1.567.540,68	117.708,28
	0402.04 Administração	2.969.802,55	172.611,83	1.368.693,44	1.601.109,11	198.361,27	1.257.337,41	111.356,03
	0402.04.122 Administração Geral	2.969.802,55	172.611,83	1.368.693,44	1.601.109,11	198.361,27	1.257.337,41	111.356,03
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.969.802,55	172.611,83	1.368.693,44	1.601.109,11	198.361,27	1.257.337,41	111.356,03
	04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	58.000,00	2.629,00	55.388,30	2.611,70	4.956,49	42.970,66	12.417,64
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	43.000,00	2.629,00	42.388,30	611,70	3.935,00	37.548,30	4.840,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	501,00		0,00	501,00	0,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		2.629,00	41.887,30		3.935,00	37.047,30	4.840,00
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	1.021,49	5.422,36	7.577,64
104	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	5.000,00		509,81	2.863,96	2.136,04
104	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.000,00		511,68	2.558,40	5.441,60
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVER	2.670.202,55	167.346,30	1.202.336,10	1.467.866,45	177.518,57	1.124.175,45	78.160,65
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	190.000,00	16.266,94	96.086,28	93.913,72	16.266,94	96.086,28	0,00
105	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		16.266,94	96.086,28		16.266,94	96.086,28	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	10.689,77	58.184,77	76.815,23	10.689,77	58.184,77	0,00
106	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.624,77	1.624,77		1.624,77	1.624,77	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		450,00	9.895,00		450,00	9.895,00	0,00
106	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.585,00	13.775,00		2.585,00	13.775,00	0,00
106	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.025,00	10.170,00		2.025,00	10.170,00	0,00
106	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.295,00	9.410,00		2.295,00	9.410,00	0,00
106	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		1.710,00	10.655,00		1.710,00	10.655,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	2.000,00	8.189,18	6.810,82	2.000,00	8.189,18	0,00
107	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		2.000,00	6.502,45		2.000,00	6.502,45	0,00
107	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	1.382,32		0,00	1.382,32	0,00
107	3.1.90.13.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	304,41		0,00	304,41	0,00
108	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	230.000,00	0,00	4.605,72	225.394,28	0,00	4.605,72	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		0,00	1.994,46		0,00	1.994,46	0,00
108	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios		0,00	129,03		0,00	129,03	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	132.370,20	826.097,44	982.902,56	132.370,20	826.097,44	0,00
110	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		910,05	140.541,97		910,05	140.541,97	0,00
110	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		131.460,15	685.555,47		131.460,15	685.555,47	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	2.753,27	15.408,93	19.291,07

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	238.459,41	1.976.259,44	2.686.153,58	277.943,85	1.794.636,35	181.623,09
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.147.713,02	209.136,67	1.685.248,96	2.462.464,06	242.386,11	1.567.540,68	117.708,28
	0402.04 Administração	2.969.802,55	172.611,83	1.368.693,44	1.601.109,11	198.361,27	1.257.337,41	111.356,03
	0402.04.122 Administração Geral	2.969.802,55	172.611,83	1.368.693,44	1.601.109,11	198.361,27	1.257.337,41	111.356,03
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.969.802,55	172.611,83	1.368.693,44	1.601.109,11	198.361,27	1.257.337,41	111.356,03
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.670.202,55	167.346,30	1.202.336,10	1.467.866,45	177.518,57	1.124.175,45	78.160,65
113	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de Classe		0,00	34.700,00		2.753,27	15.408,93	19.291,07
114	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	1.500,00	4.019,30	2.980,70	1.500,00	3.969,30	50,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados		50,00	100,00		50,00	50,00	50,00
114	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	1.779,05		0,00	1.779,05	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	50,25		0,00	50,25	0,00
114	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	0,00
115	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	36.000,00	0,00	30.240,00	5.760,00	2.520,00	12.600,00	17.640,00
116	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	30.240,00		2.520,00	12.600,00	17.640,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	110.000,00	1.472,19	88.339,17	21.660,83	6.113,19	47.242,58	41.096,59
118	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
118	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		82,81	377,67		82,81	377,67	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		2.418,23	17.314,21	17.685,79
118	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		714,64	6.571,83	5.428,17
118	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		7,94	18.159,65		1.007,46	5.370,21	12.789,44
118	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		483,84	483,84		483,84	483,84	0,00
118	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	12.000,00		0,00	7.796,76	4.203,24
118	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		897,60	9.132,65		1.396,73	8.142,70	989,95
118	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	935,36		9,48	935,36	0,00
119	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	3.047,20	14.682,77	9.317,23	3.047,20	14.682,77	0,00
119	3.3.90.47.15.00.00.00.0001 Multas		0,00	2.624,66		0,00	2.624,66	0,00
119	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS		3.047,20	12.058,11		3.047,20	12.058,11	0,00
120	3.3.90.67.00.00.00.00.8001 Depósitos Compulsórios	2.664,38	0,00	0,00	2.664,38	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	34.645,71	15.354,29	0,00	34.563,71	82,00
121	3.3.90.92.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço P/ Dispêndio		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
121	3.3.90.92.36.00.00.00.0001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	3.362,70		0,00	3.362,70	0,00
121	3.3.90.92.39.00.00.00.0001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	7.181,52		0,00	7.181,52	0,00
121	3.3.90.92.47.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições		0,00	11.507,97		0,00	11.507,97	0,00
121	3.3.90.92.92.00.00.00.0001 Material de Consumo		0,00	12.438,52		0,00	12.356,52	82,00
121	3.3.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Correntes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.600,00	0,00	2.545,76	54,24	258,00	2.544,77	0,99
122	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restituições		0,00	2.545,76		258,00	2.544,77	0,99
123	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.662.413,02	238.459,41	1.976.259,44	2.686.153,58	277.943,85	1.794.636,35	181.623,09
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.147.713,02	209.136,67	1.685.248,96	2.462.464,06	242.386,11	1.567.540,68	117.708,28
	0402.04	Administração	2.969.802,55	172.611,83	1.368.693,44	1.601.109,11	198.361,27	1.257.337,41	111.356,03
	0402.04.122	Administração Geral	2.969.802,55	172.611,83	1.368.693,44	1.601.109,11	198.361,27	1.257.337,41	111.356,03
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.969.802,55	172.611,83	1.368.693,44	1.601.109,11	198.361,27	1.257.337,41	111.356,03
	04.122.0200.2.013	MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.000,00	614,56	88.770,99	79.229,01	13.784,24	70.671,25	18.099,74
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	128.000,00	0,00	60.000,00	68.000,00	13.169,68	55.030,35	4.969,65
126	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	614,56	28.770,99	1.229,01	614,56	15.640,90	13.130,09
126	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	Taxa de Administração		614,56	3.770,99		614,56	3.770,99	0,00
125	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	60.000,00		13.169,68	55.030,35	4.969,65
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 ESTABELECIDOS	30.100,00	573,73	13.861,48	16.238,52	653,73	12.761,48	1.100,00
128	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	137,94	723,28	276,72	137,94	723,28	0,00
128	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib. da Ent. Para o Atend. a S		137,94	723,28		137,94	723,28	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	0,00	9.190,45	5.809,55	0,00	9.190,45	0,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.802,33		0,00	6.802,33	0,00
129	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	1.628,74		0,00	1.628,74	0,00
129	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	759,38		0,00	759,38	0,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.000,00	213,49	1.127,25	872,75	213,49	1.127,25	0,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		213,49	1.127,25		213,49	1.127,25	0,00
132	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	80,00	400,00	1.100,00
136	3.3.90.40.13.00.00.00.00001	Comunicação de Dados		0,00	1.500,00		80,00	400,00	1.100,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	2.600,00	222,30	1.320,50	1.279,50	222,30	1.320,50	0,00
137	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		222,30	1.320,50		222,30	1.320,50	0,00
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	22.500,00	1.448,24	8.336,57	14.163,43	1.448,24	6.758,57	1.578,00
138	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	705,84	2.999,82	9.000,18	705,84	2.999,82	0,00
138	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		705,84	2.999,82		705,84	2.999,82	0,00
139	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	216,40	856,75	2.643,25	216,40	856,75	0,00
139	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		216,40	856,75		216,40	856,75	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	526,00	4.480,00	2.520,00	526,00	2.902,00	1.578,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		526,00	4.480,00		526,00	2.902,00	1.578,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.662.413,02	238.459,41	1.976.259,44	2.686.153,58	277.943,85	1.794.636,35	181.623,09
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.147.713,02	209.136,67	1.685.248,96	2.462.464,06	242.386,11	1.567.540,68	117.708,28
	0402.04 Administração	2.969.802,55	172.611,83	1.368.693,44	1.601.109,11	198.361,27	1.257.337,41	111.356,03
	0402.04.122 Administração Geral	2.969.802,55	172.611,83	1.368.693,44	1.601.109,11	198.361,27	1.257.337,41	111.356,03
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.969.802,55	172.611,83	1.368.693,44	1.601.109,11	198.361,27	1.257.337,41	111.356,03
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	22.500,00	1.448,24	8.336,57	14.163,43	1.448,24	6.758,57	1.578,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		526,00	4.480,00		526,00	2.902,00	1.578,00
	0402.28 Encargos Especiais	966.500,00	36.524,84	316.555,52	649.944,48	44.024,84	310.203,27	6.352,25
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	439.000,00	0,00	83.502,53	355.497,47	7.500,00	83.502,53	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	439.000,00	0,00	83.502,53	355.497,47	7.500,00	83.502,53	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
141	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	428.000,00	0,00	83.502,53	344.497,47	7.500,00	83.502,53	0,00
143	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	83.000,00	7.000,00	7.500,00	83.000,00	0,00
143	3.1.90.91.06.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	83.000,00		7.500,00	83.000,00	0,00
144	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	88.000,00	0,00	502,53	87.497,47	0,00	502,53	0,00
144	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas para Juízo		0,00	502,53		0,00	502,53	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	238.459,41	1.976.259,44	2.686.153,58	277.943,85	1.794.636,35	181.623,09
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.147.713,02	209.136,67	1.685.248,96	2.462.464,06	242.386,11	1.567.540,68	117.708,28
	0402.28 Encargos Especiais	966.500,00	36.524,84	316.555,52	649.944,48	44.024,84	310.203,27	6.352,25
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	525.000,00	36.524,84	233.052,99	291.947,01	36.524,84	226.700,74	6.352,25
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	36.524,84	233.052,99	291.947,01	36.524,84	226.700,74	6.352,25
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	36.524,84	233.052,99	291.947,01	36.524,84	226.700,74	6.352,25
149	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	36.524,84	233.052,99	291.947,01	36.524,84	226.700,74	6.352,25
149	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		36.524,84	233.052,99		36.524,84	226.700,74	6.352,25
	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
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
152	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Reservas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.037.555,78	56.676,94	482.179,19	1.555.376,59	74.697,92	395.607,41	86.571,78
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78
	0502.08	Assistência Social	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78
	0502.08.122	Administração Geral	477.000,00	31.992,26	242.935,82	234.064,18	31.653,99	210.372,21	32.563,61
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	477.000,00	31.992,26	242.935,82	234.064,18	31.653,99	210.372,21	32.563,61
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	388.000,00	29.825,11	218.539,34	169.460,66	29.006,40	190.087,51	28.451,83
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	1.416,62	9.207,98	5.792,02	1.416,62	9.207,98	0,00
154	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.416,62	9.207,98		1.416,62	9.207,98	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	223.000,00	15.787,99	111.959,21	111.040,79	15.787,99	111.959,21	0,00
155	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.957,75	61.622,76		8.957,75	61.622,76	0,00
155	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		96,59	341,77		96,59	341,77	0,00
155	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.300,40	6.869,76		1.300,40	6.869,76	0,00
155	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		423,51	2.791,47		423,51	2.791,47	0,00
155	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		1.274,51	6.989,79		1.274,51	6.989,79	0,00
155	3.1.90.11.42.00.00.00.1147	Férias Indenizadas		0,00	9.966,11		0,00	9.966,11	0,00
155	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.945,11		0,00	4.945,11	0,00
155	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		3.735,23	18.432,44		3.735,23	18.432,44	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	5.468,84	7.531,16	0,00	5.468,84	0,00
156	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		0,00	1.282,65		0,00	1.282,65	0,00
156	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Políticos		0,00	4.186,19		0,00	4.186,19	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	2.051,48	11.903,50	3.096,50	2.051,48	11.903,50	0,00
157	3.1.90.16.04.00.00.00.1147	Convocação Extraordinária		0,00	4.452,66		0,00	4.452,66	0,00
157	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		2.051,48	7.450,84		2.051,48	7.450,84	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	3.911,61	15.286,52	5.713,48	0,00	11.374,91	3.911,61
159	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		3.911,61	15.286,52		0,00	11.374,91	3.911,61
160	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	18.500,00	3.705,65	9.093,52	9.406,48	3.902,70	9.093,52	0,00
160	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		3.705,65	9.093,52		3.902,70	9.093,52	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	5.000,00	243,22	2.414,97	2.585,03	1.046,43	1.794,60	620,37
161	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	124,15		0,00	124,15	0,00
161	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	481,18		255,00	481,18	0,00
161	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		243,22	243,22		151,80	151,80	91,42
161	3.3.90.30.25.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	444,76		444,76	444,76	0,00
161	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.121,66		194,87	592,71	528,95
162	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	432,80	1.567,20	0,00	432,80	0,00
162	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	Passagens para o País		0,00	432,80		0,00	432,80	0,00
163	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	13.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00
163	3.3.90.36.15.00.00.00.1147	Locação de Imóveis		0,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.037.555,78	56.676,94	482.179,19	1.555.376,59	74.697,92	395.607,41	86.571,78
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78
	0502.08	Assistência Social	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78
	0502.08.122	Administração Geral	477.000,00	31.992,26	242.935,82	234.064,18	31.653,99	210.372,21	32.563,61
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	477.000,00	31.992,26	242.935,82	234.064,18	31.653,99	210.372,21	32.563,61
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	388.000,00	29.825,11	218.539,34	169.460,66	29.006,40	190.087,51	28.451,83
164	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	707,84	14.727,64	2.272,36	2.592,48	10.767,79	3.959,85
164	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.420,00		1.370,00	2.420,00	0,00
164	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		7,84	94,62		7,84	94,62	0,00
164	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		302,02	1.810,59	2.189,41
164	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.500,00		61,77	980,93	519,07
164	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.128,01		115,85	876,64	1.251,37
164	3.3.90.39.83.00.00.00.1147	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	35,00		35,00	35,00	0,00
164	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		700,00	4.550,01		700,00	4.550,01	0,00
165	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Techn. da Informaçã	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	208,00	1.040,00	7.960,00
165	3.3.90.40.13.00.00.00.1147	Comunicação de Dados		0,00	9.000,00		208,00	1.040,00	7.960,00
166	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	33.000,00	2.000,70	16.601,26	16.398,74	2.000,70	16.601,26	0,00
166	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.000,70	16.601,26		2.000,70	16.601,26	0,00
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	71.500,00	2.167,15	18.213,03	53.286,97	2.647,59	14.638,24	3.574,79
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	6.676,86	13.323,14	1.137,55	6.676,86	0,00
169	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.137,55	6.676,86		1.137,55	6.676,86	0,00
169	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	5.000,00	238,88	1.178,81	3.821,19	238,88	1.178,81	0,00
170	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		238,88	1.178,81		238,88	1.178,81	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	1.146,99	3.853,01	0,00	1.146,99	0,00
174	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		0,00	1.146,99		0,00	1.146,99	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	32,05	738,10	2.261,90	0,00	399,00	339,10
175	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
175	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	339,00		0,00	339,00	0,00
175	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		32,05	64,10		0,00	0,00	64,10
175	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		0,00	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	217,00	1.283,00	0,00	217,00	0,00
176	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	Passagens para o País		0,00	217,00		0,00	217,00	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	54,72	5.054,72	6.945,28	567,21	1.819,03	3.235,69

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.037.555,78	56.676,94	482.179,19	1.555.376,59	74.697,92	395.607,41	86.571,78
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78
	0502.08 Assistência Social	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78
	0502.08.122 Administração Geral	477.000,00	31.992,26	242.935,82	234.064,18	31.653,99	210.372,21	32.563,61
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	477.000,00	31.992,26	242.935,82	234.064,18	31.653,99	210.372,21	32.563,61
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	71.500,00	2.167,15	18.213,03	53.286,97	2.647,59	14.638,24	3.574,79
178	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		54,72	54,72		0,00	0,00	54,72
178	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		384,84	1.505,96	1.494,04
178	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		182,37	313,07	1.686,93
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	703,95	3.200,55	8.799,45	703,95	3.200,55	0,00
180	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaçã		703,95	3.200,55		703,95	3.200,55	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	17.500,00	0,00	6.183,45	11.316,55	0,00	5.646,46	536,99
182	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	3.705,66	294,34	0,00	3.705,66	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.00.1154 Diárias no País		0,00	3.705,66		0,00	3.705,66	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	434,80	1.065,20	0,00	434,80	0,00
184	3.3.90.33.01.00.00.00.1154 Passagens para o País		0,00	434,80		0,00	434,80	0,00
185	3.3.90.36.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.40.00.00.00.00.1154 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	2.042,99	957,01	0,00	1.506,00	536,99
188	4.4.90.52.99.00.00.00.1154 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.042,99		0,00	1.506,00	536,99
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.676,94	482.179,19	1.555.376,59	74.697,92	395.607,41	86.571,78	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78	
	0502.08 Assistência Social	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78	
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
196	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
197	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
198	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
199	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
200	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	371.600,00	20.475,65	137.406,10	234.193,90	26.772,31	108.965,83	28.440,27	
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	2.379,00	2.621,00	0,00	1.899,00	480,00	
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	5.000,00	0,00	2.379,00	2.621,00	0,00	1.899,00	480,00	
201	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.379,00	2.621,00	0,00	1.899,00	480,00	
201	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.899,00		0,00	1.899,00	0,00	
201	4.4.90.52.35.00.00.00.1147 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	480,00		0,00	0,00	480,00	
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	242.500,00	12.772,57	78.630,51	163.869,49	18.415,81	54.576,06	24.054,45	
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	242.500,00	12.772,57	78.630,51	163.869,49	18.415,81	54.576,06	24.054,45	
202	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	115,76	750,23	6.249,77	115,76	750,23	0,00	
202	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		115,76	750,23		115,76	750,23	0,00	
203	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	2.883,12	10.752,93	89.247,07	2.883,12	10.752,93	0,00	
203	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		953,95	4.707,52		953,95	4.707,52	0,00	
203	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		865,71	1.453,08		865,71	1.453,08	0,00	
203	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		98,12	494,74		98,12	494,74	0,00	
203	3.1.90.11.11.00.00.00.1147 Adicional de Atividades Penosa		137,29	137,29		137,29	137,29	0,00	
203	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		828,05	1.841,52		828,05	1.841,52	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	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
203	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	706,26		0,00	706,26	0,00	
204	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
205	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	28.000,00	7.729,14	18.724,52	9.275,48	7.729,14	18.724,52	0,00	
205	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		7.729,14	18.724,52		7.729,14	18.724,52	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	1.226,12	12.773,88	192,05	1.226,12	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.676,94	482.179,19	1.555.376,59	74.697,92	395.607,41	86.571,78
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78
	0502.08	Assistência Social	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	371.600,00	20.475,65	137.406,10	234.193,90	26.772,31	108.965,83	28.440,27
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	242.500,00	12.772,57	78.630,51	163.869,49	18.415,81	54.576,06	24.054,45
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	242.500,00	12.772,57	78.630,51	163.869,49	18.415,81	54.576,06	24.054,45
207	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RIR		192,05	1.226,12		192,05	1.226,12	0,00
208	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	40.000,00	0,00	30.050,06	9.949,94	4.505,39	10.075,40	19.974,66
209	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	21.366,50		2.253,38	6.390,30	14.976,20
209	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de Informação		0,00	225,00		0,00	0,00	225,00
209	3.3.90.30.20.00.00.00.1147	Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.149,30		398,30	1.255,59	3.893,71
209	3.3.90.30.25.00.00.00.1147	Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	151,77		151,77	151,77	0,00
209	3.3.90.30.96.00.00.00.1147	Material de Consumo - Pagamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.157,49		1.701,94	2.277,74	879,75
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	1.077,85	7.420,21	3.579,79
212	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		763,09	3.915,95	2.084,05
212	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	3.000,00		314,76	2.700,56	299,44
212	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	803,70	1.196,30
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	300,00	500,00
213	3.3.90.40.13.00.00.00.1147	Comunicação de Dados		0,00	800,00		60,00	300,00	500,00
214	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	32.000,00	1.852,50	5.326,65	26.673,35	1.852,50	5.326,65	0,00
214	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentação		1.852,50	5.326,65		1.852,50	5.326,65	0,00
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	124.100,00	7.703,08	56.396,59	67.703,41	8.356,50	52.490,77	3.905,82
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	124.100,00	7.703,08	56.396,59	67.703,41	8.356,50	52.490,77	3.905,82
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	645,68	3.707,21	292,79	645,68	3.707,21	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1032	Contrib da Ent Para o Atendimento		645,68	3.707,21		645,68	3.707,21	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	5.005,79	28.278,02	31.721,98	5.005,79	28.278,02	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.618,53	15.059,68		4.618,53	15.059,68	0,00
218	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	Adicional Noturno		387,26	1.811,28		387,26	1.811,28	0,00
218	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		0,00	2.343,51		0,00	2.343,51	0,00
218	3.1.90.11.10.00.00.00.1032	Adicional de Insalubridade		0,00	556,10		0,00	556,10	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	2.088,22		0,00	2.088,22	0,00
218	3.1.90.11.42.00.00.00.1032	Férias Indenizadas		0,00	4.298,91		0,00	4.298,91	0,00
218	3.1.90.11.45.00.00.00.1032	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.120,32		0,00	2.120,32	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.037.555,78	56.676,94	482.179,19	1.555.376,59	74.697,92	395.607,41	86.571,78	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78	
	0502.08 Assistência Social	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78	
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	371.600,00	20.475,65	137.406,10	234.193,90	26.772,31	108.965,83	28.440,27	
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	124.100,00	7.703,08	56.396,59	67.703,41	8.356,50	52.490,77	3.905,82	
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	124.100,00	7.703,08	56.396,59	67.703,41	8.356,50	52.490,77	3.905,82	
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	2.051,61	8.543,72	4.456,28	2.051,61	8.543,72	0,00	
221	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.051,61	8.543,72		2.051,61	8.543,72	0,00	
222	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.562,12	3.437,88	653,42	3.198,30	3.363,82	
223	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.800,00	0,00	542,00	1.258,00	0,00	0,00	542,00	
222	3.3.90.30.07.00.00.00.1032 Genêros de Alimentação		0,00	4.117,20		653,42	1.598,63	2.518,57	
222	3.3.90.30.22.00.00.00.1032 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.444,92		0,00	1.599,67	845,25	
223	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	542,00		0,00	0,00	542,00	
224	3.3.90.36.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
225	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
226	3.3.90.39.00.00.00.00.1032 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
227	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
228	3.3.90.40.00.00.00.00.1032 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	498.905,78	4.209,03	84.308,88	414.596,90	9.854,63	63.774,98	20.533,90	
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	52.405,78	0,00	762,00	51.643,78	0,00	762,00	0,00	
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
229	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0202.2.020 MANUT. CONS. MUNIC. ASSIST. SOCIAL	10.500,00	0,00	162,00	10.338,00	0,00	162,00	0,00	
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	162,00	0,00	
231	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
233	3.3.90.30.17.00.00.00.1154 Material de Processamento de Dados		0,00	162,00		0,00	162,00	0,00	
234	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
235	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
236	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
237	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.037.555,78	56.676,94	482.179,19	1.555.376,59	74.697,92	395.607,41	86.571,78
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78
		0502.08 Assistência Social	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78
		0502.08.244 Assistência Comunitária	498.905,78	4.209,03	84.308,88	414.596,90	9.854,63	63.774,98	20.533,90
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	52.405,78	0,00	762,00	51.643,78	0,00	762,00	0,00
		08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00	0,00	600,00	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	600,00	900,00	0,00	600,00	0,00
239	3.3.90.36.23.00.00.00.1147	Fornecimento de Alimentação		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	31.905,78	0,00	0,00	31.905,78	0,00	0,00	0,00
242	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	Subvenções Sociais	31.905,78	0,00	0,00	31.905,78	0,00	0,00	0,00
242	3.3.50.43.01.00.00.00.1147	Instituições de Carater Assist,C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	446.500,00	4.209,03	83.546,88	362.953,12	9.854,63	63.012,98	20.533,90
		08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	4.968,67	31,33	0,00	2.192,80	2.775,87
243	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Perman	5.000,00	0,00	4.968,67	31,33	0,00	2.192,80	2.775,87
243	4.4.90.52.45.00.00.00.1070	Equipamentos De Tic - Impress		0,00	1.609,00		0,00	0,00	1.609,00
243	4.4.90.52.99.00.00.00.1070	Outros Materiais Permanentes		0,00	3.359,67		0,00	2.192,80	1.166,87
		08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Perman	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	107.500,00	4.209,03	27.665,12	79.834,88	4.260,76	27.440,12	225,00
248	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.08.00.00.00.00.1126	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	132,40	1.417,82	1.582,18	132,40	1.417,82	0,00
249	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		132,40	1.417,82		132,40	1.417,82	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	3.603,18	22.948,35	35.051,65	3.603,18	22.948,35	0,00
250	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.485,51	17.252,85		3.485,51	17.252,85	0,00
250	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		57,76	232,35		57,76	232,35	0,00
250	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		59,91	295,64		59,91	295,64	0,00
250	3.1.90.11.42.00.00.00.1126	Férias Indenizadas		0,00	3.484,13		0,00	3.484,13	0,00
250	3.1.90.11.43.00.00.00.1126	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.037.555,78	56.676,94	482.179,19	1.555.376,59	74.697,92	395.607,41	86.571,78
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78
		0502.08 Assistência Social	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78
		0502.08.244 Assistência Comunitária	498.905,78	4.209,03	84.308,88	414.596,90	9.854,63	63.774,98	20.533,90
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	446.500,00	4.209,03	83.546,88	362.953,12	9.854,63	63.012,98	20.533,90
		08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	107.500,00	4.209,03	27.665,12	79.834,88	4.260,76	27.440,12	225,00
250	3.1.90.11.45.00.00.00.1126	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.683,38		0,00	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	473,45	3.022,22	4.977,78	473,45	3.022,22	0,00
252	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		473,45	3.022,22		473,45	3.022,22	0,00
253	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	12.000,00	0,00	276,73	11.723,27	51,73	51,73	225,00
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 I		0,00	276,73		51,73	51,73	225,00
253	3.3.90.30.24.00.00.00.1126	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.36.00.00.00.00.1126	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.1126	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.40.00.00.00.00.1126	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	74.000,00	0,00	47.410,15	26.589,85	5.443,87	30.077,12	17.333,03
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	Material, Bem ou Serviço Para I	70.000,00	0,00	46.410,15	23.589,85	5.443,87	29.577,12	16.833,03
259	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		0,00	46.410,15		5.443,87	29.577,12	16.833,03
260	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00
260	3.3.90.39.59.00.00.00.1147	Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	1.000,00		0,00	500,00	500,00
261	3.3.90.48.00.00.00.00.1147	Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	0,00	3.302,94	12.847,06	150,00	3.302,94	0,00
262	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	1.588,14	4.411,86	0,00	1.588,14	0,00
262	3.3.90.14.14.00.00.00.1070	Diárias no País		0,00	1.588,14		0,00	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	150,00	230,00	0,00
263	3.3.90.30.17.00.00.00.1070	Material de Processamento de I		0,00	230,00		150,00	230,00	0,00
263	3.3.90.30.26.00.00.00.1070	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	432,80	1.067,20	0,00	432,80	0,00
264	3.3.90.33.01.00.00.00.1070	Passagens para o País		0,00	432,80		0,00	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	1.052,00	0,00
266	3.3.90.39.48.00.00.00.1070	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.052,00		0,00	1.052,00	0,00
267	3.3.90.40.00.00.00.00.1070	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.507 MANUT COMDIM - CONSELHO	3.800,00	0,00	200,00	3.600,00	0,00	0,00	200,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.676,94	482.179,19	1.555.376,59	74.697,92	395.607,41	86.571,78
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78
	0502.08 Assistência Social	1.988.905,78	56.676,94	464.650,80	1.524.254,98	68.280,93	383.113,02	81.537,78
	0502.08.244 Assistência Comunitária	498.905,78	4.209,03	84.308,88	414.596,90	9.854,63	63.774,98	20.533,90
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	446.500,00	4.209,03	83.546,88	362.953,12	9.854,63	63.012,98	20.533,90
	08.244.0203.2.507 MANUT COMDIM - CONSELHO	3.800,00	0,00	200,00	3.600,00	0,00	0,00	200,00
269	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	200,00		0,00	0,00	200,00
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
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.51.00.00.00.00.1125 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.676,94	482.179,19	1.555.376,59	74.697,92	395.607,41	86.571,78
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	10.650,00	0,00	5.758,99	4.891,01	5.418,99	5.758,99	0,00
	0503.08 Assistência Social	10.650,00	0,00	5.758,99	4.891,01	5.418,99	5.758,99	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	10.650,00	0,00	5.758,99	4.891,01	5.418,99	5.758,99	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - 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 - Fornecedor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	6.650,00	0,00	5.758,99	891,01	5.418,99	5.758,99	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	6.650,00	0,00	5.758,99	891,01	5.418,99	5.758,99	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	5.758,99	391,01	5.418,99	5.758,99	0,00
287	4.4.90.52.12.00.00.00.1093 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	5.418,99		5.418,99	5.418,99	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
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C	36.000,00	0,00	11.769,40	24.230,60	998,00	6.735,40	5.034,00
	0504.08 Assistência Social	36.000,00	0,00	11.769,40	24.230,60	998,00	6.735,40	5.034,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	0,00	11.769,40	24.230,60	998,00	6.735,40	5.034,00
	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 Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.676,94	482.179,19	1.555.376,59	74.697,92	395.607,41	86.571,78
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	36.000,00	0,00	11.769,40	24.230,60	998,00	6.735,40	5.034,00
	0504.08 Assistência Social	36.000,00	0,00	11.769,40	24.230,60	998,00	6.735,40	5.034,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	0,00	11.769,40	24.230,60	998,00	6.735,40	5.034,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	35.000,00	0,00	11.769,40	23.230,60	998,00	6.735,40	5.034,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.1045 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	24.600,00	0,00	11.769,40	12.830,60	998,00	6.735,40	5.034,00
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	1.700,00	0,00	1.629,40	70,60	0,00	1.629,40	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	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
303	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	20.200,00	0,00	10.140,00	10.060,00	998,00	5.106,00	5.034,00
304	3.3.90.39.53.00.00.00.1124 Serviços de Assistência Social		0,00	9.980,00		998,00	4.946,00	5.034,00
304	3.3.90.39.63.00.00.00.1124 Serviços Gráficos		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
304	3.3.90.39.74.00.00.00.1124 Fretes e Transportes de Encom		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 Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.037.555,78	56.676,94	482.179,19	1.555.376,59	74.697,92	395.607,41	86.571,78
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.40.00.00.00.1148 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	06	SECRETARIA DE FINANÇAS	862.500,00	47.975,23	503.085,67	359.414,33	55.538,62	410.625,64	92.460,03
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	862.500,00	47.975,23	503.085,67	359.414,33	55.538,62	410.625,64	92.460,03
	0601.04	Administração	862.500,00	47.975,23	503.085,67	359.414,33	55.538,62	410.625,64	92.460,03
	0601.04.123	Administração Financeira	859.500,00	47.875,23	501.255,67	358.244,33	55.438,62	408.995,64	92.260,03
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	859.500,00	47.875,23	501.255,67	358.244,33	55.438,62	408.995,64	92.260,03
	04.123.0200.1.016	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	62.000,00	0,00	50.085,00	11.915,00	0,00	50.085,00	0,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	62.000,00	0,00	50.085,00	11.915,00	0,00	50.085,00	0,00
311	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	49.656,00		0,00	49.656,00	0,00
	04.123.0200.2.036	MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	769.000,00	45.887,09	443.226,07	325.773,93	53.324,48	351.366,04	91.860,03
312	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	2.192,82	12.250,64	9.749,36	0,00	10.057,82	2.192,82
312	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		2.192,82	12.250,64		0,00	10.057,82	2.192,82
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	409.000,00	30.602,30	178.924,32	230.075,68	30.602,30	178.924,32	0,00
313	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		18.092,74	89.361,38		18.092,74	89.361,38	0,00
313	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.562,34	8.126,89		1.562,34	8.126,89	0,00
313	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		466,02	2.348,98		466,02	2.348,98	0,00
313	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		3.559,69	16.986,33		3.559,69	16.986,33	0,00
313	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		2.383,62	12.437,68		2.383,62	12.437,68	0,00
313	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	18.312,54		0,00	18.312,54	0,00
313	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		802,66	9.426,56		802,66	9.426,56	0,00
313	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		3.735,23	21.923,96		3.735,23	21.923,96	0,00
314	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	6.000,00	784,39	4.603,98	1.396,02	784,39	4.603,98	0,00
314	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		784,39	4.603,98		784,39	4.603,98	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	1.367,22	14.179,83	10.820,17	1.367,22	14.179,83	0,00
315	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		1.367,22	14.179,83		1.367,22	14.179,83	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	0,00	37.302,29	2.697,71	0,00	37.302,29	0,00
317	3.1.90.94.01.01.00.00.00001	Indenização para Demissão de		0,00	35.283,05		0,00	35.283,05	0,00
317	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.019,24		0,00	2.019,24	0,00
318	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	54.000,00	3.648,70	22.451,88	31.548,12	3.648,70	22.451,88	0,00
318	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		3.648,70	22.451,88		3.648,70	22.451,88	0,00
319	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	1.676,37	2.952,77	47,23	1.676,37	2.952,77	0,00
319	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.676,37	2.952,77		1.676,37	2.952,77	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	200,00	6.227,96	3.772,04	417,97	5.773,98	453,98
320	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	28,50		0,00	28,50	0,00
320	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	2.491,56		67,19	2.238,53	253,03
320	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		200,00	1.490,06		270,00	1.440,06	50,00
320	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	123,26		0,00	0,00	123,26
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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	47.975,23	503.085,67	359.414,33	55.538,62	410.625,64	92.460,03
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	862.500,00	47.975,23	503.085,67	359.414,33	55.538,62	410.625,64	92.460,03
	0601.04 Administração	862.500,00	47.975,23	503.085,67	359.414,33	55.538,62	410.625,64	92.460,03
	0601.04.123 Administração Financeira	859.500,00	47.875,23	501.255,67	358.244,33	55.438,62	408.995,64	92.260,03
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	859.500,00	47.875,23	501.255,67	358.244,33	55.438,62	408.995,64	92.260,03
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	769.000,00	45.887,09	443.226,07	325.773,93	53.324,48	351.366,04	91.860,03
320	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.906,78		80,78	1.879,09	27,69
321	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	420,40	632,40	367,60	420,40	632,40	0,00
321	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		420,40	632,40		420,40	632,40	0,00
322	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	440,00	60,00	0,00	440,00	0,00
322	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	2.203,79	35.246,57	3.753,43	2.376,49	12.336,06	22.910,51
323	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.132,65		264,00	4.548,65	1.584,00
323	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		154,75	154,75		0,00	0,00	154,75
323	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		101,04	149,39		12,88	61,23	88,16
323	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		798,00	798,00		798,00	798,00	0,00
323	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.056,08		151,61	972,48	1.083,60
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	490,70		0,00	490,70	0,00
323	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.150,00	5.465,00		1.150,00	5.465,00	0,00
324	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	116.000,00	0,00	110.874,48	5.125,52	9.239,54	44.571,76	66.302,72
324	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	110.874,48		9.239,54	44.571,76	66.302,72
324	3.3.90.40.99.00.00.00.00001 Outros Serviços De Tic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	40.000,00	2.791,10	17.138,95	22.861,05	2.791,10	17.138,95	0,00
325	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.791,10	17.138,95		2.791,10	17.138,95	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 P	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	1.988,14	7.944,60	19.055,40	2.114,14	7.544,60	400,00
328	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	1.588,14	4.662,63	6.337,37	1.588,14	4.662,63	0,00
328	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.588,14	4.662,63		1.588,14	4.662,63	0,00
329	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	0,00	850,25	5.149,75	0,00	850,25	0,00
329	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	850,25		0,00	850,25	0,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	400,00	2.431,72	7.568,28	526,00	2.031,72	400,00
330	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		400,00	2.431,72		526,00	2.031,72	400,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	862.500,00	47.975,23	503.085,67	359.414,33	55.538,62	410.625,64	92.460,03
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	862.500,00	47.975,23	503.085,67	359.414,33	55.538,62	410.625,64	92.460,03
	0601.04 Administração	862.500,00	47.975,23	503.085,67	359.414,33	55.538,62	410.625,64	92.460,03
	0601.04.129 Administração de Receitas	3.000,00	100,00	1.830,00	1.170,00	100,00	1.630,00	200,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	3.000,00	100,00	1.830,00	1.170,00	100,00	1.630,00	200,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	3.000,00	100,00	1.830,00	1.170,00	100,00	1.630,00	200,00
915	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
916	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.500,00	100,00	1.500,00	0,00	100,00	1.300,00	200,00
916	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		100,00	1.500,00		100,00	1.300,00	200,00
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.	5.398.695,12	221.458,82	2.273.455,92	3.125.239,20	321.036,07	1.923.282,37	350.173,55
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.290.000,00	221.458,82	2.272.990,37	3.017.009,63	320.588,52	1.922.816,82	350.173,55
	0701.04 Administração	3.869.050,00	210.881,07	1.987.038,10	1.882.011,90	305.454,45	1.798.636,63	188.401,47
	0701.04.122 Administração Geral	3.869.050,00	210.881,07	1.987.038,10	1.882.011,90	305.454,45	1.798.636,63	188.401,47
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.869.050,00	210.881,07	1.987.038,10	1.882.011,90	305.454,45	1.798.636,63	188.401,47
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	7.854,00	22.146,00	0,00	7.854,00	0,00
333	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	7.854,00	22.146,00	0,00	7.854,00	0,00
333	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.52.24.00.00.00.00001 Equipamento de Proteção, Seguros e Resgate		0,00	5.656,00		0,00	5.656,00	0,00
333	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	349,00		0,00	349,00	0,00
333	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	1.250,00		0,00	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 BRIGADA	60.000,00	0,00	59.546,87	453,13	10.472,19	37.425,99	22.120,88
337	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	59.546,87	453,13	10.472,19	37.425,99	22.120,88
337	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	59.546,87		10.472,19	37.425,99	22.120,88
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.023.750,00	199.570,87	1.398.039,71	1.625.710,29	241.499,32	1.358.448,05	39.591,66
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	8.841,62	55.807,03	44.192,97	8.841,62	55.807,03	0,00
339	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		8.841,62	55.807,03		8.841,62	55.807,03	0,00
340	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.895.500,00	123.427,34	784.739,37	1.110.760,63	123.427,34	784.739,37	0,00
340	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		88.430,89	482.013,61		88.430,89	482.013,61	0,00
340	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		199,07	2.339,87		199,07	2.339,87	0,00
340	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		10.348,03	57.420,61		10.348,03	57.420,61	0,00
340	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		225,57	2.147,21		225,57	2.147,21	0,00
340	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		8.844,96	49.468,28		8.844,96	49.468,28	0,00
340	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		10.750,05	60.560,85		10.750,05	60.560,85	0,00
340	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	1.817,60		0,00	1.817,60	0,00
340	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	71.907,67		0,00	71.907,67	0,00
340	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		893,54	35.139,71		893,54	35.139,71	0,00
340	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	21.923,96		3.735,23	21.923,96	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	5.398.695,12	221.458,82	2.273.455,92	3.125.239,20	321.036,07	1.923.282,37	350.173,55
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.290.000,00	221.458,82	2.272.990,37	3.017.009,63	320.588,52	1.922.816,82	350.173,55
	0701.04 Administração	3.869.050,00	210.881,07	1.987.038,10	1.882.011,90	305.454,45	1.798.636,63	188.401,47
	0701.04.122 Administração Geral	3.869.050,00	210.881,07	1.987.038,10	1.882.011,90	305.454,45	1.798.636,63	188.401,47
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.869.050,00	210.881,07	1.987.038,10	1.882.011,90	305.454,45	1.798.636,63	188.401,47
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.023.750,00	199.570,87	1.398.039,71	1.625.710,29	241.499,32	1.358.448,05	39.591,66
341	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	65.000,00	3.660,13	23.906,56	41.093,44	3.660,13	23.906,56	0,00
341	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.875,74	19.302,58		2.875,74	19.302,58	0,00
341	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		784,39	4.603,98		784,39	4.603,98	0,00
342	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	220.000,00	21.624,66	139.456,19	80.543,81	21.624,66	139.456,19	0,00
342	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		21.624,66	139.456,19		21.624,66	139.456,19	0,00
343	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	235.000,00	16.830,08	107.024,58	127.975,42	16.830,08	107.024,58	0,00
344	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		16.830,08	107.024,58		16.830,08	107.024,58	0,00
345	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	1.446,97	10.462,02	16.537,98	1.329,33	10.344,38	117,64
345	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.446,97	10.462,02		1.329,33	10.344,38	117,64
346	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	116.000,00	428,18	100.146,36	15.853,64	38.786,98	80.996,81	19.149,55
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	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	440,00		0,00	165,00	275,00
346	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.338,50		0,00	0,00	1.338,50
346	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.756,57		150,00	1.756,57	0,00
346	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	235,20		158,40	235,20	0,00
346	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		207,24	19.090,96		430,20	18.755,00	335,96
346	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		194,94	604,02		0,00	409,08	194,94
346	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		26,00	26,00		26,00	26,00	0,00
346	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.252,10		40,40	1.252,10	0,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	7.661,60		0,00	7.661,60	0,00
346	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
346	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	67.561,41		37.981,98	50.556,26	17.005,15
348	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	108,60	1.161,60	2.838,40	108,60	1.161,60	0,00
348	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		108,60	1.161,60		108,60	1.161,60	0,00
349	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	948,59	48.379,70	21.620,30	4.635,88	28.055,23	20.324,47
350	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.012,96		0,00	1.462,96	1.550,00
350	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.523,00		0,00	2.523,00	0,00
350	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		31,28	50,51		3,92	23,15	27,36
350	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	23.000,00		2.051,61	13.400,11	9.599,89
350	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	9.000,00		1.765,12	3.629,26	5.370,74
350	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		526,00	2.885,08		0,00	2.359,08	526,00
350	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		41,31	6.191,07		465,23	2.940,59	3.250,48
350	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		350,00	1.717,08		350,00	1.717,08	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.398.695,12	221.458,82	2.273.455,92	3.125.239,20	321.036,07	1.923.282,37	350.173,55
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.290.000,00	221.458,82	2.272.990,37	3.017.009,63	320.588,52	1.922.816,82	350.173,55
	0701.04	Administração	3.869.050,00	210.881,07	1.987.038,10	1.882.011,90	305.454,45	1.798.636,63	188.401,47
	0701.04.122	Administração Geral	3.869.050,00	210.881,07	1.987.038,10	1.882.011,90	305.454,45	1.798.636,63	188.401,47
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.869.050,00	210.881,07	1.987.038,10	1.882.011,90	305.454,45	1.798.636,63	188.401,47
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.023.750,00	199.570,87	1.398.039,71	1.625.710,29	241.499,32	1.358.448,05	39.591,66
351	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	440,00	560,00	0,00	440,00	0,00
351	3.3.90.40.06.00.00.00.00001	Locação De Software		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
352	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	283.250,00	22.254,70	126.516,30	156.733,70	22.254,70	126.516,30	0,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		22.254,70	126.516,30		22.254,70	126.516,30	0,00
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	658.500,00	10.896,20	502.559,02	155.940,98	53.482,94	379.813,09	122.745,93
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	543.000,00	4.846,80	413.244,24	129.755,76	31.427,94	307.347,71	105.896,53
353	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	250.000,00		28.367,23	147.775,06	102.224,94
353	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		717,14	717,14		670,00	670,00	47,14
353	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	47,25		0,00	47,25	0,00
353	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		4.027,66	152.138,83		2.288,71	148.514,38	3.624,45
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		102,00	5.283,00		102,00	5.283,00	0,00
353	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.172,02		0,00	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	0,00	19.341,00	5.659,00	0,00	15.786,00	3.555,00
355	3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.000,00		0,00	8.445,00	3.555,00
355	3.3.90.36.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	7.341,00		0,00	7.341,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	44.000,00	4.155,00	32.079,38	11.920,62	4.055,00	20.679,38	11.400,00
356	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.911,19		0,00	5.911,19	0,00
356	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00
356	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		100,00	11.030,00		0,00	4.630,00	6.400,00
356	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		0,00	935,19		0,00	935,19	0,00
356	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Fretes e Transportes de Encom		0,00	8.980,00		0,00	3.980,00	5.000,00
356	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		155,00	1.323,00		155,00	1.323,00	0,00
357	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	46.000,00	1.894,40	37.894,40	8.105,60	18.000,00	36.000,00	1.894,40
357	4.4.90.30.39.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Vi		1.894,40	37.894,40		18.000,00	36.000,00	1.894,40
358	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	5.398.695,12	221.458,82	2.273.455,92	3.125.239,20	321.036,07	1.923.282,37	350.173,55
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.290.000,00	221.458,82	2.272.990,37	3.017.009,63	320.588,52	1.922.816,82	350.173,55
	0701.04 Administração	3.869.050,00	210.881,07	1.987.038,10	1.882.011,90	305.454,45	1.798.636,63	188.401,47
	0701.04.122 Administração Geral	3.869.050,00	210.881,07	1.987.038,10	1.882.011,90	305.454,45	1.798.636,63	188.401,47
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.869.050,00	210.881,07	1.987.038,10	1.882.011,90	305.454,45	1.798.636,63	188.401,47
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	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,	24.000,00	414,00	19.038,50	4.961,50	0,00	15.095,50	3.943,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	414,00	19.038,50	4.961,50	0,00	15.095,50	3.943,00
367	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		414,00	414,00		0,00	0,00	414,00
367	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	18.624,50		0,00	15.095,50	3.529,00
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	555.000,00	10.555,25	129.891,37	425.108,63	15.111,57	100.455,29	29.436,08
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	5.398.695,12	221.458,82	2.273.455,92	3.125.239,20	321.036,07	1.923.282,37	350.173,55
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.290.000,00	221.458,82	2.272.990,37	3.017.009,63	320.588,52	1.922.816,82	350.173,55
	0701.15 Urbanismo	555.000,00	10.555,25	129.891,37	425.108,63	15.111,57	100.455,29	29.436,08
	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
	0701.15.452 Serviços Urbanos	535.000,00	10.555,25	129.891,37	405.108,63	15.111,57	100.455,29	29.436,08
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	535.000,00	10.555,25	129.891,37	405.108,63	15.111,57	100.455,29	29.436,08
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	224,55	9.321,40	20.678,60
373	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	224,55	9.321,40	20.678,60
373	3.3.40.41.39.05.00.00.0001 Convênio Susepe		0,00	30.000,00		224,55	9.321,40	20.678,60
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	189.000,00	10.555,25	82.797,86	106.202,14	12.997,22	74.099,13	8.698,73
374	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	439,81	3.063,50	1.936,50	439,81	3.063,50	0,00
374	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		439,81	3.063,50		439,81	3.063,50	0,00
375	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	5.816,68	37.801,82	43.198,18	5.816,68	37.801,82	0,00
375	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.251,89	15.910,05		3.251,89	15.910,05	0,00
375	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.082,01	5.288,05		1.082,01	5.288,05	0,00
375	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		531,06	2.640,68		531,06	2.640,68	0,00
375	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		588,20	2.870,90		588,20	2.870,90	0,00
375	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		363,52	363,52		363,52	363,52	0,00
375	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	7.235,00		0,00	7.235,00	0,00
375	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
375	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.493,62		0,00	3.493,62	0,00
376	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	30.000,00	2.413,01	11.401,91	18.598,09	2.413,01	11.401,91	0,00
376	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.413,01	11.401,91		2.413,01	11.401,91	0,00
377	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.033,60	5.383,53	8.616,47	1.033,60	5.383,53	0,00
377	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.033,60	5.383,53		1.033,60	5.383,53	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	2.441,97	11.301,27	8.698,73
378	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	20.000,00		2.441,97	11.301,27	8.698,73
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	399,00	8.601,00	0,00	399,00	0,00
380	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	399,00		0,00	399,00	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	852,15	4.748,10	5.251,90	852,15	4.748,10	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.398.695,12	221.458,82	2.273.455,92	3.125.239,20	321.036,07	1.923.282,37	350.173,55
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.290.000,00	221.458,82	2.272.990,37	3.017.009,63	320.588,52	1.922.816,82	350.173,55
	0701.15 Urbanismo	555.000,00	10.555,25	129.891,37	425.108,63	15.111,57	100.455,29	29.436,08
	0701.15.452 Serviços Urbanos	535.000,00	10.555,25	129.891,37	405.108,63	15.111,57	100.455,29	29.436,08
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	535.000,00	10.555,25	129.891,37	405.108,63	15.111,57	100.455,29	29.436,08
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	189.000,00	10.555,25	82.797,86	106.202,14	12.997,22	74.099,13	8.698,73
382	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		852,15	4.748,10		852,15	4.748,10	0,00
383	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	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	17.093,51	288.906,49	1.889,80	17.034,76	58,75
924	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.159,30	7.840,70	1.889,80	2.159,30	0,00
925	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.934,21	65,79	0,00	14.875,46	58,75
924	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	269,50		0,00	269,50	0,00
924	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00	0,00
925	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	13.339,80		0,00	13.339,80	0,00
924	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	59,80		59,80	59,80	0,00
925	3.3.90.30.99.00.00.00.1075 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.594,41		0,00	1.535,66	58,75
926	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	35.850,00	22,50	6.714,90	29.135,10	22,50	6.714,90	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	22,50	6.714,90	285,10	22,50	6.714,90	0,00
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	22,50	6.714,90	285,10	22,50	6.714,90	0,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	22,50	6.714,90	285,10	22,50	6.714,90	0,00
386	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	22,50	6.714,90	285,10	22,50	6.714,90	0,00
386	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		22,50	274,90		22,50	274,90	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	5.398.695,12	221.458,82	2.273.455,92	3.125.239,20	321.036,07	1.923.282,37	350.173,55
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.290.000,00	221.458,82	2.272.990,37	3.017.009,63	320.588,52	1.922.816,82	350.173,55
	0701.26 Transporte	805.100,00	0,00	149.346,00	655.754,00	0,00	17.010,00	132.336,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	52.600,00	0,00	17.010,00	35.590,00	0,00	17.010,00	0,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	52.600,00	0,00	17.010,00	35.590,00	0,00	17.010,00	0,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	52.600,00	0,00	17.010,00	35.590,00	0,00	17.010,00	0,00
387	4.4.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	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	0,00	17.010,00	0,00
390	4.4.90.51.00.00.00.00.1095 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.51.00.00.00.00.1152 Obras e Instalações	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
938	4.4.90.51.00.00.00.00.8060 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	4.4.90.51.00.00.00.00.8061 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.51.91.00.00.00.1053 Obras em Andamento		0,00	17.010,00		0,00	17.010,00	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	752.500,00	0,00	132.336,00	620.164,00	0,00	0,00	132.336,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	752.500,00	0,00	132.336,00	620.164,00	0,00	0,00	132.336,00
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO E MELHORIA:	752.500,00	0,00	132.336,00	620.164,00	0,00	0,00	132.336,00
936	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500.000,00	0,00	132.336,00	367.664,00	0,00	0,00	132.336,00
936	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	132.336,00		0,00	0,00	132.336,00
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	465,55	108.229,57	447,55	465,55	0,00
	0702.08 Assistência Social	108.695,12	0,00	465,55	108.229,57	447,55	465,55	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	15.695,12	0,00	156,97	15.538,15	138,97	156,97	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	15.695,12	0,00	156,97	15.538,15	138,97	156,97	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	15.695,12	0,00	156,97	15.538,15	138,97	156,97	0,00
392	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	9.695,12	0,00	18,00	9.677,12	0,00	18,00	0,00
393	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	138,97	5.861,03	138,97	138,97	0,00
392	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	18,00		0,00	18,00	0,00
393	3.3.90.32.03.00.00.00.1109 Material Destinado a Assistênci		0,00	138,97		138,97	138,97	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.398.695,12	221.458,82	2.273.455,92	3.125.239,20	321.036,07	1.923.282,37	350.173,55
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	108.695,12	0,00	465,55	108.229,57	447,55	465,55	0,00
	0702.08 Assistência Social	108.695,12	0,00	465,55	108.229,57	447,55	465,55	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	93.000,00	0,00	308,58	92.691,42	308,58	308,58	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	93.000,00	0,00	308,58	92.691,42	308,58	308,58	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	93.000,00	0,00	308,58	92.691,42	308,58	308,58	0,00
394	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	78.000,00	0,00	308,58	77.691,42	308,58	308,58	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
394	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	308,58		308,58	308,58	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	28.032,65	184.706,86	118.293,14	30.441,44	176.430,38	8.276,48
	08.01 SUB PREFEITURA	303.000,00	28.032,65	184.706,86	118.293,14	30.441,44	176.430,38	8.276,48
	0801.04 Administração	270.500,00	28.032,65	176.706,86	93.793,14	28.649,55	168.562,43	8.144,43
	0801.04.122 Administração Geral	270.500,00	28.032,65	176.706,86	93.793,14	28.649,55	168.562,43	8.144,43
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	270.500,00	28.032,65	176.706,86	93.793,14	28.649,55	168.562,43	8.144,43
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	270.500,00	28.032,65	176.706,86	93.793,14	28.649,55	168.562,43	8.144,43
396	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	1.232,67	7.655,37	8.344,63	1.232,67	7.655,37	0,00
396	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.232,67	7.655,37		1.232,67	7.655,37	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	15.464,08	95.232,82	14.767,18	15.464,08	95.232,82	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.315,22	59.260,87		11.315,22	59.260,87	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		1.834,45	10.281,04		1.834,45	10.281,04	0,00
397	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		860,01	4.823,02		860,01	4.823,02	0,00
397	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.454,40	7.906,45		1.454,40	7.906,45	0,00
397	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	7.201,07		0,00	7.201,07	0,00
397	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
397	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.756,62		0,00	5.756,62	0,00
398	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	687,40	4.308,55	691,45	687,40	4.308,55	0,00
398	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		687,40	4.308,55		687,40	4.308,55	0,00
399	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	35.000,00	4.951,91	25.125,00	9.875,00	4.951,91	25.125,00	0,00
399	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		4.951,91	25.125,00		4.951,91	25.125,00	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	2.252,51	13.114,41	21.885,59	2.252,51	13.114,41	0,00
401	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.252,51	13.114,41		2.252,51	13.114,41	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	381,28	14.146,96	13.853,04	998,18	6.002,53	8.144,43
405	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		31,28	46,96		3,92	19,60	27,36
405	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		644,26	3.882,93	8.117,07
405	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		350,00	2.100,00		350,00	2.100,00	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	3.062,80	17.123,75	18.876,25	3.062,80	17.123,75	0,00
407	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		3.062,80	17.123,75		3.062,80	17.123,75	0,00
408	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	303.000,00	28.032,65	184.706,86	118.293,14	30.441,44	176.430,38	8.276,48
	08.01 SUB PREFEITURA	303.000,00	28.032,65	184.706,86	118.293,14	30.441,44	176.430,38	8.276,48
	0801.17 Saneamento	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	1.791,89	7.867,95	132,05
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	1.791,89	7.867,95	132,05
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	1.791,89	7.867,95	132,05
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	32.500,00	0,00	8.000,00	24.500,00	1.791,89	7.867,95	132,05
409	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	1.791,89	7.867,95	132,05
411	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		1.791,89	7.867,95	132,05
412	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12 Educação	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12.122 Administração Geral	141.500,00	9.621,80	67.500,97	73.999,03	10.333,45	55.509,15	11.991,82
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	141.500,00	9.621,80	67.500,97	73.999,03	10.333,45	55.509,15	11.991,82
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	141.500,00	9.621,80	67.500,97	73.999,03	10.333,45	55.509,15	11.991,82
415	3.1.30.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	317,12	2.008,17	2.991,83	317,12	2.008,17	0,00
416	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		317,12	2.008,17		317,12	2.008,17	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00	3.735,23	23.899,65	28.100,35	3.735,23	23.899,65	0,00
417	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	3.737,70		0,00	3.737,70	0,00
417	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.745,76		0,00	1.745,76	0,00
417	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		3.735,23	18.416,19		3.735,23	18.416,19	0,00
418	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	909,08	1.090,92	0,00	909,08	0,00
419	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	909,08		0,00	909,08	0,00
420	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	490,80	3.108,01	3.891,99	490,80	3.108,01	0,00
420	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		490,80	3.108,01		490,80	3.108,01	0,00
421	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	24.000,00	1.733,72	10.953,50	13.046,50	1.733,72	10.953,50	0,00
421	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		1.733,72	10.953,50		1.733,72	10.953,50	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.400,00	680,00	1.851,18	2.548,82	0,00	219,18	1.632,00
422	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	512,00		0,00	0,00	512,00
422	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		680,00	680,00		0,00	0,00	680,00
422	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	659,18		0,00	219,18	440,00
423	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	7.600,00	706,40	3.341,20	4.258,80	706,40	3.341,20	0,00
423	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		706,40	3.341,20		706,40	3.341,20	0,00
424	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	32.500,00	1.736,23	17.790,18	14.709,82	2.997,88	9.280,36	8.509,82
424	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
424	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	577,91		0,00	577,91	0,00
424	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		257,31	1.388,16	3.611,84
424	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		60,09	282,91	717,09
424	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		1.727,00	3.506,00		2.126,00	3.506,00	0,00
424	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		9,23	7.024,88		554,48	2.843,99	4.180,89
424	3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	21,39		0,00	21,39	0,00
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	650,00	1.850,00
425	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	2.500,00		130,00	650,00	1.850,00
426	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	4.000,00	222,30	1.140,00	2.860,00	222,30	1.140,00	0,00
426	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		222,30	1.140,00		222,30	1.140,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
		0901.12 Educação	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
		0901.12.361 Ensino Fundamental	10.966.121,28	465.100,64	5.163.198,55	5.802.922,73	576.806,61	3.416.085,64	1.747.112,91
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.312.121,28	402.353,98	4.100.395,17	5.211.726,11	443.042,31	2.804.076,29	1.296.318,88
		12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	783.000,00	0,00	379.800,00	403.200,00	0,00	0,00	379.800,00
935	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	288.900,00	311.100,00	0,00	0,00	288.900,00	
934	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	182.000,00	0,00	90.900,00	91.100,00	0,00	0,00	90.900,00	
427	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
935	4.4.90.52.48.00.00.00.0020 Veículos Diversos		0,00	288.900,00		0,00	0,00	288.900,00	
934	4.4.90.52.48.00.00.00.1049 Veículos Diversos		0,00	90.900,00		0,00	0,00	90.900,00	
		12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	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 Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
429	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	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 Permanente	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	
		12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.51.00.00.00.00.1138 Obras e Instalações	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	
432	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
		12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.1.053 PROJETOR PROINFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Permanente	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.894.000,00	0,00	1.176.355,47	717.644,53	35.601,21	300.144,52	876.210,95
436	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	144.000,00	0,00	143.145,41	854,59	35.601,21	64.748,93	78.396,48	
437	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	1.750.000,00	0,00	1.033.210,06	716.789,94	0,00	235.395,59	797.814,47	
436	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	143.145,41		35.601,21	64.748,93	78.396,48	
437	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		0,00	1.033.210,06		0,00	235.395,59	797.814,47	
		12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.877.700,00	132.832,63	1.228.775,58	648.924,42	137.919,75	1.188.467,65	40.307,93
438	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	176.000,00	15.850,52	105.185,40	70.814,60	15.850,52	105.185,40	0,00	
438	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		15.850,52	105.185,40		15.850,52	105.185,40	0,00	
439	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	960.000,00	67.973,38	834.001,74	125.998,26	67.973,38	834.001,74	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12 Educação	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.966.121,28	465.100,64	5.163.198,55	5.802.922,73	576.806,61	3.416.085,64	1.747.112,91
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.312.121,28	402.353,98	4.100.395,17	5.211.726,11	443.042,31	2.804.076,29	1.296.318,88
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA/	1.877.700,00	132.832,63	1.228.775,58	648.924,42	137.919,75	1.188.467,65	40.307,93
439	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		50.885,10	248.930,48		50.885,10	248.930,48	0,00
439	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		106,68	309,15		106,68	309,15	0,00
439	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.197,15	19.812,69		4.197,15	19.812,69	0,00
439	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		826,62	4.074,99		826,62	4.074,99	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.448,47	21.066,18		4.448,47	21.066,18	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		7.488,14	37.414,46		7.488,14	37.414,46	0,00
439	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 Gratificações Especiais		0,00	144,36		0,00	144,36	0,00
439	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	370.402,39		0,00	370.402,39	0,00
439	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		21,22	21,22		21,22	21,22	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	131.825,82		0,00	131.825,82	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	957,43	5.437,42	16.562,58	957,43	5.437,42	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		957,43	5.437,42		957,43	5.437,42	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	3.172,23	12.621,70	17.378,30	3.172,23	12.621,70	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		3.172,23	12.621,70		3.172,23	12.621,70	0,00
442	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	5.034,41	9.999,72	0,28	5.034,41	9.999,72	0,00
442	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		5.034,41	9.999,72		5.034,41	9.999,72	0,00
443	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	117.000,00	9.145,81	58.698,16	58.301,84	9.145,81	58.698,16	0,00
443	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		9.145,81	58.698,16		9.145,81	58.698,16	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	9.000,00	0,00	3.999,76	5.000,24	0,00	3.999,76	0,00
446	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	3.999,76		0,00	3.999,76	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.300,00	6.585,58	12.625,57	17.674,43	7.667,88	9.071,89	3.553,68
449	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	0,00	16.592,89	36.407,11	740,00	13.482,13	3.110,76
449	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		0,00	5.474,78		0,00	5.474,78	0,00
448	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de Processamento de I		0,00	3.100,00		740,00	740,00	2.360,00
449	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.018,11		0,00	7.267,35	750,76
447	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		3.711,87	9.738,26		7.654,28	9.058,29	679,97
449	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		2.873,71	2.873,71		0,00	0,00	2.873,71
447	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
448	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	13,60		13,60	13,60	0,00
450	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	7.000,00	0,00	2.946,95	4.053,05	0,00	2.946,95	0,00
451	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	2.946,95		0,00	2.946,95	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12 Educação	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.966.121,28	465.100,64	5.163.198,55	5.802.922,73	576.806,61	3.416.085,64	1.747.112,91
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.312.121,28	402.353,98	4.100.395,17	5.211.726,11	443.042,31	2.804.076,29	1.296.318,88
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.877.700,00	132.832,63	1.228.775,58	648.924,42	137.919,75	1.188.467,65	40.307,93
452	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.100,00	0,00	1.339,37	760,63	0,00	1.339,37	0,00
456	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	1.525,12	55.224,56	44.775,44	4.414,94	25.318,38	29.906,18
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	2.435,00		0,00	2.435,00	0,00
456	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		125,12	210,23		15,68	100,79	109,44
456	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.000,00		1.898,12	7.207,71	20.792,29
456	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	6.000,00		429,09	2.006,36	3.993,64
456	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.440,00		119,90	719,40	720,60
455	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.336,00		0,00	1.336,00	0,00
455	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	3,37		0,00	3,37	0,00
456	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.027,67		552,15	3.737,46	4.290,21
456	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.400,00	9.111,66		1.400,00	9.111,66	0,00
458	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Techn. da Informaçã	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	375,00	2.262,69	3.737,31
458	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	6.000,00		375,00	2.262,69	3.737,31
459	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	327.500,00	22.588,15	103.602,34	223.897,66	22.588,15	103.602,34	0,00
459	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		22.588,15	103.602,34		22.588,15	103.602,34	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTIC	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12 Educação	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.966.121,28	465.100,64	5.163.198,55	5.802.922,73	576.806,61	3.416.085,64	1.747.112,91
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.312.121,28	402.353,98	4.100.395,17	5.211.726,11	443.042,31	2.804.076,29	1.296.318,88
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.465.500,00	269.521,35	1.314.905,30	3.150.594,70	269.521,35	1.314.905,30	0,00
468	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.940.000,00	234.389,30	1.091.855,79	2.848.144,21	234.389,30	1.091.855,79	0,00
469	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		171.695,12	792.826,77		171.695,12	792.826,77	0,00
469	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		0,00	1.410,29		0,00	1.410,29	0,00
469	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		23.589,84	109.028,63		23.589,84	109.028,63	0,00
469	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		2.412,47	11.412,30		2.412,47	11.412,30	0,00
469	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		10.755,47	49.669,15		10.755,47	49.669,15	0,00
469	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		25.936,40	116.003,03		25.936,40	116.003,03	0,00
469	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	8.481,89		0,00	8.481,89	0,00
469	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.023,73		0,00	3.023,73	0,00
469	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	25.000,00	0,00	18.716,36	6.283,64	0,00	18.716,36	0,00
471	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	18.716,36		0,00	18.716,36	0,00
472	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	455.000,00	35.132,05	204.333,15	250.666,85	35.132,05	204.333,15	0,00
472	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		35.132,05	204.333,15		35.132,05	204.333,15	0,00
473	3.3.90.40.00.00.00.00.0031 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00
474	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.52.00.00.00.00.1019 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	11.000,00	0,00	558,82	10.441,18	0,00	558,82	0,00
485	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	58,82	941,18	0,00	58,82	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12 Educação	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.966.121,28	465.100,64	5.163.198,55	5.802.922,73	576.806,61	3.416.085,64	1.747.112,91
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.312.121,28	402.353,98	4.100.395,17	5.211.726,11	443.042,31	2.804.076,29	1.296.318,88
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃ	11.000,00	0,00	558,82	10.441,18	0,00	558,82	0,00
485	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	58,82		0,00	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	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
487	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	500,00		0,00	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	58.709,61	971.322,29	507.677,71	121.932,20	559.779,79	411.542,50
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.289.500,00	58.709,61	844.207,73	445.292,27	109.975,88	521.393,71	322.814,02
489	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	1.653,82	10.206,35	4.793,65	1.653,82	10.206,35	0,00
489	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.653,82	10.206,35		1.653,82	10.206,35	0,00
490	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	299.000,00	26.732,40	163.076,60	135.923,40	26.732,40	163.076,60	0,00
490	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.700,54	85.063,22		18.700,54	85.063,22	0,00
490	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		97,77	359,12		97,77	359,12	0,00
490	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.920,38	25.341,63		4.920,38	25.341,63	0,00
490	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.923,00	10.283,44		1.923,00	10.283,44	0,00
490	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	27.336,92		0,00	27.336,92	0,00
490	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
490	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		1.090,71	14.692,27		1.090,71	14.692,27	0,00
491	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	56.000,00	7.224,09	29.795,72	26.204,28	7.224,09	29.795,72	0,00
491	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		7.224,09	29.795,72		7.224,09	29.795,72	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	4.639,34	22.625,19	24.374,81	4.639,34	22.625,19	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		4.639,34	22.625,19		4.639,34	22.625,19	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	411,74	823,78	4.176,22	411,74	823,78	0,00
494	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		411,74	823,78		411,74	823,78	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	250.000,00	11.843,02	181.475,05	68.524,95	24.206,15	118.033,09	63.441,96
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	110.000,00		13.557,43	48.228,34	61.771,66
495	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		11.843,02	71.475,05		10.648,72	69.804,75	1.670,30
496	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	4.000,00
498	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.500,00		0,00	500,00	4.000,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	325.000,00	2.270,00	189.159,67	135.840,33	17.400,60	47.292,71	141.866,96
500	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	210.000,00	1.070,00	209.864,52	135,48	24.842,54	96.359,42	113.505,10

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12 Educação	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.966.121,28	465.100,64	5.163.198,55	5.802.922,73	576.806,61	3.416.085,64	1.747.112,91
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.479.000,00	58.709,61	971.322,29	507.677,71	121.932,20	559.779,79	411.542,50
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.289.500,00	58.709,61	844.207,73	445.292,27	109.975,88	521.393,71	322.814,02
499	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.053,31		2.700,00	4.053,31	0,00
500	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		180,00	15.594,00		180,00	15.594,00	0,00
499	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		2.270,00	4.056,80		2.916,80	4.056,80	0,00
500	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		890,00	4.330,00		890,00	4.330,00	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	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviço de Transporte Escolar		0,00	180.939,56		11.783,80	39.072,60	141.866,96
500	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviço de Transporte Escolar		0,00	189.940,52		23.772,54	76.435,42	113.505,10
501	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	36.000,00	2.865,20	32.563,15	3.436,85	2.865,20	32.563,15	0,00
501	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.865,20	32.563,15		2.865,20	32.563,15	0,00
502	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
504	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.30.39.00.00.00.1051 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	165.500,00	0,00	127.114,56	38.385,44	11.956,32	38.386,08	88.728,48
508	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	0,00	127.114,56	2.885,44	11.956,32	38.386,08	88.728,48
510	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviço de Transporte Escolar		0,00	127.114,56		11.956,32	38.386,08	88.728,48
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	175.000,00	4.037,05	91.481,09	83.518,91	11.832,10	52.229,56	39.251,53
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	175.000,00	4.037,05	91.481,09	83.518,91	11.832,10	52.229,56	39.251,53
511	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	4.037,05	45.882,24	9.117,76	8.732,70	27.636,23	18.246,01
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	73.000,00	0,00	45.598,85	27.401,15	3.099,40	24.593,33	21.005,52
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	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	4.460,00		1.306,00	1.306,00	3.154,00
511	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		4.037,05	37.797,24		7.426,70	24.440,23	13.357,01
512	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		0,00	45.598,85		3.099,40	24.593,33	21.005,52

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12 Educação	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.966.121,28	465.100,64	5.163.198,55	5.802.922,73	576.806,61	3.416.085,64	1.747.112,91
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	175.000,00	4.037,05	91.481,09	83.518,91	11.832,10	52.229,56	39.251,53
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	175.000,00	4.037,05	91.481,09	83.518,91	11.832,10	52.229,56	39.251,53
511	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.625,00		0,00	1.890,00	1.735,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO FUNDAMENTAL	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	25.000,00	25.000,00	14.500,00	3.125,00	3.125,00	21.875,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	39.500,00	25.000,00	25.000,00	14.500,00	3.125,00	3.125,00	21.875,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR	36.500,00	25.000,00	25.000,00	11.500,00	3.125,00	3.125,00	21.875,00
520	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	36.500,00	25.000,00	25.000,00	11.500,00	3.125,00	3.125,00	21.875,00
520	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de Classe		25.000,00	25.000,00		3.125,00	3.125,00	21.875,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12 Educação	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	172.163,63	929.004,56	2.202.802,89	108.246,70	768.264,77	160.739,79
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.558.607,45	140.581,00	643.299,34	1.915.308,11	71.513,22	509.783,67	133.515,67
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.141.807,45	78.342,64	104.672,89	1.037.134,56	8.709,51	35.039,76	69.633,13
523	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	134.807,45	78.342,64	78.342,64	56.464,81	8.709,51	8.709,51	69.633,13
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
523	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		78.342,64	78.342,64		8.709,51	8.709,51	69.633,13
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 Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	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 Permanente	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	26.397,77	246.415,98	199.784,02	26.963,12	236.138,99	10.276,99
528	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	2.631,07	18.642,48	8.357,52	2.631,07	18.642,48	0,00
528	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento		2.631,07	18.642,48		2.631,07	18.642,48	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.000,00	14.053,73	137.970,78	50.029,22	14.053,73	137.970,78	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.949,91	61.107,51		11.949,91	61.107,51	0,00
529	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		380,38	2.339,45		380,38	2.339,45	0,00
529	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		1.024,17	5.464,00		1.024,17	5.464,00	0,00
529	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		699,27	3.633,02		699,27	3.633,02	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	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Variáveis - Pessoal	7.500,00	0,00	70,84	7.429,16	0,00	70,84	0,00
530	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	70,84		0,00	70,84	0,00
531	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
532	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	25.000,00	1.987,56	12.819,12	12.180,88	1.987,56	12.819,12	0,00
532	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS		1.987,56	12.819,12		1.987,56	12.819,12	0,00
533	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	117,64	382,36	0,00	117,64	0,00
533	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	117,64		0,00	117,64	0,00
534	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	14.700,00	0,00	120,75	14.579,25	0,00	120,75	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	120,75		0,00	120,75	0,00
537	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	122,80	377,20	0,00	122,80	0,00
537	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	122,80		0,00	122,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12 Educação	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	172.163,63	929.004,56	2.202.802,89	108.246,70	768.264,77	160.739,79
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.558.607,45	140.581,00	643.299,34	1.915.308,11	71.513,22	509.783,67	133.515,67
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	446.200,00	26.397,77	246.415,98	199.784,02	26.963,12	236.138,99	10.276,99
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	2.501,36	26.106,12	16.893,88	2.986,71	17.929,13	8.176,99
539	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
539	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		217,07	345,21		25,55	153,69	191,52
539	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		372,60	1.981,30	5.018,70
539	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		138,04	559,49	1.940,51
539	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	133,00		0,00	133,00	0,00
539	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		2,48	2.008,61		168,71	982,35	1.026,26
539	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.281,81	13.609,30		2.281,81	13.609,30	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	400,00	2.100,00
540	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	2.500,00		80,00	400,00	2.100,00
541	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	100.000,00	5.224,05	29.600,14	70.399,86	5.224,05	29.600,14	0,00
541	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.224,05	29.600,14		5.224,05	29.600,14	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	18.345,31	0,00
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	17.385,31	0,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	654.000,00	35.840,59	197.119,84	456.880,16	35.840,59	197.119,84	0,00
543	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	570.000,00	31.678,15	168.439,51	401.560,49	31.678,15	168.439,51	0,00
543	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.451,88	137.767,33		27.451,88	137.767,33	0,00
543	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.595,12	9.713,40		1.595,12	9.713,40	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	6.839,98		1.371,65	6.839,98	0,00
543	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.259,50	6.066,34		1.259,50	6.066,34	0,00
543	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	5.621,09		0,00	5.621,09	0,00
543	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
543	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.871,74		0,00	1.871,74	0,00
544	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	84.000,00	4.162,44	28.680,33	55.319,67	4.162,44	28.680,33	0,00
544	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.162,44	28.680,33		4.162,44	28.680,33	0,00
	12.365.0207.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO EDU	304.000,00	0,00	95.090,63	208.909,37	0,00	41.485,08	53.605,55
933	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	304.000,00	0,00	95.090,63	208.909,37	0,00	41.485,08	53.605,55
933	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	95.090,63		0,00	41.485,08	53.605,55
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12 Educação	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	172.163,63	929.004,56	2.202.802,89	108.246,70	768.264,77	160.739,79
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.558.607,45	140.581,00	643.299,34	1.915.308,11	71.513,22	509.783,67	133.515,67
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	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	35.620,93	251.977,02	227.022,98	35.620,93	251.977,02	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	71.000,00	3.224,60	28.264,60	42.735,40	3.224,60	28.264,60	0,00
555	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	594,05	3.585,25	6.414,75	594,05	3.585,25	0,00
555	3.1.90.08.99.04.00.00.00020 Contrib da Ent Para o Atend a S		594,05	3.585,25		594,05	3.585,25	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
558	3.1.90.94.00.00.00.00.00020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.1.91.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.33.00.00.00.00.00020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	38,20	461,80	0,00	38,20	0,00
561	3.3.90.33.01.00.00.00.00020 Passagens para o País		0,00	38,20		0,00	38,20	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	133,00	367,00	0,00	133,00	0,00
562	3.3.90.39.48.00.00.00.00020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	133,00		0,00	133,00	0,00
563	3.3.90.40.00.00.00.00.00020 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.00020 Auxílio Alimentação	52.000,00	2.630,55	24.508,15	27.491,85	2.630,55	24.508,15	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.00020 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.630,55	24.508,15		2.630,55	24.508,15	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	32.396,33	223.712,42	184.287,58	32.396,33	223.712,42	0,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	32.396,33	201.246,03	158.753,97	32.396,33	201.246,03	0,00
565	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.825,54	115.372,19		23.825,54	115.372,19	0,00
565	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		4.405,27	19.335,10		4.405,27	19.335,10	0,00
565	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		1.306,32	3.918,96		1.306,32	3.918,96	0,00
565	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.859,20	13.020,23		2.859,20	13.020,23	0,00
565	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	38.104,09		0,00	38.104,09	0,00
565	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12 Educação	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	172.163,63	929.004,56	2.202.802,89	108.246,70	768.264,77	160.739,79
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	479.000,00	35.620,93	251.977,02	227.022,98	35.620,93	251.977,02	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	32.396,33	223.712,42	184.287,58	32.396,33	223.712,42	0,00
565	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.495,46		0,00	11.495,46	0,00
566	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	22.466,39	25.533,61	0,00	22.466,39	0,00
566	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	22.466,39		0,00	22.466,39	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	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
568	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
571	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	52.200,00	-4.038,30	33.728,20	18.471,80	1.112,55	6.504,08	27.224,12
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE	29.200,00	0,00	19.838,00	9.362,00	0,00	3.608,36	16.229,64
578	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.200,00	0,00	1.428,00	2.772,00	0,00	0,00	1.428,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.410,00	1.590,00	0,00	3.608,36	14.801,64
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
578	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	768,00		0,00	0,00	768,00
579	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		0,00	18.410,00		0,00	3.608,36	14.801,64
578	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	660,00		0,00	0,00	660,00
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	23.000,00	-4.038,30	13.890,20	9.109,80	1.112,55	2.895,72	10.994,48
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	-4.038,30	13.890,20	4.109,80	1.112,55	2.895,72	10.994,48
582	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		-4.038,30	13.890,20		1.112,55	2.895,72	10.994,48

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12 Educação	14.291.128,73	671.886,07	6.184.704,08	8.106.424,65	698.511,76	4.242.984,56	1.941.719,52
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	172.163,63	929.004,56	2.202.802,89	108.246,70	768.264,77	160.739,79
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	52.200,00	-4.038,30	33.728,20	18.471,80	1.112,55	6.504,08	27.224,12
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	23.000,00	-4.038,30	13.890,20	9.109,80	1.112,55	2.895,72	10.994,48
582	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		-4.038,30	13.890,20		1.112,55	2.895,72	10.994,48
	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	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10.122 Administração Geral	927.000,00	39.139,40	421.125,71	505.874,29	49.786,72	360.967,28	60.158,43
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	927.000,00	39.139,40	421.125,71	505.874,29	49.786,72	360.967,28	60.158,43
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	924.000,00	39.139,40	421.125,71	502.874,29	49.786,72	360.967,28	60.158,43
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	1.893,09	11.204,10	10.795,90	1.893,09	11.204,10	0,00
586	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.893,09	11.204,10		1.893,09	11.204,10	0,00
587	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	475.000,00	16.899,48	164.573,63	310.426,37	16.899,48	164.573,63	0,00
587	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.953,48	86.986,60		10.953,48	86.986,60	0,00
587	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		0,00	1.304,88		0,00	1.304,88	0,00
587	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		870,55	13.326,02		870,55	13.326,02	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		466,57	5.679,27		466,57	5.679,27	0,00
587	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		873,65	6.095,77		873,65	6.095,77	0,00
587	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	21.779,87		0,00	21.779,87	0,00
587	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	10.794,24		0,00	10.794,24	0,00
587	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.735,23	18.432,44		3.735,23	18.432,44	0,00
588	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	57.500,00	1.098,76	8.496,05	49.003,95	1.098,76	8.496,05	0,00
588	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		314,37	3.158,86		314,37	3.158,86	0,00
588	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		784,39	5.337,19		784,39	5.337,19	0,00
589	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	49.500,00	857,28	15.604,33	33.895,67	857,28	15.604,33	0,00
589	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		857,28	15.604,33		857,28	15.604,33	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	4.244,13	21.333,92	28.666,08	4.244,13	21.333,92	0,00
591	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		4.244,13	21.333,92		4.244,13	21.333,92	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	36.000,00	6.170,16	34.908,80	1.091,20	7.240,69	34.594,11	314,69
592	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		6.170,16	34.908,80		7.240,69	34.594,11	314,69
593	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	26.000,00	1.931,59	11.738,57	14.261,43	2.588,74	8.876,64	2.861,93
594	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	2.500,00	0,00	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	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		17,74	17,74		0,00	0,00	17,74
593	3.3.90.30.14.00.00.00.0040 Material Educativo e Esportivo		0,00	64,00		0,00	0,00	64,00
593	3.3.90.30.15.00.00.00.0040 Material para Festividades e Ho		0,00	450,00		0,00	0,00	450,00
593	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	2.069,50		0,00	1.830,00	239,50
593	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	4.000,00		476,25	2.612,67	1.387,33
593	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		64,00	119,00		0,00	55,00	64,00
593	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		790,95	1.264,10		418,49	891,64	372,46

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10.122 Administração Geral	927.000,00	39.139,40	421.125,71	505.874,29	49.786,72	360.967,28	60.158,43
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	927.000,00	39.139,40	421.125,71	505.874,29	49.786,72	360.967,28	60.158,43
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	924.000,00	39.139,40	421.125,71	502.874,29	49.786,72	360.967,28	60.158,43
593	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		129,90	129,90		0,00	0,00	129,90
594	3.3.90.30.36.00.00.00.4501 Material Hospitalar		0,00	375,96		0,00	0,00	375,96
593	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		869,00	1.199,70		1.034,00	1.117,70	82,00
593	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		60,00	2.369,63		660,00	2.369,63	0,00
595	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	216,40	920,65	1.579,35	216,40	920,65	0,00
595	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		216,40	920,65		216,40	920,65	0,00
596	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	22.000,00	0,00	11.954,00	10.046,00	0,00	1.500,00	10.454,00
596	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	9.954,00		0,00	0,00	9.954,00
596	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	2.000,00		0,00	1.500,00	500,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	3.210,31	76.761,79	1.238,21	8.458,35	56.873,59	19.888,20
597	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.662,49		109,20	11.976,91	1.685,58
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	160,00		0,00	160,00	0,00
597	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.220,00		0,00	1.220,00	0,00
597	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		267,04	439,39		42,08	214,43	224,96
597	3.3.90.39.37.00.00.00.0040 Juros		0,00	32,72		0,00	32,72	0,00
597	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		635,66	1.108,55	2.891,45
597	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		0,00	694,07	305,93
597	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	80,00		80,00	80,00	0,00
597	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	4.525,00		0,00	3.600,00	925,00
597	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	20.800,00		3.115,50	10.648,50	10.151,50
597	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		-814,23	7.638,40		718,41	3.934,62	3.703,78
597	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	60,56		0,00	60,56	0,00
597	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		3.757,50	23.045,43		3.757,50	23.045,43	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	3.671,60	12.736,35	26.263,65
598	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		-3.800,00	33.700,00		3.153,60	11.182,35	22.517,65
598	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		3.800,00	5.300,00		518,00	1.554,00	3.746,00
599	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	50.000,00	2.618,20	21.453,86	28.546,14	2.618,20	21.453,86	0,00
599	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.618,20	21.453,86		2.618,20	21.453,86	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10.122 Administração Geral	927.000,00	39.139,40	421.125,71	505.874,29	49.786,72	360.967,28	60.158,43
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	927.000,00	39.139,40	421.125,71	505.874,29	49.786,72	360.967,28	60.158,43
	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
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	227.786,20	2.127.976,47	2.175.275,67	267.496,59	1.673.245,42	454.731,05
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	227.786,20	2.127.976,47	2.175.275,67	267.496,59	1.673.245,42	454.731,05
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	57.200,00	449,00	21.047,00	36.153,00	449,00	21.047,00	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	449,00	449,00	4.551,00	449,00	449,00	0,00
606	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	29.000,00	0,00	20.598,00	8.402,00	0,00	20.598,00	0,00
608	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.08.00.00.00.00.4500 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	20.598,00		0,00	20.598,00	0,00
605	4.4.90.52.39.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Utensilios Hidr		449,00	449,00		449,00	449,00	0,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	179.750,00	0,00	149.312,00	30.438,00	0,00	149.312,00	0,00
609	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	99.312,00	688,00	0,00	99.312,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4501 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.52.48.00.00.00.00.0040 Veículos Diversos		0,00	99.312,00		0,00	99.312,00	0,00
610	4.4.90.52.50.00.00.00.00.4500 Veículos 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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	349.780,00	16.899,57	218.867,31	130.912,69	12.981,51	145.409,98	73.457,33
614	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.780,00	3.241,79	27.601,71	33.178,29	3.241,79	27.601,71	0,00
614	3.1.90.11.01.01.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.907,90	17.878,61		1.907,90	17.878,61	0,00
614	3.1.90.11.04.00.00.00.00.4500 Adicional Noturno		0,00	12,09		0,00	12,09	0,00
614	3.1.90.11.05.00.00.00.00.4500 Incorporações		411,76	2.031,93		411,76	2.031,93	0,00
614	3.1.90.11.10.00.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		407,00	2.008,48		407,00	2.008,48	0,00
614	3.1.90.11.37.00.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		515,13	2.533,13		515,13	2.533,13	0,00
614	3.1.90.11.42.00.00.00.00.4500 Férias Indenizadas		0,00	2.091,65		0,00	2.091,65	0,00
614	3.1.90.11.43.00.00.00.00.4500 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.1.90.11.45.00.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.045,82		0,00	1.045,82	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
		1001.10 Saúde	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
		1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	227.786,20	2.127.976,47	2.175.275,67	267.496,59	1.673.245,42	454.731,05
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	227.786,20	2.127.976,47	2.175.275,67	267.496,59	1.673.245,42	454.731,05
		10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	349.780,00	16.899,57	218.867,31	130.912,69	12.981,51	145.409,98	73.457,33
614	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 Férias - Pagamento Antecipado			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00		925,57	3.832,62	10.167,38	925,57	3.832,62	0,00
615	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários			925,57	3.832,62		925,57	3.832,62	0,00
616	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		176,46	2.182,29	2.817,71	0,00	2.005,83	176,46
616	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País			176,46	2.182,29		0,00	2.005,83	176,46
617	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	12.000,00		0,00	11.745,04	254,96	0,00	7.945,04	3.800,00
617	3.3.90.30.15.00.00.00.4500 Material para Festividades e Ho			0,00	250,00		0,00	0,00	250,00
617	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 Material de Proteção e Seguran			0,00	71,00		0,00	71,00	0,00
617	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar			0,00	11.424,04		0,00	7.874,04	3.550,00
618	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	62.000,00		0,00	57.240,00	4.760,00	0,00	57.240,00	0,00
618	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci			0,00	57.240,00		0,00	57.240,00	0,00
619	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00		0,00	675,00	2.325,00	0,00	675,00	0,00
619	3.3.90.36.23.00.00.00.4500 Fornecimento de Alimentação			0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
620	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00		12.000,00	113.380,00	16.620,00	8.258,40	43.899,13	69.480,87
620	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais			0,00	3.380,00		0,00	0,00	3.380,00
620	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont			12.000,00	110.000,00		8.258,40	43.899,13	66.100,87
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		555,75	2.210,65	9.789,35	555,75	2.210,65	0,00
622	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça			555,75	2.210,65		555,75	2.210,65	0,00
623	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	310.000,00	18.892,76	116.521,85	193.478,15	18.775,12	116.404,21	117,64
624	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
625	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	218.000,00		14.073,71	89.980,01	128.019,99	14.073,71	89.980,01	0,00
625	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas			13.375,00	70.505,68		13.375,00	70.505,68	0,00
625	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações			108,71	545,86		108,71	545,86	0,00
625	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi			590,00	2.862,49		590,00	2.862,49	0,00
625	3.1.90.11.42.00.00.00.4500 Férias Indenizadas			0,00	10.710,66		0,00	10.710,66	0,00
625	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
625	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional			0,00	5.355,32		0,00	5.355,32	0,00
625	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 Férias - Pagamento Antecipado			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
626	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00		468,79	1.069,45	930,55	468,79	1.069,45	0,00
626	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários			468,79	1.069,45		468,79	1.069,45	0,00
627	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	23.000,00		1.910,82	11.963,55	11.036,45	1.910,82	11.963,55	0,00
627	3.1.91.13.03.01.00.00.4500 Contribuição Patronal Para o RI			1.910,82	11.963,55		1.910,82	11.963,55	0,00
628	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		117,64	117,64	5.882,36	0,00	0,00	117,64
628	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País			117,64	117,64		0,00	0,00	117,64

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	227.786,20	2.127.976,47	2.175.275,67	267.496,59	1.673.245,42	454.731,05
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	227.786,20	2.127.976,47	2.175.275,67	267.496,59	1.673.245,42	454.731,05
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	310.000,00	18.892,76	116.521,85	193.478,15	18.775,12	116.404,21	117,64
629	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.33.00.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	35.000,00	2.321,80	13.391,20	21.608,80	2.321,80	13.391,20	0,00
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.321,80	13.391,20		2.321,80	13.391,20	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.180.850,14	128.945,71	1.029.507,14	1.151.343,00	143.518,22	734.965,65	294.541,49
632	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	120.000,00	21.040,86	71.449,58	48.550,42	21.040,86	71.449,58	0,00
632	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		21.040,86	71.449,58		21.040,86	71.449,58	0,00
633	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00	5.964,27	34.743,76	35.256,24	0,00	28.779,49	5.964,27
633	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.964,27	34.743,76		0,00	28.779,49	5.964,27
634	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	33.271,95	200.151,08	339.848,92	33.271,95	200.151,08	0,00
635	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	11.109,87	31.617,23	18.382,77	11.109,87	31.617,23	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		23.242,52	127.247,60		23.242,52	127.247,60	0,00
635	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.109,87	29.712,74		11.109,87	29.712,74	0,00
634	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		0,00	105,80		0,00	105,80	0,00
634	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		3.703,00	20.106,99		3.703,00	20.106,99	0,00
634	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.803,35	9.129,97		1.803,35	9.129,97	0,00
634	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		910,14	910,14		910,14	910,14	0,00
634	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.461,20	12.829,86		2.461,20	12.829,86	0,00
634	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	19.320,96		0,00	19.320,96	0,00
635	3.1.90.11.42.00.00.00.4090 Férias Indenizadas		0,00	1.269,66		0,00	1.269,66	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	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
635	3.1.90.11.43.00.00.00.4090 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
634	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.151,74	10.499,76		1.151,74	10.499,76	0,00
635	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		0,00	634,83		0,00	634,83	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
635	3.1.90.11.46.00.00.00.4090 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	24.000,00	4.418,57	14.447,85	9.552,15	4.418,57	14.447,85	0,00
637	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		4.418,57	14.447,85		4.418,57	14.447,85	0,00
638	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	160.000,00	2.648,13	22.348,15	137.651,85	2.648,13	22.348,15	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		2.648,13	22.348,15		2.648,13	22.348,15	0,00
640	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	12.000,00	0,00	10.936,76	1.063,24	0,00	10.936,76	0,00
640	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	10.936,76		0,00	10.936,76	0,00
641	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	99.920,00	7.865,02	52.117,46	47.802,54	7.865,02	52.117,46	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	227.786,20	2.127.976,47	2.175.275,67	267.496,59	1.673.245,42	454.731,05
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	227.786,20	2.127.976,47	2.175.275,67	267.496,59	1.673.245,42	454.731,05
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	2.180.850,14	128.945,71	1.029.507,14	1.151.343,00	143.518,22	734.965,65	294.541,49
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		7.865,02	52.117,46		7.865,02	52.117,46	0,00
643	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	11.981,22	18,78	470,56	10.686,94	1.294,28
643	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	11.981,22		470,56	10.686,94	1.294,28
644	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	28.000,00	0,00	20.939,70	7.060,30	7.970,25	19.083,59	1.856,11
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	3.883,72	22.585,23	16.414,77	618,72	618,72	21.966,51
647	3.3.90.30.00.00.00.00.4504 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	157,35		0,00	157,35	0,00
644	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	16.000,00		3.937,30	14.143,89	1.856,11
644	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	52,95		52,95	52,95	0,00
644	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.30.16.00.00.00.4090 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.16.00.00.00.4590 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		2.201,00	2.201,00		0,00	0,00	2.201,00
646	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		1.651,32	1.651,32		511,38	511,38	1.139,94
646	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		31,40	31,40		0,00	0,00	31,40
644	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	4.729,40		3.980,00	4.729,40	0,00
646	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	18.701,51		107,34	107,34	18.594,17
649	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	3.065,00	8.935,00	0,00	3.065,00	0,00
650	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	18.055,56	25.860,56	39.139,44	0,00	7.805,00	18.055,56
651	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	3.065,00		0,00	3.065,00	0,00
650	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		18.055,56	25.860,56		0,00	7.805,00	18.055,56
652	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	30,70	3.969,30	0,00	30,70	0,00
652	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	30,70		0,00	30,70	0,00
653	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00	0,00	47.386,70	12.613,30	4.050,00	24.932,70	22.454,00
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	4.500,00	500,00	0,00	4.500,00	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
653	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	3.362,70		0,00	3.362,70	0,00
655	3.3.90.36.15.00.00.00.4500 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.28.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
653	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	43.904,00		4.050,00	21.450,00	22.454,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	227.786,20	2.127.976,47	2.175.275,67	267.496,59	1.673.245,42	454.731,05
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	227.786,20	2.127.976,47	2.175.275,67	267.496,59	1.673.245,42	454.731,05
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.180.850,14	128.945,71	1.029.507,14	1.151.343,00	143.518,22	734.965,65	294.541,49
655	3.3.90.36.30.00.00.00.4500 Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
657	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	270.000,00	12,60	264.147,04	5.852,96	24.583,63	89.441,45	174.705,59
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	0,00	26.784,00	8.216,00	2.258,40	8.558,40	18.225,60
660	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.39.00.00.00.00.4504 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
657	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		257,14	3.716,66	8.283,34
657	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.000,00		506,78	2.378,98	5.621,02
657	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		0,00	234.569,24		23.405,00	78.554,98	156.014,26
659	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		0,00	26.784,00		2.258,40	8.558,40	18.225,60
657	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		12,60	7.227,80		414,71	2.440,83	4.786,97
657	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	1.036,00	3.964,00
662	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	5.000,00		0,00	1.036,00	3.964,00
663	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	71.000,00	6.767,80	31.636,03	39.363,97	6.767,80	31.636,03	0,00
663	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação		6.767,80	31.636,03		6.767,80	31.636,03	0,00
664	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	149.532,00	11.807,36	68.226,41	81.305,59	12.244,46	67.720,84	505,57
664	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		11.807,36	68.226,41		12.244,46	67.720,84	505,57
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	70.000,00	2.100,00	55.650,00	14.350,00	4.200,00	30.100,00	25.550,00
666	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		2.100,00	55.650,00		4.200,00	30.100,00	25.550,00
667	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	31.398,14	0,00	0,00	31.398,14	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	59.922,00	0,00	3.682,55	56.239,45	0,00	3.583,65	98,90
668	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	25.000,00	0,00	3.682,55	21.317,45	0,00	3.583,65	98,90
668	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	3.682,55		0,00	3.583,65	98,90
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	11.975,54	63.049,47	215.950,53	11.975,54	55.063,64	7.985,83
671	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	999,94	999,94	15.000,06	999,94	999,94	0,00
671	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País		999,94	999,94		999,94	999,94	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	153.000,00	0,00	40.985,83	112.014,17	0,00	33.000,00	7.985,83
672	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	40.985,83		0,00	33.000,00	7.985,83
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
		1001.10 Saúde	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
		1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	227.786,20	2.127.976,47	2.175.275,67	267.496,59	1.673.245,42	454.731,05
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	227.786,20	2.127.976,47	2.175.275,67	267.496,59	1.673.245,42	454.731,05
		10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	279.000,00	11.975,54	63.049,47	215.950,53	11.975,54	55.063,64	7.985,83
674	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVICOS DE TERC	39.000,00	0,00	10.088,10	28.911,90	0,00	10.088,10	0,00
674	3.3.90.36.15.00.00.00.4011	Locação de Imóveis		0,00	10.088,10		0,00	10.088,10	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	23.800,00	10.975,60	10.975,60	12.824,40	10.975,60	10.975,60	0,00
675	3.3.90.39.50.00.00.00.4011	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		10.975,60	10.975,60		10.975,60	10.975,60	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	0,00	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	0,00	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		0,00	3.852,00	13.416,00
		10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	786.750,00	50.623,62	508.721,15	278.028,85	79.797,20	443.607,29	65.113,86
678	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	444,56	3.927,37	3.072,63	444,56	3.927,37	0,00
678	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		444,56	3.927,37		444,56	3.927,37	0,00
679	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	11.897,89	81.527,37	63.472,63	11.897,89	81.527,37	0,00
679	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.435,94	44.149,75		8.435,94	44.149,75	0,00
679	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		362,90	2.284,32		362,90	2.284,32	0,00
679	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.367,33	7.005,14		1.367,33	7.005,14	0,00
679	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.066,13	5.486,78		1.066,13	5.486,78	0,00
679	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		665,59	3.515,54		665,59	3.515,54	0,00
679	3.1.90.11.42.00.00.00.0040	Férias Indenizadas		0,00	12.799,86		0,00	12.799,86	0,00
679	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
679	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00	6.285,98		0,00	6.285,98	0,00
680	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	86.000,00	8.864,26	50.487,96	35.512,04	8.864,26	50.487,96	0,00
680	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		8.864,26	50.487,96		8.864,26	50.487,96	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	2.728,10	17.316,60	15.683,40	2.728,10	17.316,60	0,00
682	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		2.728,10	17.316,60		2.728,10	17.316,60	0,00
683	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	11.264,48	84.433,28	15.566,72	9.293,56	65.748,69	18.684,59
683	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		11.264,48	84.433,28		9.293,56	65.748,69	18.684,59
684	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	300.000,00	8.501,99	204.843,10	95.156,90	38.666,49	163.342,22	41.500,88
685	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	6.000,00	0,00	2.988,00	3.012,00	0,00	2.988,00	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	0,00	2.247,00	0,00
684	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	150.000,00		26.730,58	117.688,80	32.311,20
684	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		0,00	43,71		0,00	0,00	43,71
684	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		5.893,99	39.311,37		8.327,91	31.815,40	7.495,97
685	3.3.90.30.39.00.00.00.4090	material para Manutenção de Vi		0,00	2.988,00		0,00	2.988,00	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	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10.301 Atenção Básica	4.303.252,14	227.786,20	2.127.976,47	2.175.275,67	267.496,59	1.673.245,42	454.731,05
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.303.252,14	227.786,20	2.127.976,47	2.175.275,67	267.496,59	1.673.245,42	454.731,05
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	786.750,00	50.623,62	508.721,15	278.028,85	79.797,20	443.607,29	65.113,86
686	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		0,00	2.247,00		0,00	2.247,00	0,00
684	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		2.608,00	15.488,02		3.608,00	13.838,02	1.650,00
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	225,50	774,50	0,00	225,50	0,00
687	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	225,50		0,00	225,50	0,00
688	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	950,00	4.990,00	10,00	1.500,00	3.260,00	1.730,00
688	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		950,00	3.950,00		1.500,00	2.220,00	1.730,00
688	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
689	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	3.736,99	44.871,72	22.128,28	4.166,99	41.673,33	3.198,39
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	3.3.90.39.01.00.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e An		712,99	712,99		712,99	712,99	0,00
689	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		410,00	12.670,73		250,00	11.750,73	920,00
689	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.370,00	23.411,29		1.960,00	22.336,29	1.075,00
689	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	666,22		0,00	512,83	153,39
689	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.365,00		0,00	1.365,00	0,00
689	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.244,00	6.045,49		1.244,00	4.995,49	1.050,00
692	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	20.000,00	2.235,35	10.863,25	9.136,75	2.235,35	10.863,25	0,00
692	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.235,35	10.863,25		2.235,35	10.863,25	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	19.931,65	84.964,10	371.585,90	19.987,61	79.532,06	5.432,04
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	19.931,65	84.964,10	371.585,90	19.987,61	79.532,06	5.432,04
	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	19.931,65	84.964,10	333.585,90	19.987,61	79.532,06	5.432,04
698	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.11.00.00.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas	156.000,00	11.420,25	37.804,56	118.195,44	11.420,25	37.804,56	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	456.550,00	19.931,65	84.964,10	371.585,90	19.987,61	79.532,06	5.432,04
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	19.931,65	84.964,10	371.585,90	19.987,61	79.532,06	5.432,04
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	418.550,00	19.931,65	84.964,10	333.585,90	19.987,61	79.532,06	5.432,04
699	3.1.90.11.01.01.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.934,48	16.640,63		5.934,48	16.640,63	0,00
699	3.1.90.11.04.00.00.00.4501 Adicional Noturno		223,34	1.055,86		223,34	1.055,86	0,00
699	3.1.90.11.05.00.00.00.4501 Incorporações		3.733,33	10.316,73		3.733,33	10.316,73	0,00
699	3.1.90.11.10.00.00.00.4501 Adicional de Insalubridade		927,18	2.591,42		927,18	2.591,42	0,00
699	3.1.90.11.37.00.00.00.4501 Gratificação de Tempo de Servi		601,92	1.654,53		601,92	1.654,53	0,00
699	3.1.90.11.42.00.00.00.4501 Férias Indenizadas		0,00	3.696,93		0,00	3.696,93	0,00
699	3.1.90.11.43.00.00.00.4501 13 Salário		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	1.848,46		0,00	1.848,46	0,00
700	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	7.189,95	27.166,52	32.833,48	7.189,95	27.166,52	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		7.189,95	27.166,52		7.189,95	27.166,52	0,00
702	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.1.91.13.00.00.00.00.4501 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.14.00.00.00.00.4501 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	8.000,00	0,00	838,07	7.161,93	0,00	519,08	318,99
707	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	5.000,00	0,00	62,00	4.938,00	0,00	62,00	0,00
706	3.3.90.30.24.00.00.00.4170 Material para Manutenção de I		0,00	258,27		0,00	39,08	219,19
706	3.3.90.30.28.00.00.00.4170 Material de Proteção e Seguran		0,00	183,80		0,00	84,00	99,80
706	3.3.90.30.99.00.00.00.4170 Outros Materiais de Consumo		0,00	396,00		0,00	396,00	0,00
707	3.3.90.30.99.00.00.00.4501 Outros Materiais de Consumo		0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
708	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.000,00	0,00	9.954,00	1.046,00	0,00	9.098,75	855,25
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
708	3.3.90.36.15.00.00.00.4170 Locação de Imóveis		0,00	9.954,00		0,00	9.098,75	855,25
710	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	424,00	1.576,00	0,00	424,00	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	55,96	454,20	3.345,80
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		55,96	55,96	744,04
710	3.3.90.39.48.00.00.00.4170 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	184,00		0,00	184,00	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	88,00	912,00
713	3.3.90.40.13.00.00.00.4501 Comunicação de Dados		0,00	1.000,00		0,00	88,00	912,00
714	3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação	6.000,00	0,00	1.210,30	4.789,70	0,00	1.210,30	0,00
715	3.3.90.46.00.00.00.00.4501 Auxílio Alimentação	37.000,00	1.321,45	2.704,65	34.295,35	1.321,45	2.704,65	0,00
714	3.3.90.46.01.00.00.00.4170 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	1.210,30		0,00	1.210,30	0,00
715	3.3.90.46.01.00.00.00.4501 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.321,45	2.704,65		1.321,45	2.704,65	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
		1001.10 Saúde	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
		1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	456.550,00	19.931,65	84.964,10	371.585,90	19.987,61	79.532,06	5.432,04
		1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	19.931,65	84.964,10	371.585,90	19.987,61	79.532,06	5.432,04
		10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	418.550,00	19.931,65	84.964,10	333.585,90	19.987,61	79.532,06	5.432,04
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 P	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 P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	141.750,00	72.849,36	112.124,41	29.625,59	2.745,00	34.702,45	77.421,96
		1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	141.750,00	72.849,36	112.124,41	29.625,59	2.745,00	34.702,45	77.421,96
		10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	141.750,00	72.849,36	112.124,41	29.625,59	2.745,00	34.702,45	77.421,96
720	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	52.500,00	0,00	30.698,00	21.802,00	460,00	26.125,40	4.572,60
721	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para I	31.500,00	23.680,46	25.965,46	5.534,54	2.285,00	2.285,00	23.680,46
722	3.3.90.32.00.00.00.00.4503	Material, Bem ou Serviço Para I	57.750,00	49.168,90	55.460,95	2.289,05	0,00	6.292,05	49.168,90
720	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		0,00	30.698,00		460,00	26.125,40	4.572,60
721	3.3.90.32.03.00.00.00.4050	Material Destinado a Assistênci		23.680,46	25.965,46		2.285,00	2.285,00	23.680,46
722	3.3.90.32.03.00.00.00.4503	Material Destinado a Assistênci		49.168,90	55.460,95		0,00	6.292,05	49.168,90
		1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.921,28	0,00	10.353,82	79.567,46	0,00	877,80	9.476,02
		1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.921,28	0,00	10.353,82	79.567,46	0,00	877,80	9.476,02
		10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
723	4.4.90.30.00.00.00.00.4502	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
724	4.4.90.51.00.00.00.00.4502	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	22.500,00	0,00	58,82	22.441,18	0,00	0,00	58,82
726	3.1.90.16.00.00.00.00.4001	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.4502	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	58,82	3.941,18	0,00	0,00	58,82
727	3.3.90.14.14.00.00.00.4502	Diárias no País		0,00	58,82		0,00	0,00	58,82
728	3.3.90.30.00.00.00.00.4001	Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.30.00.00.00.00.4502	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.36.00.00.00.00.4502	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.921,28	0,00	10.353,82	79.567,46	0,00	877,80	9.476,02
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.921,28	0,00	10.353,82	79.567,46	0,00	877,80	9.476,02
	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
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	582,80	9.417,20
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	582,80	9.417,20
734	3.3.90.39.50.00.00.00.4502 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	248,00		0,00	248,00	0,00
734	3.3.90.39.82.00.00.00.4502 Serviços de Controle Ambiental		0,00	9.752,00		0,00	334,80	9.417,20
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	31.921,28	0,00	295,00	31.626,28	0,00	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
737	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
739	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	295,00	4.705,00	0,00	295,00	0,00
739	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	75.000,00	1.170,00	5.810,97	69.189,03	1.170,00	5.810,97	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	75.000,00	1.170,00	5.810,97	69.189,03	1.170,00	5.810,97	0,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
740	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 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	1.170,00	5.810,97	64.189,03	1.170,00	5.810,97	0,00
741	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
742	3.1.90.16.00.00.00.00.4502 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
743	3.1.91.13.00.00.00.00.4502 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	6.000,00	1.170,00	5.775,97	224,03	1.170,00	5.775,97	0,00
746	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.23.00.00.00.4190 Uniformes, Tecidos e Aviament		1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00	0,00
745	3.3.90.30.24.00.00.00.4190 Material para Manutenção de I		0,00	45,97		0,00	45,97	0,00
745	3.3.90.30.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.560,00		0,00	4.560,00	0,00
747	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	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	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10 Saúde	5.993.473,42	360.876,61	2.762.355,48	3.231.117,94	341.185,92	2.155.135,98	607.219,50
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	75.000,00	1.170,00	5.810,97	69.189,03	1.170,00	5.810,97	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	75.000,00	1.170,00	5.810,97	69.189,03	1.170,00	5.810,97	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	70.000,00	1.170,00	5.810,97	64.189,03	1.170,00	5.810,97	0,00
749	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	35,00	2.965,00	0,00	35,00	0,00
751	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.39.05.00.00.00.4190 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
752	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	37.649,57	1.001.844,94	432.775,85	214.406,23	633.259,18	368.585,76
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	852.603,29	22.538,11	629.136,03	223.467,26	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	1101.23 Comércio e Serviços	852.603,29	22.538,11	629.136,03	223.467,26	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	1101.23.691 Promoção Comercial	22.245,79	0,00	0,00	22.245,79	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	22.245,79	0,00	0,00	22.245,79	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	19.620,79	0,00	0,00	19.620,79	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	18.780,79	0,00	0,00	18.780,79	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	830.357,50	22.538,11	629.136,03	201.221,47	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável de	830.357,50	22.538,11	629.136,03	201.221,47	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	2.462,50	0,00	0,00	2.462,50	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	1.359,00	6.641,00	0,00	499,00	860,00
761	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	1.359,00	6.641,00	0,00	499,00	860,00
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
761	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	860,00		0,00	0,00	860,00
	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	228.530,00	0,00	194.077,54	34.452,46	65.472,70	65.472,70	128.604,84
763	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	14.530,00	0,00	6.250,00	8.280,00	2.401,34	2.401,34	3.848,66
764	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações	214.000,00	0,00	187.827,54	26.172,46	63.071,36	63.071,36	124.756,18
763	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	6.250,00		2.401,34	2.401,34	3.848,66
764	4.4.90.51.91.00.00.00.1151 Obras em Andamento		0,00	187.827,54		63.071,36	63.071,36	124.756,18
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	37.649,57	1.001.844,94	432.775,85	214.406,23	633.259,18	368.585,76
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	852.603,29	22.538,11	629.136,03	223.467,26	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	1101.23 Comércio e Serviços	852.603,29	22.538,11	629.136,03	223.467,26	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	1101.23.695 Turismo	830.357,50	22.538,11	629.136,03	201.221,47	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	830.357,50	22.538,11	629.136,03	201.221,47	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	110.200,00	0,00	106.516,13	3.683,87	0,00	99.995,99	6.520,14
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	17.949,58	6.520,14
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	480,00	616,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	82.046,41	0,00
776	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	21.248,00		0,00	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		0,00	16.298,41	0,00
776	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	44.500,00		0,00	44.500,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO A JUN	21.605,00	0,00	15.601,92	6.003,08	0,00	15.580,00	21,92
937	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00
937	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	3.580,00		0,00	3.580,00	0,00
777	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.250,00	0,00	21,92	5.228,08	0,00	0,00	21,92
777	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	21,92		0,00	0,00	21,92
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	12.250,00	0,00	12.000,00	250,00	0,00	12.000,00	0,00
779	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	8.500,00		0,00	8.500,00	0,00
779	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	294.200,00	22.538,11	185.587,77	108.612,23	26.166,57	165.573,38	20.014,39
780	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	0,00	2.760,95	6.739,05	0,00	2.760,95	0,00
780	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	2.760,95		0,00	2.760,95	0,00
781	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	133.000,00	14.555,68	72.062,29	60.937,71	14.555,68	72.062,29	0,00
781	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.603,76	35.541,00		8.603,76	35.541,00	0,00
781	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		301,76	936,46		301,76	936,46	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	37.649,57	1.001.844,94	432.775,85	214.406,23	633.259,18	368.585,76
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	852.603,29	22.538,11	629.136,03	223.467,26	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	1101.23 Comércio e Serviços	852.603,29	22.538,11	629.136,03	223.467,26	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	1101.23.695 Turismo	830.357,50	22.538,11	629.136,03	201.221,47	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	830.357,50	22.538,11	629.136,03	201.221,47	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	294.200,00	22.538,11	185.587,77	108.612,23	26.166,57	165.573,38	20.014,39
781	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		781,12	2.777,69		781,12	2.777,69	0,00
781	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		754,59	3.173,53		754,59	3.173,53	0,00
781	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	4.600,49		0,00	4.600,49	0,00
781	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
781	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		379,22	3.109,16		379,22	3.109,16	0,00
781	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.735,23	21.923,96		3.735,23	21.923,96	0,00
782	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.949,52	9.372,81	11.627,19	1.949,52	9.372,81	0,00
782	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		926,25	4.529,95		926,25	4.529,95	0,00
782	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.023,27	4.842,86		1.023,27	4.842,86	0,00
783	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.000,00	119,25	4.841,17	2.158,83	119,25	4.841,17	0,00
783	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		119,25	4.841,17		119,25	4.841,17	0,00
784	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
785	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.000,00	857,88	4.376,58	3.623,42	857,88	4.376,58	0,00
785	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		857,88	4.376,58		857,88	4.376,58	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.250,00	1.120,52	4.743,85	506,15	1.120,52	4.743,85	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.120,52	4.743,85		1.120,52	4.743,85	0,00
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	23.000,00	798,67	22.683,05	316,95	825,00	17.908,72	4.774,33
787	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.390,40		0,00	1.390,40	0,00
787	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	3.536,20		0,00	3.536,20	0,00
787	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	7.632,73		0,00	5.443,13	2.189,60
787	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		581,02	2.868,71		0,00	808,05	2.060,66
787	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		217,65	217,65		0,00	0,00	217,65
787	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.868,64		825,00	3.868,64	0,00
787	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
787	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
787	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.797,72		0,00	2.491,30	306,42
788	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	216,80	420,80	1.079,20	216,80	420,80	0,00
788	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		216,80	420,80		216,80	420,80	0,00
789	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.900,00	1.289,59	53.889,91	7.010,09	4.803,72	39.297,85	14.592,06
790	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.645,79		0,00	8.216,79	1.429,00
790	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		7,84	50,82		7,84	50,82	0,00
790	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	266,80		0,00	266,40	0,40
790	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		2.209,31	14.853,54	2.146,46
790	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		899,66	6.414,64	5.585,36
790	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		580,72	1.742,16		580,72	1.742,16	0,00
790	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1,03	8.016,01		406,19	2.585,17	5.430,84

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	37.649,57	1.001.844,94	432.775,85	214.406,23	633.259,18	368.585,76
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	852.603,29	22.538,11	629.136,03	223.467,26	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	1101.23 Comércio e Serviços	852.603,29	22.538,11	629.136,03	223.467,26	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	1101.23.695 Turismo	830.357,50	22.538,11	629.136,03	201.221,47	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	830.357,50	22.538,11	629.136,03	201.221,47	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	294.200,00	22.538,11	185.587,77	108.612,23	26.166,57	165.573,38	20.014,39
790	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
790	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		700,00	4.538,33		700,00	4.538,33	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	352,00	648,00
791	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	1.000,00		88,00	352,00	648,00
792	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	22.000,00	1.630,20	9.436,36	12.563,64	1.630,20	9.436,36	0,00
792	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.630,20	9.436,36		1.630,20	9.436,36	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
801	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
802	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
804	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	130.000,00	0,00	125.993,67	4.006,33	15.381,17	38.730,64	87.263,03
806	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	537,00	1.463,00	0,00	537,00	0,00
806	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	537,00		0,00	537,00	0,00
807	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
808	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
929	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	127.000,00	0,00	125.456,67	1.543,33	15.381,17	38.193,64	87.263,03

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	37.649,57	1.001.844,94	432.775,85	214.406,23	633.259,18	368.585,76
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	852.603,29	22.538,11	629.136,03	223.467,26	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	1101.23 Comércio e Serviços	852.603,29	22.538,11	629.136,03	223.467,26	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	1101.23.695 Turismo	830.357,50	22.538,11	629.136,03	201.221,47	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	830.357,50	22.538,11	629.136,03	201.221,47	107.020,44	385.851,71	243.284,32
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	130.000,00	0,00	125.993,67	4.006,33	15.381,17	38.730,64	87.263,03
929	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	125.456,67		15.381,17	38.193,64	87.263,03
	11.02 CULTURA	67.395,00	54,72	21.320,98	46.074,02	1.400,00	21.156,26	164,72
	1102.13 Cultura	67.395,00	54,72	21.320,98	46.074,02	1.400,00	21.156,26	164,72
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	34.020,00	54,72	1.596,32	32.423,68	400,00	1.431,60	164,72
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	34.020,00	54,72	1.596,32	32.423,68	400,00	1.431,60	164,72
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	34.020,00	54,72	1.596,32	32.423,68	400,00	1.431,60	164,72
809	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
810	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
811	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
812	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
814	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	767,60	1.857,40	0,00	767,60	0,00
814	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	767,60		0,00	767,60	0,00
815	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.625,00	0,00	565,00	2.060,00	400,00	455,00	110,00
815	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	565,00		400,00	455,00	110,00
816	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	620,00	54,72	54,72	565,28	0,00	0,00	54,72
818	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		54,72	54,72		0,00	0,00	54,72
819	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	209,00	3.791,00	0,00	209,00	0,00
820	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	209,00		0,00	209,00	0,00
821	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	33.375,00	0,00	19.724,66	13.650,34	1.000,00	19.724,66	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	33.375,00	0,00	19.724,66	13.650,34	1.000,00	19.724,66	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	16.050,00	0,00	10.964,66	5.085,34	0,00	10.964,66	0,00
822	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.450,00	0,00	2.429,66	3.020,34	0,00	2.429,66	0,00
822	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	1.129,66		0,00	1.129,66	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	37.649,57	1.001.844,94	432.775,85	214.406,23	633.259,18	368.585,76
	11.02 CULTURA	67.395,00	54,72	21.320,98	46.074,02	1.400,00	21.156,26	164,72
	1102.13 Cultura	67.395,00	54,72	21.320,98	46.074,02	1.400,00	21.156,26	164,72
	1102.13.392 Difusão Cultural	33.375,00	0,00	19.724,66	13.650,34	1.000,00	19.724,66	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	33.375,00	0,00	19.724,66	13.650,34	1.000,00	19.724,66	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	16.050,00	0,00	10.964,66	5.085,34	0,00	10.964,66	0,00
822	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
823	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	2.985,00	1.015,00	0,00	2.985,00	0,00
824	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.985,00		0,00	2.985,00	0,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
825	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Coni		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
825	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	17.325,00	0,00	8.760,00	8.565,00	1.000,00	8.760,00	0,00
826	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.725,00	0,00	1.580,00	3.145,00	1.000,00	1.580,00	0,00
827	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.580,00		1.000,00	1.580,00	0,00
828	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.350,00	0,00	7.180,00	170,00	0,00	7.180,00	0,00
828	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	3.750,00		0,00	3.750,00	0,00
828	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
828	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	514.622,50	15.056,74	351.387,93	163.234,57	105.985,79	226.251,21	125.136,72
	1103.27 Desporto e Lazer	514.622,50	15.056,74	351.387,93	163.234,57	105.985,79	226.251,21	125.136,72
	1103.27.812 Desporto Comunitário	514.622,50	15.056,74	351.387,93	163.234,57	105.985,79	226.251,21	125.136,72
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	514.622,50	15.056,74	351.387,93	163.234,57	105.985,79	226.251,21	125.136,72
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
829	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
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	245.927,44	47.852,56	87.446,70	131.514,24	114.413,20
831	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	381,08	19.618,92	0,00	381,08	0,00
832	4.4.90.51.00.00.00.00.1123 Obras e Instalações	273.780,00	0,00	245.546,36	28.233,64	87.446,70	131.133,16	114.413,20
831	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	381,08		0,00	381,08	0,00
832	4.4.90.51.91.00.00.00.1123 Obras em Andamento		0,00	245.546,36		87.446,70	131.133,16	114.413,20

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	37.649,57	1.001.844,94	432.775,85	214.406,23	633.259,18	368.585,76
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	514.622,50	15.056,74	351.387,93	163.234,57	105.985,79	226.251,21	125.136,72
	1103.27 Desporto e Lazer	514.622,50	15.056,74	351.387,93	163.234,57	105.985,79	226.251,21	125.136,72
	1103.27.812 Desporto Comunitário	514.622,50	15.056,74	351.387,93	163.234,57	105.985,79	226.251,21	125.136,72
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	514.622,50	15.056,74	351.387,93	163.234,57	105.985,79	226.251,21	125.136,72
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	170.580,00	11.556,74	83.199,67	87.380,33	13.100,09	74.158,03	9.041,64
833	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	1.409,60	4.185,70	2.314,30	1.409,60	4.185,70	0,00
833	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.409,60	4.185,70		1.409,60	4.185,70	0,00
834	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	7.589,39	42.677,36	49.322,64	7.589,39	42.677,36	0,00
834	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.276,49	27.375,28		5.276,49	27.375,28	0,00
834	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	24,09		0,00	24,09	0,00
834	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		377,35	2.477,30		377,35	2.477,30	0,00
834	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		421,89	2.787,33		421,89	2.787,33	0,00
834	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		882,09	5.080,71		882,09	5.080,71	0,00
834	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	2.867,38		0,00	2.867,38	0,00
834	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
834	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		631,57	2.065,27		631,57	2.065,27	0,00
835	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	1.163,22	2.836,78	0,00	1.163,22	0,00
835	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	1.163,22		0,00	1.163,22	0,00
836	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	343,42	7.340,96	2.659,04	343,42	7.340,96	0,00
836	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		343,42	7.340,96		343,42	7.340,96	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	892,88	5.708,09	7.291,91	892,88	5.708,09	0,00
838	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		892,88	5.708,09		892,88	5.708,09	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	5.800,00	0,00	183,44	5.616,56	0,00	162,78	20,66
840	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	183,44		0,00	162,78	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	1.543,35	5.679,02	9.020,98
843	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		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		1.228,44	3.602,15	6.397,85
843	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.000,00		314,91	2.076,87	1.923,13
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	1.321,45	7.240,90	6.759,10	1.321,45	7.240,90	0,00
845	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.321,45	7.240,90		1.321,45	7.240,90	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	33.762,50	3.500,00	22.260,82	11.501,68	5.439,00	20.578,94	1.681,88
846	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.150,00	0,00	2.818,82	331,18	0,00	1.734,94	1.083,88
846	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.382,65		0,00	1.382,65	0,00
846	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.436,17		0,00	352,29	1.083,88
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	3.144,00	1.056,00	1.939,00	3.144,00	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	37.649,57	1.001.844,94	432.775,85	214.406,23	633.259,18	368.585,76
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	514.622,50	15.056,74	351.387,93	163.234,57	105.985,79	226.251,21	125.136,72
	1103.27 Desporto e Lazer	514.622,50	15.056,74	351.387,93	163.234,57	105.985,79	226.251,21	125.136,72
	1103.27.812 Desporto Comunitário	514.622,50	15.056,74	351.387,93	163.234,57	105.985,79	226.251,21	125.136,72
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	514.622,50	15.056,74	351.387,93	163.234,57	105.985,79	226.251,21	125.136,72
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	33.762,50	3.500,00	22.260,82	11.501,68	5.439,00	20.578,94	1.681,88
848	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.939,00		1.939,00	1.939,00	0,00
848	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	1.205,00		0,00	1.205,00	0,00
849	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.742,50	3.500,00	16.298,00	4.444,50	3.500,00	15.700,00	598,00
849	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.048,00		0,00	10.450,00	598,00
849	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		3.500,00	5.250,00		3.500,00	5.250,00	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	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 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	41.229,09	494.306,08	845.529,16	52.999,45	352.685,42	141.620,66
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.339.835,24	41.229,09	494.306,08	845.529,16	52.999,45	352.685,42	141.620,66
	1201.20 Agricultura	1.339.835,24	41.229,09	494.306,08	845.529,16	52.999,45	352.685,42	141.620,66
	1201.20.606 Extensão Rural	1.339.835,24	41.229,09	494.306,08	845.529,16	52.999,45	352.685,42	141.620,66
	1201.20.606.0206 Urbanização e mobilidade urban	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0206.1.068 MONITORAMENTO AO ABIGEA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
851	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	1.229.835,24	41.229,09	494.306,08	735.529,16	52.999,45	352.685,42	141.620,66
	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	50.938,00	6.449,00
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	3.864,99	1.288,00
857	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
858	4.4.90.52.00.00.00.00.1161 Equipamentos e Material Perma	93.000,00	0,00	52.234,01	40.765,99	0,00	47.073,01	5.161,00
928	4.4.90.52.00.00.00.00.1163 Equipamentos e Material Perma	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00
930	4.4.90.52.00.00.00.00.1164 Equipamentos e Material Perma	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	3.864,99	1.288,00
858	4.4.90.52.40.00.00.00.1161 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	52.234,01		0,00	47.073,01	5.161,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
859	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
860	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
861	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
862	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
863	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.40.00.00.00.00.1108 Serviços de Tecn. da Informaçã	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	517.000,00	41.229,09	226.564,20	290.435,80	36.763,30	217.875,11	8.689,09
865	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	15.500,00	1.244,97	8.603,77	6.896,23	1.244,97	8.603,77	0,00
865	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.244,97	8.603,77		1.244,97	8.603,77	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	41.229,09	494.306,08	845.529,16	52.999,45	352.685,42	141.620,66
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.339.835,24	41.229,09	494.306,08	845.529,16	52.999,45	352.685,42	141.620,66
	1201.20 Agricultura	1.339.835,24	41.229,09	494.306,08	845.529,16	52.999,45	352.685,42	141.620,66
	1201.20.606 Extensão Rural	1.339.835,24	41.229,09	494.306,08	845.529,16	52.999,45	352.685,42	141.620,66
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.229.835,24	41.229,09	494.306,08	735.529,16	52.999,45	352.685,42	141.620,66
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	517.000,00	41.229,09	226.564,20	290.435,80	36.763,30	217.875,11	8.689,09
866	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	326.000,00	21.370,18	131.453,01	194.546,99	21.370,18	131.453,01	0,00
866	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.625,22	69.081,92		12.625,22	69.081,92	0,00
866	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.529,48	8.303,49		1.529,48	8.303,49	0,00
866	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		2.044,34	11.386,89		2.044,34	11.386,89	0,00
866	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.435,91	7.748,96		1.435,91	7.748,96	0,00
866	3.1.90.11.42.00.00.00.1108 Férias Indenizadas		0,00	11.032,08		0,00	11.032,08	0,00
866	3.1.90.11.43.00.00.00.1108 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
866	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.467,23		0,00	5.467,23	0,00
866	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
866	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.735,23	18.432,44		3.735,23	18.432,44	0,00
867	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	15.000,00	1.146,72	7.137,21	7.862,79	1.146,72	7.137,21	0,00
867	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		362,33	2.166,62		362,33	2.166,62	0,00
867	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		784,39	4.970,59		784,39	4.970,59	0,00
868	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	2.557,61	19.253,78	10.746,22	2.557,61	19.253,78	0,00
868	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		2.557,61	19.253,78		2.557,61	19.253,78	0,00
869	3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas	11.000,00	4.566,81	4.566,81	6.433,19	4.566,81	4.566,81	0,00
869	3.1.90.94.01.03.00.00.1108 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		4.566,81	4.566,81		4.566,81	4.566,81	0,00
870	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	33.000,00	2.539,36	16.788,93	16.211,07	2.539,36	16.788,93	0,00
870	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		2.539,36	16.788,93		2.539,36	16.788,93	0,00
871	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	58,82	2.823,94	2.176,06	0,00	2.765,12	58,82
871	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		58,82	2.823,94		0,00	2.765,12	58,82
872	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	24.500,00	4.681,82	12.444,29	12.055,71	274,85	6.613,80	5.830,49
872	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		30,00	193,85		163,85	193,85	0,00
872	3.3.90.30.19.00.00.00.1108 Material de Acondicionamento e		0,00	79,00		0,00	79,00	0,00
872	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
872	3.3.90.30.28.00.00.00.1108 Material de Proteção e Seguran		1.475,52	1.475,52		0,00	0,00	1.475,52
872	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		3.176,30	9.553,50		111,00	5.864,60	3.688,90
872	3.3.90.30.42.00.00.00.1108 Ferramentas		0,00	27,25		0,00	27,25	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		0,00	515,17		0,00	449,10	66,07
873	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	649,20	350,80	0,00	649,20	0,00
873	3.3.90.33.01.00.00.00.1108 Passagens para o País		0,00	649,20		0,00	649,20	0,00
874	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	5.159,00	4.841,00	0,00	2.359,22	2.799,78
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	340,00		0,00	340,00	0,00
874	3.3.90.39.48.00.00.00.1108 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
874	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		0,00	1.500,22	2.499,78

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	41.229,09	494.306,08	845.529,16	52.999,45	352.685,42	141.620,66
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.339.835,24	41.229,09	494.306,08	845.529,16	52.999,45	352.685,42	141.620,66
	1201.20 Agricultura	1.339.835,24	41.229,09	494.306,08	845.529,16	52.999,45	352.685,42	141.620,66
	1201.20.606 Extensão Rural	1.339.835,24	41.229,09	494.306,08	845.529,16	52.999,45	352.685,42	141.620,66
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.229.835,24	41.229,09	494.306,08	735.529,16	52.999,45	352.685,42	141.620,66
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	517.000,00	41.229,09	226.564,20	290.435,80	36.763,30	217.875,11	8.689,09
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	3.062,80	17.684,26	24.315,74	3.062,80	17.684,26	0,00
876	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.062,80	17.684,26		3.062,80	17.684,26	0,00
877	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	6.933,33	38.685,75	81.314,25
878	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	6.933,33	38.685,75	81.314,25
878	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120.000,00		6.933,33	38.685,75	81.314,25
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	203.050,00	0,00	90.354,88	112.695,12	9.302,82	45.186,56	45.168,32
879	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	184.500,00	0,00	85.206,26	99.293,74	9.302,82	41.622,94	43.583,32
879	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	80.000,00		9.256,82	36.871,68	43.128,32
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	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
879	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		0,00	4.956,41		46,00	4.501,41	455,00
880	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.150,00	0,00	3.000,00	150,00	0,00	1.415,00	1.585,00
880	3.3.90.36.06.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	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	2.148,62	6.251,38	0,00	2.148,62	0,00
881	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
881	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	1.558,62		0,00	1.558,62	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	9.069,80	366.371,37	155.596,77	33.991,54	182.122,63	184.248,74
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	9.069,80	366.371,37	155.596,77	33.991,54	182.122,63	184.248,74
	1302.18 Gestão Ambiental	521.968,14	9.069,80	366.371,37	155.596,77	33.991,54	182.122,63	184.248,74
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	9.069,80	366.371,37	155.596,77	33.991,54	182.122,63	184.248,74
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	521.968,14	9.069,80	366.371,37	155.596,77	33.991,54	182.122,63	184.248,74
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	1.036,00	1.964,00	0,00	1.036,00	0,00
886	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes	3.000,00	0,00	1.036,00	1.964,00	0,00	1.036,00	0,00
886	4.4.90.52.99.00.00.00.1046 Outros Materiais Permanentes		0,00	1.036,00		0,00	1.036,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	191.000,00	8.799,80	77.278,35	113.721,65	10.079,44	61.955,49	15.322,86
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	497,57	3.160,11	3.839,89	497,57	3.160,11	0,00
888	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		497,57	3.160,11		497,57	3.160,11	0,00
889	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	5.860,72	37.229,00	47.771,00	5.860,72	37.229,00	0,00
889	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.020,86	10.037,56		2.020,86	10.037,56	0,00
889	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,26	11,16		2,26	11,16	0,00
889	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		102,37	505,17		102,37	505,17	0,00
889	3.1.90.11.42.00.00.00.1046 Férias Indenizadas		0,00	5.517,68		0,00	5.517,68	0,00
889	3.1.90.11.43.00.00.00.1046 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
889	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.724,99		0,00	2.724,99	0,00
889	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		3.735,23	18.432,44		3.735,23	18.432,44	0,00
890	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	14.500,00	784,39	4.970,59	9.529,41	784,39	4.970,59	0,00
890	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Políticos		784,39	4.970,59		784,39	4.970,59	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	279,28	1.772,73	4.227,27	279,28	1.772,73	0,00
893	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		279,28	1.772,73		279,28	1.772,73	0,00
894	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
894	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
895	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	628,36	3.262,84	1.237,16	0,00	1.295,98	1.966,86
895	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		628,36	2.463,04		0,00	496,18	1.966,86
895	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		0,00	799,80		0,00	799,80	0,00
895	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
896	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
897	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
898	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	82,58	82,58	2.917,42	82,58	82,58	0,00
898	3.3.90.39.25.00.00.00.1046 Taxa de Administração		0,91	0,91		0,91	0,91	0,00
898	3.3.90.39.99.01.00.00.1046 Serviços de Estagiários		81,67	81,67		81,67	81,67	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	9.540,00	13.356,00
899	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		0,00	22.896,00		1.908,00	9.540,00	13.356,00
900	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	15.000,00	666,90	3.904,50	11.095,50	666,90	3.904,50	0,00
900	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		666,90	3.904,50		666,90	3.904,50	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									
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	9.069,80	366.371,37	155.596,77	33.991,54	182.122,63	184.248,74
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	9.069,80	366.371,37	155.596,77	33.991,54	182.122,63	184.248,74
	1302.18	Gestão Ambiental	521.968,14	9.069,80	366.371,37	155.596,77	33.991,54	182.122,63	184.248,74
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	9.069,80	366.371,37	155.596,77	33.991,54	182.122,63	184.248,74
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	521.968,14	9.069,80	366.371,37	155.596,77	33.991,54	182.122,63	184.248,74
	18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	301.000,00	0,00	285.657,12	15.342,88	23.804,76	119.023,80	166.633,32
901	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	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 - F	300.000,00	0,00	285.657,12	14.342,88	23.804,76	119.023,80	166.633,32
902	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	285.657,12		23.804,76	119.023,80	166.633,32
	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 - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
905	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119	MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
906	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
907	3.3.90.33.00.00.00.00.1046	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
908	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
909	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
910	3.3.90.40.00.00.00.00.1046	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125	EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS HUMANOS	18.468,14	270,00	2.399,90	16.068,24	107,34	107,34	2.292,56
911	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	14.468,14	270,00	2.399,90	12.068,24	107,34	107,34	2.292,56
911	3.3.90.30.22.00.00.00.1046	Material de Limpeza e Produtos		270,00	2.399,90		107,34	107,34	2.292,56
911	3.3.90.30.24.00.00.00.1046	Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
911	3.3.90.30.25.00.00.00.1046	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
912	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
913	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
914	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	Equipamentos e Material Permanentes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			38.054.265,24	1.805.684,51	16.786.261,60	21.268.003,64	2.194.319,89	12.800.744,99	3.985.516,61

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	105.290,00	46.101,03	48.521,03	56.768,97	0,00	2.420,00	46.101,03
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	46.101,03	48.521,03	54.768,97	0,00	2.420,00	46.101,03
45	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		46.101,03	48.521,03		0,00	2.420,00	46.101,03
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.469.000,00	25.545,62	443.013,67	1.025.986,33	23.621,59	292.005,87	151.007,80
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	4.890,83	33.091,63	21.908,37	4.890,83	33.091,63	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.890,83	33.091,63		4.890,83	33.091,63	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	238.000,00	0,00	11.005,38	226.994,62	0,00	11.005,38	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.668,47		0,00	3.668,47	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.336,91		0,00	7.336,91	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	0,00	9.539,25	4.460,75	0,00	9.539,25	0,00
6	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	1.638,00		0,00	1.638,00	0,00
6	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	7.901,25		0,00	7.901,25	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	110.000,00	11.390,76	73.274,15	36.725,85	11.390,76	73.274,15	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuarial		11.390,76	73.274,15		11.390,76	73.274,15	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	22.202,02	27.797,98	352,92	20.642,84	1.559,18
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	22.202,02		352,92	20.642,84	1.559,18
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	144.000,00	6.190,80	107.908,47	36.091,53	2.604,24	69.871,76	38.036,71
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	24.950,00		1.542,44	11.745,18	13.204,82
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Genêros de Alimentação		820,61	34.551,48		300,61	14.341,43	20.210,05
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		349,00	8.829,74		349,00	8.826,74	3,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		32,00	409,00		32,00	409,00	0,00
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		83,08	98,98		83,08	98,98	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		4.609,00	11.033,24		0,00	6.424,24	4.609,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		297,11	354,51		297,11	344,67	9,84
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	385,64		0,00	385,64	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.452,12		0,00	1.452,12	0,00
9	3.3.90.30.29.00.00.00.0040 Material para Audio, Video e Fo		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	22.321,60		0,00	22.321,60	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADI	1.469.000,00	25.545,62	443.013,67	1.025.986,33	23.621,59	292.005,87	151.007,80
9	3.3.90.30.42.00.00.00.0400 Ferramentas		0,00	52,30		0,00	52,30	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 Outros Materiais de Consumo		0,00	10,50		0,00	10,50	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	8.500,00	0,00	3.672,00	4.828,00	216,00	3.672,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		0,00	3.672,00		216,00	3.672,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	390,00	3.190,00	310,00	390,00	3.190,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		390,00	3.190,00		390,00	3.190,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	185.000,00	1.873,03	153.807,01	31.192,99	2.026,60	56.165,38	97.641,63
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		1.593,03	32.541,03		720,90	7.918,55	24.622,48
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		0,00	574,80		0,00	574,80	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		0,00	39,92		0,00	39,92	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		80,00	400,00	560,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	12.129,82		0,00	12.129,82	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	48.500,00		0,00	19.794,56	28.705,44
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		280,00	18.307,00		1.195,16	8.516,06	9.790,94
12	3.3.90.39.74.00.00.00.0400 Fretes e Transportes de Encom		0,00	426,44		0,00	426,44	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	300,00		30,54	274,40	25,60
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0400 Serviços de Tecn. da Informaçã	30.000,00	0,00	18.470,48	11.529,52	940,04	4.700,20	13.770,28
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.0400 Comunicação de Dados		0,00	18.470,48		940,04	4.700,20	13.770,28
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	411,20	5.981,38	8.018,62	411,20	5.981,38	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		411,20	2.481,38		411,20	2.481,38	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	399,00	871,90	4.128,10	399,00	871,90	0,00
16	4.4.90.52.06.00.00.00.0400 Aparelhos e Equipamentos de C		399,00	399,00		399,00	399,00	0,00
16	4.4.90.52.39.00.00.00.0400 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	472,90		0,00	472,90	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADI	2.643.875,00	205.482,35	1.259.933,25	1.383.941,75	205.510,85	1.210.648,97	49.284,28
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.062.000,00	80.165,67	471.998,83	590.001,17	80.165,67	471.998,83	0,00
17	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		80.165,67	471.998,83		80.165,67	471.998,83	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	74.049,16	424.810,71	320.189,29	74.049,16	424.810,71	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		42.403,20	234.201,82		42.403,20	234.201,82	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.200,25	6.732,54		1.200,25	6.732,54	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.643.875,00	205.482,35	1.259.933,25	1.383.941,75	205.510,85	1.210.648,97	49.284,28
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		9.024,55	54.364,70		9.024,55	54.364,70	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		334,65	1.733,87		334,65	1.733,87	0,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		7.821,90	43.839,54		7.821,90	43.839,54	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		283,38	1.933,39		283,38	1.933,39	0,00
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.911,29	21.092,33		3.911,29	21.092,33	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.939,94	20.335,26		3.939,94	20.335,26	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	2.246,58		0,00	2.246,58	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.108,58		0,00	4.108,58	0,00
19	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	9.032,10		0,00	9.032,10	0,00
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		3.375,00	19.340,00		3.375,00	19.340,00	0,00
19	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		1.755,00	3.750,00		1.755,00	3.750,00	0,00
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	246.000,00	19.355,91	109.242,77	136.757,23	19.355,91	109.242,77	0,00
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		19.355,91	109.242,77		19.355,91	109.242,77	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	83.000,00	8.248,02	47.515,36	35.484,64	8.248,02	47.515,36	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		8.248,02	47.515,36		8.248,02	47.515,36	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	36.000,00	0,00	16.250,95	19.749,05	0,00	16.250,95	0,00
22	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	16.250,95		0,00	16.250,95	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	143.000,00	9.545,59	61.404,31	81.595,69	9.545,59	61.404,31	0,00
23	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		9.545,59	61.404,31		9.545,59	61.404,31	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	432,00	568,00	0,00	432,00	0,00
26	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	432,00		0,00	432,00	0,00
27	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	0,00	49.375,32	42.624,68	28,50	7.313,04	42.062,28
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.290,00		0,00	5.290,00	0,00
28	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.785,32		0,00	1.785,32	0,00
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		28,50	237,72	62,28
29	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.000,00	0,00	7.222,00	2.778,00	0,00	0,00	7.222,00
29	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 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	14.118,00	71.681,00	60.319,00	14.118,00	71.681,00	0,00
30	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		14.118,00	71.681,00		14.118,00	71.681,00	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	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	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	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	18.149,36	244.289,79	175.710,21	47.821,79	201.890,38	42.399,41
33	3.1.90.04.00.00.00.00.4230 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.11.00.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	46.188,13	23.811,87	0,00	46.188,13	0,00
34	3.1.90.11.45.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional		0,00	15.123,09		0,00	15.123,09	0,00
34	3.1.90.11.46.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	31.065,04		0,00	31.065,04	0,00
35	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	3.176,24	13.288,98	1.711,02	4.407,08	10.730,23	2.558,75
36	3.3.90.14.14.00.00.00.4230 Diárias no País		3.176,24	13.288,98		4.407,08	10.730,23	2.558,75
37	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	70.000,00	9.343,12	68.020,21	1.979,79	13.786,24	57.708,59	10.311,62
37	3.3.90.30.04.00.00.00.4230 Gas e Outros Materiais Engarra		2.000,00	22.820,00		2.857,00	20.546,72	2.273,28
37	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 Generos de Alimentação		0,00	10.000,00		1.918,03	3.316,06	6.683,94
37	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		5.067,22	16.765,90		5.067,22	16.133,90	632,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.4230 Material de Expediente		0,00	1.811,36		0,00	1.710,56	100,80
37	3.3.90.30.21.00.00.00.4230 Material de Copa e Cozinha		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.956,00		0,00	4.956,00	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.4230 Material para Manutenção de I		361,90	361,90		0,00	0,00	361,90
37	3.3.90.30.26.00.00.00.4230 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.166,29		1.088,49	1.166,29	0,00
37	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		1.914,00	10.050,76		2.855,50	9.791,06	259,70
38	3.3.90.33.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	1.080,00	1.944,00	4.056,00	648,00	1.512,00	432,00
38	3.3.90.33.01.00.00.00.4230 Passagens para o País		1.080,00	1.944,00		648,00	1.512,00	432,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	900,00	6.100,00	900,00	900,00	0,00
39	3.3.90.36.06.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	900,00		900,00	900,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	4.550,00	59.446,33	553,67	5.062,19	43.013,03	16.433,30
40	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	565,00		0,00	565,00	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		2.000,00	7.000,00		1.699,63	5.477,84	1.522,16
40	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	16.000,00		1.956,43	8.401,94	7.598,06
40	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname		2.550,00	5.408,22		1.330,00	4.188,22	1.220,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	28.314,09		0,00	22.755,01	5.559,08
40	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.650,00		0,00	1.116,00	534,00
40	3.3.90.39.74.00.00.00.4230 Fretes e Transportes de Encom		0,00	209,02		0,00	209,02	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	300,00		76,13	300,00	0,00
41	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã	60.000,00	0,00	39.923,14	20.076,86	8.768,28	27.259,40	12.663,74
41	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		0,00	39.923,14		8.768,28	27.259,40	12.663,74
42	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	42.000,00	0,00	14.579,00	27.421,00	14.250,00	14.579,00	0,00
42	4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	14.250,00		14.250,00	14.250,00	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	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	18.149,36	244.289,79	175.710,21	47.821,79	201.890,38	42.399,41
42	4.4.90.52.39.00.00.00.4230 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	329,00		0,00	329,00	0,00
Total da Entidade:		4.638.165,00	295.278,36	1.995.757,74	2.642.407,26	276.954,23	1.706.965,22	288.792,52

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.685.000,00	327.212,29	1.954.800,52	8.730.199,48	329.253,06	1.934.684,37	20.116,15	
04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO		10.685.000,00	327.212,29	1.954.800,52	8.730.199,48	329.253,06	1.934.684,37	20.116,15	
0403.09 Previdência Social		3.917.500,00	327.212,29	1.954.800,52	1.962.699,48	329.253,06	1.934.684,37	20.116,15	
0403.09.122 Administração Geral		267.500,00	11.379,73	86.065,31	181.434,69	13.420,50	65.949,16	20.116,15	
0403.09.122.0200 Apoio Administrativo		267.500,00	11.379,73	86.065,31	181.434,69	13.420,50	65.949,16	20.116,15	
09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA		267.500,00	11.379,73	86.065,31	181.434,69	13.420,50	65.949,16	20.116,15	
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	2.660,13	13.647,41	54.352,59	2.660,13	13.647,41	0,00	
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País		2.660,13	13.647,41		2.660,13	13.647,41	0,00	
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	1.000,00	0,00	138,00	862,00	138,00	138,00	0,00	
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0050 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	138,00		138,00	138,00	0,00	
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00	649,60	2.979,40	10.020,60	649,60	2.979,40	0,00	
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País		649,60	2.979,40		649,60	2.979,40	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	30.240,00	40.260,00	5.040,00	30.240,00	0,00	
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050 Jetons a Conselheiros		5.040,00	30.240,00		5.040,00	30.240,00	0,00	
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	55.000,00	3.030,00	19.060,50	35.939,50	3.556,00	12.060,50	7.000,00	
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00	
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamento		3.030,00	12.032,00		3.556,00	12.032,00	0,00	
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	1.376,77	6.883,85	13.116,15	
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050 Locação De Software		0,00	20.000,00		1.376,77	6.883,85	13.116,15	
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	315.832,56	1.868.735,21	1.781.264,79	315.832,56	1.868.735,21	0,00	
0403.09.272.0200 Apoio Administrativo		3.650.000,00	315.832,56	1.868.735,21	1.781.264,79	315.832,56	1.868.735,21	0,00	
09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA		3.650.000,00	315.832,56	1.868.735,21	1.781.264,79	315.832,56	1.868.735,21	0,00	
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remuneração	2.850.000,00	253.579,11	1.467.858,34	1.382.141,66	253.579,11	1.467.858,34	0,00	
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		253.579,11	1.467.858,34		253.579,11	1.467.858,34	0,00	
14	3.1.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	500.000,00	39.948,89	224.210,89	275.789,11	39.948,89	224.210,89	0,00	
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Cíveis		39.948,89	224.210,89		39.948,89	224.210,89	0,00	
15	3.1.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil - Pensão		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	22.304,56	141.507,26	58.492,74	22.304,56	141.507,26	0,00	
16	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		16.822,09	119.182,77		16.822,09	119.182,77	0,00	
16	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal Ativo		3.711,27	13.118,33		3.711,27	13.118,33	0,00	
16	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		1.771,20	9.206,16		1.771,20	9.206,16	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	327.212,29	1.954.800,52	8.730.199,48	329.253,06	1.934.684,37	20.116,15
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	10.685.000,00	327.212,29	1.954.800,52	8.730.199,48	329.253,06	1.934.684,37	20.116,15
	0403.09 Previdência Social	3.917.500,00	327.212,29	1.954.800,52	1.962.699,48	329.253,06	1.934.684,37	20.116,15
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	3.650.000,00	315.832,56	1.868.735,21	1.781.264,79	315.832,56	1.868.735,21	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.650.000,00	315.832,56	1.868.735,21	1.781.264,79	315.832,56	1.868.735,21	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	3.650.000,00	315.832,56	1.868.735,21	1.781.264,79	315.832,56	1.868.735,21	0,00
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	35.158,72	64.841,28	0,00	35.158,72	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Setenças Judiciais		0,00	35.158,72		0,00	35.158,72	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	327.212,29	1.954.800,52	8.730.199,48	329.253,06	1.934.684,37	20.116,15

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
	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	88.192,24	680.396,36	1.144.948,64	100.331,25	604.848,20	75.548,16
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	1.860,24	11.207,01	13.792,99	1.860,24	11.207,01	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.860,24	11.207,01		1.860,24	11.207,01	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	665.000,00	49.320,39	317.593,43	347.406,57	49.320,39	317.593,43	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.360,64	102.768,48		17.360,64	102.768,48	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		216,34	1.066,64		216,34	1.066,64	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	1.827,64		311,38	1.827,64	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	2.461,50		410,25	2.461,50	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		882,08	4.730,28		882,08	4.730,28	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	9.590,33		0,00	9.590,33	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.685,46		0,00	6.685,46	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		29.917,89	176.264,14		29.917,89	176.264,14	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		221,81	1.198,96		221,81	1.198,96	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	145.000,00	9.100,38	56.318,09	88.681,91	9.100,38	56.318,09	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.817,64	19.302,71		2.817,64	19.302,71	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		6.282,74	37.015,38		6.282,74	37.015,38	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	1.724,90	11.476,24	18.523,76	1.724,90	11.476,24	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		786,43	5.232,40		786,43	5.232,40	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		938,47	6.243,84		938,47	6.243,84	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	6.864,38	49.685,82	90.314,18	6.864,38	49.685,82	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		6.864,38	49.685,82		6.864,38	49.685,82	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	1.905,95	15.359,55	64.640,45	1.892,00	10.920,55	4.439,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		682,32	7.706,41		668,37	3.267,41	4.439,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	286,00		0,00	286,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	232,80		0,00	232,80	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		260,00	2.753,62		260,00	2.753,62	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	48,84		0,00	48,84	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	301,95		0,00	301,95	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4,32		0,00	4,32	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	748,48		0,00	748,48	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		963,63	3.277,13		963,63	3.277,13	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	541,00	2.844,95	22.155,05	541,00	2.844,95	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		541,00	2.794,95		541,00	2.794,95	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.825.345,00	88.192,24	680.396,36	1.144.948,64	100.331,25	604.848,20	75.548,16
9	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogios		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	20,00	3.861,66	26.138,34	20,00	3.861,66	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.741,66		0,00	3.741,66	0,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		20,00	120,00		20,00	120,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	405.345,00	7.594,00	119.987,15	285.357,85	17.863,82	68.531,11	51.456,04
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	18.373,56		0,00	4.593,39	13.780,17
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	31.960,00		6.620,00	18.620,00	13.340,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		220,00	1.197,00		220,00	1.197,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		95,00	648,00		95,00	648,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.435,00		105,00	560,00	875,00
11	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.200,00		708,96	2.602,48	4.597,52
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		84,00	13.749,00		1.521,42	6.073,17	7.675,83
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		5.700,30	19.160,30		5.700,30	19.160,30	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.088,96	5.470,38		1.088,96	5.470,38	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	65,00		0,00	65,00	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		22,49	150,65		22,49	150,65	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		376,25	421,75		376,25	421,75	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		7,00	519,00		7,00	519,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	19.578,16		1.398,44	8.390,64	11.187,52
12	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	85.000,00	0,00	30.480,06	54.519,94	3.137,14	20.022,94	10.457,12
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	29.279,96		3.137,14	18.822,84	10.457,12
12	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		0,00	948,20		0,00	948,20	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	9.196,00	60.610,00	69.390,00	7.942,00	51.414,00	9.196,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		9.196,00	60.610,00		7.942,00	51.414,00	9.196,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	65,00	972,40	9.027,60	65,00	972,40	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		65,00	972,40		65,00	972,40	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	112,99	480,94	29.519,06	112,99	480,94	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	112,99	480,94	9.519,06	112,99	480,94	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		92,90	142,55		92,90	142,55	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
	0101.01	Legislativa	1.955.345,00	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.955.345,00	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.955.345,00	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	30.000,00	112,99	480,94	29.519,06	112,99	480,94	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	67,32		0,00	67,32	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		20,09	271,07		20,09	271,07	0,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			1.955.345,00	88.305,23	680.877,30	1.274.467,70	100.444,24	605.329,14	75.548,16
Total Geral:			55.332.775,24	2.516.480,39	21.417.697,16	33.915.078,08	2.900.971,42	17.047.723,72	4.369.973,44

LAVRAS DO SUL , 26/07/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES	ADRIANA FREITAS DELABARY	AGUINALDO BARBOSA SARAIVA
Prefeito Municipal	TÉC.CONT. 68606/O-4	TÉC. CONT. 094330/O-6