

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	103.409,87	571.751,91	467.123,09	105.619,48	557.934,95	13.816,96
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	709.175,00	73.837,04	410.753,49	298.421,51	75.706,36	398.501,26	12.252,23
	0201.04 Administração	515.225,00	57.709,20	305.211,03	210.013,97	59.122,41	296.326,76	8.884,27
	0201.04.122 Administração Geral	515.225,00	57.709,20	305.211,03	210.013,97	59.122,41	296.326,76	8.884,27
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	515.225,00	57.709,20	305.211,03	210.013,97	59.122,41	296.326,76	8.884,27
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	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 Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRECATORIAL	515.225,00	57.709,20	305.211,03	210.013,97	59.122,41	296.326,76	8.884,27
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	22.500,00	1.897,66	14.371,72	8.128,28	1.897,66	14.371,72	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		1.897,66	14.371,72		1.897,66	14.371,72	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	36.328,26	196.204,80	143.795,20	36.328,26	196.204,80	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.919,49	31.634,66		2.919,49	31.634,66	0,00
5	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		10,38	10,38		10,38	10,38	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		232,64	1.381,24		232,64	1.381,24	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		140,67	834,84		140,67	834,84	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		12.669,36	12.669,36		12.669,36	12.669,36	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	145.330,63		20.355,72	145.330,63	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	1.953,84	16.064,86	13.935,14	1.953,84	16.064,86	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		528,95	5.122,23		528,95	5.122,23	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.424,89	10.942,63		1.424,89	10.942,63	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.000,00	552,37	2.127,35	872,65	552,37	2.127,35	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		552,37	2.127,35		552,37	2.127,35	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	1.990,93	1.990,93	2.009,07	1.990,93	1.990,93	0,00
8	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.990,93	1.990,93		1.990,93	1.990,93	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	468,97	3.607,61	2.392,39	468,97	3.607,61	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		468,97	3.607,61		468,97	3.607,61	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	1.210,00	7.260,00	7.260,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	7.784,55	32.495,68	12.504,32	7.781,61	32.316,28	179,40
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		7.784,55	32.495,68		7.781,61	32.316,28	179,40
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	519,00	2.481,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	103.409,87	571.751,91	467.123,09	105.619,48	557.934,95	13.816,96
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	709.175,00	73.837,04	410.753,49	298.421,51	75.706,36	398.501,26	12.252,23
	0201.04 Administração	515.225,00	57.709,20	305.211,03	210.013,97	59.122,41	296.326,76	8.884,27
	0201.04.122 Administração Geral	515.225,00	57.709,20	305.211,03	210.013,97	59.122,41	296.326,76	8.884,27
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	515.225,00	57.709,20	305.211,03	210.013,97	59.122,41	296.326,76	8.884,27
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	515.225,00	57.709,20	305.211,03	210.013,97	59.122,41	296.326,76	8.884,27
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	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	7.500,00	2.325,27	2.733,27	4.766,73	2.325,27	2.733,27	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		2.325,27	2.733,27		2.325,27	2.733,27	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	3.555,20	15.857,16	3.042,84	3.761,35	14.412,29	1.444,87
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	38,65		0,00	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		12,22	95,11		12,22	61,67	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		91,58	644,57	1.355,43
16	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		2.451,73	6.787,15		2.566,30	6.787,15	0,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.091,25	5.506,25		1.091,25	5.506,25	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	852,15	4.718,65	5.281,35	852,15	4.718,65	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		852,15	4.718,65		852,15	4.718,65	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	103.409,87	571.751,91	467.123,09	105.619,48	557.934,95	13.816,96
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	709.175,00	73.837,04	410.753,49	298.421,51	75.706,36	398.501,26	12.252,23
		0201.08 Assistência Social	188.200,00	16.127,84	105.542,46	82.657,54	16.583,95	102.174,50	3.367,96
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	188.200,00	16.127,84	105.542,46	82.657,54	16.583,95	102.174,50	3.367,96
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	188.200,00	16.127,84	105.542,46	82.657,54	16.583,95	102.174,50	3.367,96
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	188.200,00	16.127,84	105.542,46	82.657,54	16.583,95	102.174,50	3.367,96
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00	867,48	4.994,69	1.805,31	867,48	4.994,69	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		867,48	4.994,69		867,48	4.994,69	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	124.000,00	10.684,99	63.467,77	60.532,23	10.684,99	63.467,77	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.590,10	52.948,71		6.590,10	52.948,71	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		0,00	2.694,02		0,00	2.694,02	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	706,62		0,00	706,62	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	2.060,14		0,00	2.060,14	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		847,39	847,39		847,39	847,39	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.082,50	2.045,89		1.082,50	2.045,89	0,00
27	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		2.165,00	2.165,00		2.165,00	2.165,00	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	14.000,00	1.300,59	8.029,39	5.970,61	1.300,59	8.029,39	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.300,59	8.029,39		1.300,59	8.029,39	0,00
29	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.000,00	438,16	1.792,94	2.207,06	438,16	1.792,94	0,00
29	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		438,16	1.792,94		438,16	1.792,94	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	411,74	7.405,61	2.594,39	411,74	7.405,61	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		411,74	7.405,61		411,74	7.405,61	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	38,70	48,42	1.151,58	38,70	48,42	0,00
31	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Imóveis		38,70	48,42		38,70	48,42	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	408,00	92,00	0,00	408,00	0,00
32	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	408,00		0,00	408,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	348,54	5.785,30	214,70	735,65	2.914,43	2.870,87
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	270,00		0,00	0,00	270,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	800,00		332,14	538,05	261,95
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.500,00		54,97	161,08	2.338,92
34	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		348,54	1.855,30		348,54	1.855,30	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	69,00	502,91	497,09
35	3.3.90.40.13.00.00.00.00001	Comunicação de Dados		0,00	750,00		69,00	252,91	497,09
35	3.3.90.40.99.00.00.00.00001	Outros Serviços De Tecnologia		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	19.000,00	2.037,64	11.961,34	7.038,66	2.037,64	11.961,34	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	103.409,87	571.751,91	467.123,09	105.619,48	557.934,95	13.816,96
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	709.175,00	73.837,04	410.753,49	298.421,51	75.706,36	398.501,26	12.252,23
	0201.08 Assistência Social	188.200,00	16.127,84	105.542,46	82.657,54	16.583,95	102.174,50	3.367,96
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	188.200,00	16.127,84	105.542,46	82.657,54	16.583,95	102.174,50	3.367,96
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	188.200,00	16.127,84	105.542,46	82.657,54	16.583,95	102.174,50	3.367,96
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	188.200,00	16.127,84	105.542,46	82.657,54	16.583,95	102.174,50	3.367,96
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.037,64	11.961,34		2.037,64	11.961,34	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	649,00	851,00	0,00	649,00	0,00
37	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	649,00		0,00	649,00	0,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	58.200,00	4.581,36	25.877,72	32.322,28	4.910,36	25.877,72	0,00
	0202.04 Administração	58.200,00	4.581,36	25.877,72	32.322,28	4.910,36	25.877,72	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	58.200,00	4.581,36	25.877,72	32.322,28	4.910,36	25.877,72	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	58.200,00	4.581,36	25.877,72	32.322,28	4.910,36	25.877,72	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	58.200,00	4.581,36	25.877,72	32.322,28	4.910,36	25.877,72	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	212,57	1.583,78	1.416,22	212,57	1.583,78	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		212,57	1.583,78		212,57	1.583,78	0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.500,00	3.755,74	20.107,01	16.392,99	3.755,74	20.107,01	0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.141,79	6.776,24		1.141,79	6.776,24	0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		173,61	938,65		173,61	938,65	0,00
39	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		1.028,57	6.274,29		1.028,57	6.274,29	0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		159,85	938,00		159,85	938,00	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		1.251,92	1.251,92		1.251,92	1.251,92	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 Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.800,00	329,00	2.582,38	2.217,62	658,00	2.582,38	0,00
41	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		329,00	2.582,38		658,00	2.582,38	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	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	284,05	1.604,55	2.395,45	284,05	1.604,55	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		284,05	1.604,55		284,05	1.604,55	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.038.875,00	103.409,87	571.751,91	467.123,09	105.619,48	557.934,95	13.816,96
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	58.200,00	4.581,36	25.877,72	32.322,28	4.910,36	25.877,72	0,00
	0202.04 Administração	58.200,00	4.581,36	25.877,72	32.322,28	4.910,36	25.877,72	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	58.200,00	4.581,36	25.877,72	32.322,28	4.910,36	25.877,72	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	58.200,00	4.581,36	25.877,72	32.322,28	4.910,36	25.877,72	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	58.200,00	4.581,36	25.877,72	32.322,28	4.910,36	25.877,72	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	24.991,47	135.120,70	136.379,30	25.002,76	133.555,97	1.564,73
	0203.04 Administração	271.500,00	24.991,47	135.120,70	136.379,30	25.002,76	133.555,97	1.564,73
	0203.04.122 Administração Geral	271.500,00	24.991,47	135.120,70	136.379,30	25.002,76	133.555,97	1.564,73
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	271.500,00	24.991,47	135.120,70	136.379,30	25.002,76	133.555,97	1.564,73
	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	24.991,47	135.120,70	132.879,30	25.002,76	133.555,97	1.564,73
50	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	438,89	4.086,24	4.913,76	438,89	4.086,24	0,00
50	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		438,89	4.086,24		438,89	4.086,24	0,00
51	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	20.269,02	100.072,57	89.927,43	20.269,02	100.072,57	0,00
51	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.457,88	91.953,92		13.457,88	91.953,92	0,00
51	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		54,80	286,50		54,80	286,50	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		6.756,34	6.756,34		6.756,34	6.756,34	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	18.053,55	19.946,45	2.628,07	18.053,55	0,00
52	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.628,07	18.053,55		2.628,07	18.053,55	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	834,15	1.165,85	131,13	834,15	0,00
55	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		131,13	834,15		131,13	834,15	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	58,82	932,30	67,70	58,82	932,30	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		58,82	932,30		58,82	932,30	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	0,00	628,35	371,65	0,00	628,35	0,00
58	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	628,35		0,00	628,35	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	103.409,87	571.751,91	467.123,09	105.619,48	557.934,95	13.816,96
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	271.500,00	24.991,47	135.120,70	136.379,30	25.002,76	133.555,97	1.564,73
	0203.04 Administração	271.500,00	24.991,47	135.120,70	136.379,30	25.002,76	133.555,97	1.564,73
	0203.04.122 Administração Geral	271.500,00	24.991,47	135.120,70	136.379,30	25.002,76	133.555,97	1.564,73
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	271.500,00	24.991,47	135.120,70	136.379,30	25.002,76	133.555,97	1.564,73
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	268.000,00	24.991,47	135.120,70	132.879,30	25.002,76	133.555,97	1.564,73
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	329,34	4.123,84	876,16	340,63	2.559,11	1.564,73
60	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.794,50		0,00	1.069,00	725,50
60	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		188,11	1.337,59	662,41
60	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		152,52	152,52		152,52	152,52	0,00
60	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		176,82	176,82		0,00	0,00	176,82
61	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	13.000,00	1.136,20	6.389,70	6.610,30	1.136,20	6.389,70	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.136,20	6.389,70		1.136,20	6.389,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	18.041,95	106.692,48	63.507,52	17.547,51	99.207,11	7.485,37
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	170.200,00	18.041,95	106.692,48	63.507,52	17.547,51	99.207,11	7.485,37
	0301.04 Administração	170.200,00	18.041,95	106.692,48	63.507,52	17.547,51	99.207,11	7.485,37
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	170.200,00	18.041,95	106.692,48	63.507,52	17.547,51	99.207,11	7.485,37
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	170.200,00	18.041,95	106.692,48	63.507,52	17.547,51	99.207,11	7.485,37
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	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
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	170.200,00	18.041,95	106.692,48	63.507,52	17.547,51	99.207,11	7.485,37
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	319,11	2.190,57	2.809,43	319,11	2.190,57	0,00
64	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		319,11	2.190,57		319,11	2.190,57	0,00
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	11.278,75	55.245,95	39.754,05	11.278,75	55.245,95	0,00
65	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.318,05	21.631,58		3.318,05	21.631,58	0,00
65	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		53,50	317,51		53,50	317,51	0,00
65	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		304,46	1.522,30		304,46	1.522,30	0,00
65	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		120,57	715,55		120,57	715,55	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		3.746,94	3.746,94		3.746,94	3.746,94	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	25.659,19		3.735,23	25.659,19	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.262,21	9.664,72	5.335,28	1.262,21	9.664,72	0,00
66	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		477,82	3.491,96		477,82	3.491,96	0,00
66	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		784,39	6.172,76		784,39	6.172,76	0,00
67	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	710,97	710,97	289,03	710,97	710,97	0,00
68	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		710,97	710,97		710,97	710,97	0,00
69	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	194,90	1.336,47	2.663,53	194,90	1.336,47	0,00
69	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		194,90	1.336,47		194,90	1.336,47	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	2.091,03	11.025,73	1.974,27	2.091,03	10.807,09	218,64
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.091,03	11.025,73		2.091,03	10.807,09	218,64
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	105,94	2.894,06	0,00	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		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
71	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16,94		0,00	16,94	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	420,40	1.800,55	1.699,45	420,40	1.800,55	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		420,40	1.800,55		420,40	1.800,55	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	13.000,00	949,48	10.183,00	2.817,00	455,04	9.626,79	556,21
74	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	28,33		0,00	28,33	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	257,88		0,00	257,88	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	170.200,00	18.041,95	106.692,48	63.507,52	17.547,51	99.207,11	7.485,37
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	170.200,00	18.041,95	106.692,48	63.507,52	17.547,51	99.207,11	7.485,37
	0301.04 Administração	170.200,00	18.041,95	106.692,48	63.507,52	17.547,51	99.207,11	7.485,37
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	170.200,00	18.041,95	106.692,48	63.507,52	17.547,51	99.207,11	7.485,37
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	170.200,00	18.041,95	106.692,48	63.507,52	17.547,51	99.207,11	7.485,37
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	170.200,00	18.041,95	106.692,48	63.507,52	17.547,51	99.207,11	7.485,37
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		5,04	61,16		5,04	27,72	33,44
74	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		494,44	6.173,44		0,00	5.679,00	494,44
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
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	2.475,00		450,00	2.475,00	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	815,10	4.421,30	2.578,70	815,10	4.421,30	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		815,10	4.421,30		815,10	4.421,30	0,00
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	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
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	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
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.662.413,02	311.054,05	2.287.313,49	2.375.099,53	270.709,39	2.065.345,74	221.967,75
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	500.700,00	47.455,29	338.465,77	162.234,23	57.123,57	284.219,24	54.246,53
	0401.04 Administração	500.700,00	47.455,29	338.465,77	162.234,23	57.123,57	284.219,24	54.246,53
	0401.04.122 Administração Geral	500.700,00	47.455,29	338.465,77	162.234,23	57.123,57	284.219,24	54.246,53
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	500.700,00	47.455,29	338.465,77	162.234,23	57.123,57	284.219,24	54.246,53
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	500.700,00	47.455,29	338.465,77	162.234,23	57.123,57	284.219,24	54.246,53
83	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.200,00	1.619,54	8.168,89	6.031,11	2.931,83	8.168,89	0,00
83	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		1.619,54	8.168,89		2.931,83	8.168,89	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	33.384,47	154.429,86	95.570,14	33.384,47	154.429,86	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.040,95	93.763,24		15.040,95	93.763,24	0,00
84	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.793,10	10.693,55		1.793,10	10.693,55	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		143,19	849,80		143,19	849,80	0,00
84	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		423,51	2.513,43		423,51	2.513,43	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		806,40	5.254,85		806,40	5.254,85	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.751,41	10.436,74		1.751,41	10.436,74	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		9.690,68	9.690,68		9.690,68	9.690,68	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
84	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	3.735,23		3.735,23	3.735,23	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	1.176,14	3.759,46	6.740,54	1.176,14	3.759,46	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		391,75	2.725,07		391,75	2.725,07	0,00
85	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		784,39	784,39		784,39	784,39	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 Variaveis - Pessoal	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
87	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	663,63	663,63	336,37	663,63	663,63	0,00
87	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		663,63	663,63		663,63	663,63	0,00
88	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	32.000,00	2.422,10	16.722,61	15.277,39	4.859,48	16.722,61	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.422,10	16.722,61		4.859,48	16.722,61	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	1.146,99	3.070,41	4.929,59	0,00	1.923,42	1.146,99
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.146,99	3.070,41		0,00	1.923,42	1.146,99
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.000,00	1.021,77	10.362,51	2.637,49	721,82	9.250,37	1.112,14
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		349,95	1.915,77		0,00	1.544,84	370,93
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		100,00	1.237,10		150,00	1.089,90	147,20
90	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	790,50		0,00	533,45	257,05

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	311.054,05	2.287.313,49	2.375.099,53	270.709,39	2.065.345,74	221.967,75
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	500.700,00	47.455,29	338.465,77	162.234,23	57.123,57	284.219,24	54.246,53
	0401.04 Administração	500.700,00	47.455,29	338.465,77	162.234,23	57.123,57	284.219,24	54.246,53
	0401.04.122 Administração Geral	500.700,00	47.455,29	338.465,77	162.234,23	57.123,57	284.219,24	54.246,53
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	500.700,00	47.455,29	338.465,77	162.234,23	57.123,57	284.219,24	54.246,53
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	500.700,00	47.455,29	338.465,77	162.234,23	57.123,57	284.219,24	54.246,53
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Imóveis		571,82	3.210,41		571,82	3.210,41	0,00
90	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Imóveis		0,00	17,47		0,00	17,47	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	220,25		0,00	220,25	0,00
90	3.3.90.30.29.00.00.00.0001 Material para Audio, Video e Fotografia		0,00	52,80		0,00	52,80	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.868,21		0,00	2.531,25	336,96
91	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	226,10	682,00	1.318,00	0,00	455,90	226,10
91	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		226,10	682,00		0,00	455,90	226,10
92	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	500,00	0,00	11,70	488,30	0,00	11,70	0,00
92	3.3.90.36.42.00.00.00.0001 Juros		0,00	11,70		0,00	11,70	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	26.500,00	1.316,10	13.265,83	13.234,17	1.153,17	10.145,01	3.120,82
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		298,00	454,00		258,00	414,00	40,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		7,84	113,20		7,84	58,48	54,72
93	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		11,26	21,37		11,26	21,37	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		299,00	1.097,00		0,00	798,00	299,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.050,11		176,07	2.328,06	2.722,05
93	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	1.208,34		0,00	1.203,29	5,05
93	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		700,00	5.221,81		700,00	5.221,81	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informação	105.500,00	440,00	105.373,42	126,58	8.194,58	56.732,94	48.640,48
94	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		440,00	93.373,42		7.163,58	50.546,94	42.826,48
94	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	12.000,00		1.031,00	6.186,00	5.814,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	33.000,00	4.038,45	21.955,45	11.044,55	4.038,45	21.955,45	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		4.038,45	21.955,45		4.038,45	21.955,45	0,00
96	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.662.413,02	311.054,05	2.287.313,49	2.375.099,53	270.709,39	2.065.345,74	221.967,75
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.161.713,02	263.598,76	1.948.847,72	2.212.865,30	213.585,82	1.781.126,50	167.721,22
	0402.04 Administração	2.983.802,55	184.690,13	1.553.383,57	1.430.418,98	202.177,19	1.459.514,60	93.868,97
	0402.04.122 Administração Geral	2.983.802,55	184.690,13	1.553.383,57	1.430.418,98	202.177,19	1.459.514,60	93.868,97
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.983.802,55	184.690,13	1.553.383,57	1.430.418,98	202.177,19	1.459.514,60	93.868,97
	04.122.0200.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	900,00	900,00	3.100,00	900,00	900,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Materiais Permanentes	4.000,00	900,00	900,00	3.100,00	900,00	900,00	0,00
98	4.4.90.52.35.00.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		900,00	900,00		900,00	900,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Materiais Permanentes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.61.00.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DIVULGAÇÃO	82.000,00	9.344,00	64.732,30	17.267,70	8.323,49	51.294,15	13.438,15
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	67.000,00	9.344,00	51.732,30	15.267,70	7.302,00	44.850,30	6.882,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	501,00		0,00	501,00	0,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		9.344,00	51.231,30		7.302,00	44.349,30	6.882,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	1.021,49	6.443,85	6.556,15
104	3.3.90.40.13.00.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	5.000,00		509,81	3.373,77	1.626,23
104	3.3.90.40.21.00.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.000,00		511,68	3.070,08	4.929,92
	04.122.0200.2.012 MANUTENÇÃO ATIVA ADMINISTRATIVA	2.670.202,55	167.908,71	1.370.244,81	1.299.957,74	173.704,61	1.297.880,06	72.364,75
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	190.000,00	16.276,92	112.363,20	77.636,80	16.276,92	112.363,20	0,00
105	3.1.90.08.99.04.00.00.00.00001 Contribuição da Ent. Para o Atendimento		16.276,92	112.363,20		16.276,92	112.363,20	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	9.640,00	67.824,77	67.175,23	9.640,00	67.824,77	0,00
106	3.1.90.11.01.01.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.624,77		0,00	1.624,77	0,00
106	3.1.90.11.73.01.00.00.00.00001 Remuneração dos Conselheiros Titulares		0,00	2.655,00		0,00	2.655,00	0,00
106	3.1.90.11.73.02.00.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes Complementares		450,00	10.345,00		450,00	10.345,00	0,00
106	3.1.90.11.73.03.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Complementares		3.395,00	17.170,00		3.395,00	17.170,00	0,00
106	3.1.90.11.73.04.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Complementares		2.025,00	12.195,00		2.025,00	12.195,00	0,00
106	3.1.90.11.73.05.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Complementares		1.970,00	11.380,00		1.970,00	11.380,00	0,00
106	3.1.90.11.73.07.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Complementares		1.800,00	12.455,00		1.800,00	12.455,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	831,80	9.020,98	5.979,02	-1.168,20	7.020,98	2.000,00
107	3.1.90.13.01.01.00.00.00.00001 FGTS - Servidores		831,80	7.334,25		-1.168,20	5.334,25	2.000,00
107	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	1.382,32		0,00	1.382,32	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.662.413,02	311.054,05	2.287.313,49	2.375.099,53	270.709,39	2.065.345,74	221.967,75
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.161.713,02	263.598,76	1.948.847,72	2.212.865,30	213.585,82	1.781.126,50	167.721,22
	0402.04 Administração	2.983.802,55	184.690,13	1.553.383,57	1.430.418,98	202.177,19	1.459.514,60	93.868,97
	0402.04.122 Administração Geral	2.983.802,55	184.690,13	1.553.383,57	1.430.418,98	202.177,19	1.459.514,60	93.868,97
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.983.802,55	184.690,13	1.553.383,57	1.430.418,98	202.177,19	1.459.514,60	93.868,97
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVER	2.670.202,55	167.908,71	1.370.244,81	1.299.957,74	173.704,61	1.297.880,06	72.364,75
107	3.1.90.13.15.00.00.00.0001 Multas		0,00	304,41		0,00	304,41	0,00
107	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterior	230.000,00	0,00	4.605,72	225.394,28	0,00	4.605,72	0,00
108	3.1.90.92.01.00.00.00.0001 Ativo Civil		0,00	2.482,23		0,00	2.482,23	0,00
108	3.1.90.92.26.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas de		0,00	1.994,46		0,00	1.994,46	0,00
108	3.1.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas de Exercícios		0,00	129,03		0,00	129,03	0,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.809.000,00	134.584,94	960.682,38	848.317,62	134.584,94	960.682,38	0,00
110	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		910,05	141.452,02		910,05	141.452,02	0,00
110	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuaria		133.674,89	819.230,36		133.674,89	819.230,36	0,00
111	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições	1.038,17	0,00	0,00	1.038,17	0,00	0,00	0,00
112	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	50.000,00	0,00	34.700,00	15.300,00	2.753,27	18.162,20	16.537,80
113	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C		0,00	34.700,00		2.753,27	18.162,20	16.537,80
114	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	1.121,80	5.141,10	1.858,90	62,90	4.032,20	1.108,90
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.070,80	1.070,80		0,00	0,00	1.070,80
114	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		12,90	112,90		62,90	112,90	0,00
114	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		38,10	1.817,15		0,00	1.779,05	38,10
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		0,00	1.450,00		0,00	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	15.120,00	15.120,00
116	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	30.240,00		2.520,00	15.120,00	15.120,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	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 - F	110.000,00	1.944,60	90.283,77	19.716,23	8.526,13	55.768,71	34.515,06
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		9,94	387,61		9,94	387,61	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		3.780,33	21.094,54	13.905,46
118	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		1.268,47	7.840,30	4.159,70
118	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4,09	18.163,74		1.021,56	6.391,77	11.771,97
118	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		38,19	522,03		38,19	522,03	0,00
118	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	12.000,00		910,67	8.707,43	3.292,57
118	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		1.892,38	11.025,03		1.496,97	9.639,67	1.385,36
118	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	935,36		0,00	935,36	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	311.054,05	2.287.313,49	2.375.099,53	270.709,39	2.065.345,74	221.967,75
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.161.713,02	263.598,76	1.948.847,72	2.212.865,30	213.585,82	1.781.126,50	167.721,22
	0402.04	Administração	2.983.802,55	184.690,13	1.553.383,57	1.430.418,98	202.177,19	1.459.514,60	93.868,97
	0402.04.122	Administração Geral	2.983.802,55	184.690,13	1.553.383,57	1.430.418,98	202.177,19	1.459.514,60	93.868,97
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.983.802,55	184.690,13	1.553.383,57	1.430.418,98	202.177,19	1.459.514,60	93.868,97
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.670.202,55	167.908,71	1.370.244,81	1.299.957,74	173.704,61	1.297.880,06	72.364,75
119	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	1.618,00	16.300,77	7.699,23	-1.382,00	13.300,77	3.000,00
119	3.3.90.47.15.00.00.00.00001	Multas		0,00	2.624,66		0,00	2.624,66	0,00
119	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias e Previdenciais		1.618,00	13.676,11		-1.382,00	10.676,11	3.000,00
120	3.3.90.67.00.00.00.00.80001	Depósitos Compulsórios	2.664,38	0,00	0,00	2.664,38	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	1.890,65	36.536,36	13.463,64	1.890,65	36.454,36	82,00
121	3.3.90.92.32.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço P/ Dis		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
121	3.3.90.92.36.00.00.00.00001	Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	3.362,70		0,00	3.362,70	0,00
121	3.3.90.92.39.00.00.00.00001	Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	7.181,52		0,00	7.181,52	0,00
121	3.3.90.92.47.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contribuições		0,00	11.507,97		0,00	11.507,97	0,00
121	3.3.90.92.92.00.00.00.00001	Material de Consumo		0,00	12.438,52		0,00	12.356,52	82,00
121	3.3.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Correntes		1.890,65	1.890,65		1.890,65	1.890,65	0,00
122	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	2.600,00	0,00	2.545,76	54,24	0,00	2.544,77	0,99
122	3.3.90.93.99.00.00.00.00001	Diversas Indenizações e Restituições		0,00	2.545,76		0,00	2.544,77	0,99
123	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013	MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.000,00	572,23	89.343,22	78.656,78	12.151,90	82.823,15	6.520,07
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00	0,00	60.000,00	68.000,00	0,00	55.030,35	4.969,65
126	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	572,23	29.343,22	656,78	12.151,90	27.792,80	1.550,42
126	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	Taxa de Administração		572,23	4.343,22		572,23	4.343,22	0,00
125	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	60.000,00		0,00	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		11.579,67	23.449,58	1.550,42
127	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	30.100,00	3.812,85	17.674,33	12.425,67	3.892,85	16.654,33	1.020,00
128	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	137,94	861,22	138,78	137,94	861,22	0,00
128	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		137,94	861,22		137,94	861,22	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	2.777,19	11.967,64	3.032,36	2.777,19	11.967,64	0,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.964,81	8.767,14		1.964,81	8.767,14	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		812,38	812,38		812,38	812,38	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	258,17	1.385,42	614,58	258,17	1.385,42	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	311.054,05	2.287.313,49	2.375.099,53	270.709,39	2.065.345,74	221.967,75
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.161.713,02	263.598,76	1.948.847,72	2.212.865,30	213.585,82	1.781.126,50	167.721,22
	0402.04 Administração	2.983.802,55	184.690,13	1.553.383,57	1.430.418,98	202.177,19	1.459.514,60	93.868,97
	0402.04.122 Administração Geral	2.983.802,55	184.690,13	1.553.383,57	1.430.418,98	202.177,19	1.459.514,60	93.868,97
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.983.802,55	184.690,13	1.553.383,57	1.430.418,98	202.177,19	1.459.514,60	93.868,97
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADUAIS	30.100,00	3.812,85	17.674,33	12.425,67	3.892,85	16.654,33	1.020,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		258,17	1.385,42		258,17	1.385,42	0,00
132	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	294,10	294,10	1.705,90	294,10	294,10	0,00
132	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		294,10	294,10		294,10	294,10	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	61,40	61,40	1.438,60	61,40	61,40	0,00
134	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		61,40	61,40		61,40	61,40	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Informação	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	80,00	480,00	1.020,00
136	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	1.500,00		80,00	480,00	1.020,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	2.600,00	284,05	1.604,55	995,45	284,05	1.604,55	0,00
137	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		284,05	1.604,55		284,05	1.604,55	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	22.500,00	2.152,34	10.488,91	12.011,09	3.204,34	9.962,91	526,00
138	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	799,94	3.799,76	8.200,24	799,94	3.799,76	0,00
138	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		799,94	3.799,76		799,94	3.799,76	0,00
139	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	216,40	1.073,15	2.426,85	216,40	1.073,15	0,00
139	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		216,40	1.073,15		216,40	1.073,15	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	7.000,00	1.136,00	5.616,00	1.384,00	2.188,00	5.090,00	526,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		1.136,00	5.616,00		2.188,00	5.090,00	526,00
	0402.28 Encargos Especiais	966.500,00	78.908,63	395.464,15	571.035,85	11.408,63	321.611,90	73.852,25
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	439.000,00	45.000,00	128.502,53	310.497,47	7.500,00	91.002,53	37.500,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	439.000,00	45.000,00	128.502,53	310.497,47	7.500,00	91.002,53	37.500,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	311.054,05	2.287.313,49	2.375.099,53	270.709,39	2.065.345,74	221.967,75
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.161.713,02	263.598,76	1.948.847,72	2.212.865,30	213.585,82	1.781.126,50	167.721,22
	0402.28 Encargos Especiais	966.500,00	78.908,63	395.464,15	571.035,85	11.408,63	321.611,90	73.852,25
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	439.000,00	45.000,00	128.502,53	310.497,47	7.500,00	91.002,53	37.500,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	439.000,00	45.000,00	128.502,53	310.497,47	7.500,00	91.002,53	37.500,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	428.000,00	45.000,00	128.502,53	299.497,47	7.500,00	91.002,53	37.500,00
143	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	140.000,00	45.000,00	128.000,00	12.000,00	7.500,00	90.500,00	37.500,00
143	3.1.90.91.06.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		45.000,00	128.000,00		7.500,00	90.500,00	37.500,00
144	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	38.000,00	0,00	502,53	37.497,47	0,00	502,53	0,00
144	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas para o Juízo de Primeira Instância		0,00	502,53		0,00	502,53	0,00
145	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	525.000,00	33.908,63	266.961,62	258.038,38	3.908,63	230.609,37	36.352,25
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	33.908,63	266.961,62	258.038,38	3.908,63	230.609,37	36.352,25
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	33.908,63	266.961,62	258.038,38	3.908,63	230.609,37	36.352,25
149	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	33.908,63	266.961,62	258.038,38	3.908,63	230.609,37	36.352,25
149	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		33.908,63	266.961,62		3.908,63	230.609,37	36.352,25
	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
	0402.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.410,47	0,00	0,00	211.410,47	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	211.410,47	0,00	0,00	211.410,47	0,00	0,00	0,00
150	9.9.99.99.00.00.00.02.00001 Reserva Emendas Parlamentar	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.662.413,02	311.054,05	2.287.313,49	2.375.099,53	270.709,39	2.065.345,74	221.967,75
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.161.713,02	263.598,76	1.948.847,72	2.212.865,30	213.585,82	1.781.126,50	167.721,22
	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
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 Rese	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.079.630,56	118.674,64	600.853,83	1.478.776,73	104.321,98	499.929,39	100.924,44
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08	Assistência Social	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08.122	Administração Geral	493.776,31	47.838,46	290.774,28	203.002,03	54.417,65	264.789,86	25.984,42
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	493.776,31	47.838,46	290.774,28	203.002,03	54.417,65	264.789,86	25.984,42
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	388.000,00	43.852,79	262.392,13	125.607,87	50.169,65	240.257,16	22.134,97
153	3.1.90.04.00.00.00.00.1147	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	1.749,13	10.957,11	4.042,89	1.749,13	10.957,11	0,00
154	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.749,13	10.957,11		1.749,13	10.957,11	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	223.000,00	28.929,21	140.888,42	82.111,58	28.929,21	140.888,42	0,00
155	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.244,95	68.867,71		7.244,95	68.867,71	0,00
155	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		115,67	457,44		115,67	457,44	0,00
155	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.088,83	7.958,59		1.088,83	7.958,59	0,00
155	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		423,51	3.214,98		423,51	3.214,98	0,00
155	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		917,11	7.906,90		917,11	7.906,90	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		11.997,59	11.997,59		11.997,59	11.997,59	0,00
155	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		1.135,44	6.080,55		1.135,44	6.080,55	0,00
155	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		2.270,88	2.270,88		2.270,88	2.270,88	0,00
155	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		3.735,23	22.167,67		3.735,23	22.167,67	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	13.000,00	993,97	6.462,81	6.537,19	993,97	6.462,81	0,00
156	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		209,58	1.492,23		209,58	1.492,23	0,00
156	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Políticos		784,39	4.970,58		784,39	4.970,58	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variáveis - Pe	15.000,00	2.185,70	14.089,20	910,80	2.185,70	14.089,20	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		2.185,70	9.636,54		2.185,70	9.636,54	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	2.027,91	17.314,43	3.685,57	5.939,52	17.314,43	0,00
159	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		2.027,91	17.314,43		5.939,52	17.314,43	0,00
160	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	18.500,00	1.212,22	10.305,74	8.194,26	1.212,22	10.305,74	0,00
160	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		1.212,22	10.305,74		1.212,22	10.305,74	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	5.000,00	2.558,87	4.973,84	26,16	219,42	2.014,02	2.959,82
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		0,00	481,18	0,00
161	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		2.430,87	2.430,87		0,00	0,00	2.430,87
161	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	243,22		91,42	243,22	0,00
161	3.3.90.30.25.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	444,76		0,00	444,76	0,00
161	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	Material Elétrico e Eletrônico		128,00	128,00		128,00	128,00	0,00
161	3.3.90.30.28.00.00.00.1147	Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.50.00.00.00.1147	bandeiras, Flamulas e Insignias		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/	2.079.630,56	118.674,64	600.853,83	1.478.776,73	104.321,98	499.929,39	100.924,44
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08 Assistência Social	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08.122 Administração Geral	493.776,31	47.838,46	290.774,28	203.002,03	54.417,65	264.789,86	25.984,42
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	493.776,31	47.838,46	290.774,28	203.002,03	54.417,65	264.789,86	25.984,42
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	388.000,00	43.852,79	262.392,13	125.607,87	50.169,65	240.257,16	22.134,97
161	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.121,66		0,00	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	3.500,00	3.500,00	8.500,00
163	3.3.90.36.15.00.00.00.1147 Locação de Imóveis		0,00	12.000,00		3.500,00	3.500,00	8.500,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	1.503,48	16.231,12	768,88	2.540,18	13.307,97	2.923,15
164	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		542,00	2.962,00		542,00	2.962,00	0,00
164	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		10,65	105,27		10,65	105,27	0,00
164	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		661,64	2.472,23	1.527,77
164	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.500,00		277,82	1.258,75	241,25
164	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.128,01		97,24	973,88	1.154,13
164	3.3.90.39.83.00.00.00.1147 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
164	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		950,83	5.500,84		950,83	5.500,84	0,00
165	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	208,00	1.248,00	7.752,00
165	3.3.90.40.13.00.00.00.1147 Comunicação de Dados		0,00	9.000,00		208,00	1.248,00	7.752,00
166	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	33.000,00	2.692,30	19.293,56	13.706,44	2.692,30	19.293,56	0,00
166	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.692,30	19.293,56		2.692,30	19.293,56	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	71.500,00	3.985,67	22.198,70	49.301,30	3.711,01	18.349,25	3.849,45
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	1.706,33	8.383,19	11.616,81	1.706,33	8.383,19	0,00
169	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.137,55	7.814,41		1.137,55	7.814,41	0,00
169	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		568,78	568,78		568,78	568,78	0,00
169	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		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	1.417,69	3.582,31	238,88	1.417,69	0,00
170	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		238,88	1.417,69		238,88	1.417,69	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	1.188,31	1.926,41	1.073,59	659,26	1.058,26	868,15

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.079.630,56	118.674,64	600.853,83	1.478.776,73	104.321,98	499.929,39	100.924,44
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08 Assistência Social	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08.122 Administração Geral	493.776,31	47.838,46	290.774,28	203.002,03	54.417,65	264.789,86	25.984,42
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	493.776,31	47.838,46	290.774,28	203.002,03	54.417,65	264.789,86	25.984,42
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	71.500,00	3.985,67	22.198,70	49.301,30	3.711,01	18.349,25	3.849,45
175	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		320,00	320,00		0,00	0,00	320,00
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		905,31	969,41		531,26	531,26	438,15
175	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		128,00	128,00		128,00	128,00	0,00
175	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		-165,00	110,00		0,00	0,00	110,00
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	0,00	5.054,72	6.945,28	254,39	2.073,42	2.981,30
178	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		0,00	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		214,06	1.720,02	1.279,98
178	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		40,33	353,40	1.646,60
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	852,15	4.052,70	7.947,30	852,15	4.052,70	0,00
180	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		852,15	4.052,70		852,15	4.052,70	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	34.276,31	0,00	6.183,45	28.092,86	536,99	6.183,45	0,00
182	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil	8.400,00	0,00	3.705,66	4.694,34	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
183	3.3.90.30.17.00.00.00.1154 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.33.00.00.00.00.1154 Passagens e Despesas com Lo	3.876,31	0,00	434,80	3.441,51	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	13.000,00	0,00	2.042,99	10.957,01	536,99	2.042,99	0,00
188	4.4.90.52.34.00.00.00.1154 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.99.00.00.00.1154 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.042,99		536,99	2.042,99	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.079.630,56	118.674,64	600.853,83	1.478.776,73	104.321,98	499.929,39	100.924,44
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08 Assistência Social	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	353.600,00	20.486,26	157.892,36	195.707,64	23.804,66	132.770,49	25.121,87
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	2.379,00	2.621,00	480,00	2.379,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	5.000,00	0,00	2.379,00	2.621,00	480,00	2.379,00	0,00
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	480,00	2.379,00	0,00
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		480,00	480,00	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	2.079.630,56	118.674,64	600.853,83	1.478.776,73	104.321,98	499.929,39	100.924,44
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08 Assistência Social	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	353.600,00	20.486,26	157.892,36	195.707,64	23.804,66	132.770,49	25.121,87
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	224.500,00	19.083,63	97.714,14	126.785,86	19.676,06	74.252,12	23.462,02
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	224.500,00	19.083,63	97.714,14	126.785,86	19.676,06	74.252,12	23.462,02
202	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	115,76	865,99	6.134,01	115,76	865,99	0,00
202	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atendimento		115,76	865,99		115,76	865,99	0,00
203	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	6.613,10	17.366,03	82.633,97	6.613,10	17.366,03	0,00
203	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.374,65	10.082,17		5.374,65	10.082,17	0,00
203	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		151,96	1.605,04		151,96	1.605,04	0,00
203	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		98,12	592,86		98,12	592,86	0,00
203	3.1.90.11.11.00.00.00.1147 Adicional de Atividades Penosas		0,00	137,29		0,00	137,29	0,00
203	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		257,57	2.099,09		257,57	2.099,09	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		730,80	730,80		730,80	730,80	0,00
203	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	706,26		0,00	706,26	0,00
204	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	28.000,00	6.171,46	24.895,98	3.104,02	6.171,46	24.895,98	0,00
205	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		6.171,46	24.895,98		6.171,46	24.895,98	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	1.418,17	12.581,83	192,05	1.418,17	0,00
207	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RPPS		192,05	1.418,17		192,05	1.418,17	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	1.441,16	31.491,22	8.508,78	2.727,34	12.802,74	18.688,48
209	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		640,00	640,00		256,00	256,00	384,00
209	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	21.366,50		1.265,83	7.656,13	13.710,37
209	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de Dados		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 Banheiro		301,16	301,16		0,00	0,00	301,16
209	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.149,30		1.205,51	2.461,10	2.688,20
209	3.3.90.30.25.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	151,77		0,00	151,77	0,00
209	3.3.90.30.96.00.00.00.1147 Material de Consumo - Pagamento		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
209	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.157,49		0,00	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	2.500,00	13.500,00	1.500,00	1.726,25	9.146,46	4.353,54
212	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		949,50	4.865,45	1.134,55
212	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		2.500,00	5.500,00		446,65	3.147,21	2.352,79
212	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		330,10	1.133,80	866,20
213	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação	1.000,00	0,00	800,00	200,00	80,00	380,00	420,00
213	3.3.90.40.13.00.00.00.1147 Comunicação de Dados		0,00	800,00		80,00	380,00	420,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.079.630,56	118.674,64	600.853,83	1.478.776,73	104.321,98	499.929,39	100.924,44
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08 Assistência Social	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	353.600,00	20.486,26	157.892,36	195.707,64	23.804,66	132.770,49	25.121,87
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	224.500,00	19.083,63	97.714,14	126.785,86	19.676,06	74.252,12	23.462,02
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	224.500,00	19.083,63	97.714,14	126.785,86	19.676,06	74.252,12	23.462,02
214	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	14.000,00	2.050,10	7.376,75	6.623,25	2.050,10	7.376,75	0,00
214	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		2.050,10	7.376,75		2.050,10	7.376,75	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	1.402,63	57.799,22	66.300,78	3.648,60	56.139,37	1.659,85
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	124.100,00	1.402,63	57.799,22	66.300,78	3.648,60	56.139,37	1.659,85
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	292,79	4.000,00	0,00	292,79	4.000,00	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atendimento		292,79	4.000,00		292,79	4.000,00	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	1.394,90	29.672,92	30.327,08	1.394,90	29.672,92	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	15.059,68		0,00	15.059,68	0,00
218	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		296,78	2.108,06		296,78	2.108,06	0,00
218	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		471,01	2.814,52		471,01	2.814,52	0,00
218	3.1.90.11.10.00.00.00.1032 Adicional de Insalubridade		137,29	693,39		137,29	693,39	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		489,82	2.578,04		489,82	2.578,04	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
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	-285,06	8.258,66	4.741,34	-285,06	8.258,66	0,00
221	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o RPPS		-285,06	8.258,66		-285,06	8.258,66	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	1.703,97	4.902,27	1.659,85
223	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.800,00	0,00	542,00	1.258,00	542,00	542,00	0,00
222	3.3.90.30.07.00.00.00.1032 Genêros de Alimentação		0,00	4.117,20		1.703,97	3.302,60	814,60
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		542,00	542,00	0,00
224	3.3.90.36.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.1032 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.40.00.00.00.00.1032 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.079.630,56	118.674,64	600.853,83	1.478.776,73	104.321,98	499.929,39	100.924,44
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08 Assistência Social	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08.244 Assistência Comunitária	542.204,25	49.549,92	133.858,80	408.345,45	25.299,67	89.074,65	44.784,15
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	53.905,78	18.010,14	18.772,14	35.133,64	5.945,14	6.707,14	12.065,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
229	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	12.000,00	565,00	727,00	11.273,00	0,00	162,00	565,00
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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	565,00	565,00	435,00	0,00	0,00	565,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	1.600,00	0,00	162,00	1.438,00	0,00	162,00	0,00
232	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		565,00	565,00		0,00	0,00	565,00
231	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de Alimentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.17.00.00.00.1154 Material de Processamento de Alimentos		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
	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 TERCEIROS	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 - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	31.905,78	17.445,14	17.445,14	14.460,64	5.945,14	5.945,14	11.500,00
242	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	31.905,78	17.445,14	17.445,14	14.460,64	5.945,14	5.945,14	11.500,00
242	3.3.50.43.01.00.00.00.1147 Instituições de Carater Assist.C		17.445,14	17.445,14		5.945,14	5.945,14	11.500,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	488.298,47	31.539,78	115.086,66	373.211,81	19.354,53	82.367,51	32.719,15
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	21.100,00	0,00	4.968,67	16.131,33	597,87	2.790,67	2.178,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Permanente	21.100,00	0,00	4.968,67	16.131,33	597,87	2.790,67	2.178,00
243	4.4.90.52.34.00.00.00.1070 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.41.00.00.00.1070 Equipamentos De Tic - Computadores		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	2.079.630,56	118.674,64	600.853,83	1.478.776,73	104.321,98	499.929,39	100.924,44
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08	Assistência Social	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08.244	Assistência Comunitária	542.204,25	49.549,92	133.858,80	408.345,45	25.299,67	89.074,65	44.784,15
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	488.298,47	31.539,78	115.086,66	373.211,81	19.354,53	82.367,51	32.719,15
	08.244.0203.1.015	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	21.100,00	0,00	4.968,67	16.131,33	597,87	2.790,67	2.178,00
243	4.4.90.52.42.00.00.00.1070	Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		597,87	2.790,67	569,00
	08.244.0203.1.066	CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025	FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Permanentes	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 INFANTIL	107.500,00	8.285,38	35.950,50	71.549,50	5.697,46	33.137,58	2.812,92
248	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.08.00.00.00.00.1126	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	132,40	1.550,22	1.449,78	132,40	1.550,22	0,00
249	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atendimento		132,40	1.550,22		132,40	1.550,22	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	5.091,61	28.039,96	29.960,04	5.091,61	28.039,96	0,00
250	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.485,51	20.738,36		3.485,51	20.738,36	0,00
250	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		57,76	290,11		57,76	290,11	0,00
250	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Serviço		59,91	355,55		59,91	355,55	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		1.488,43	1.488,43		1.488,43	1.488,43	0,00
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	3.495,67	4.504,33	473,45	3.495,67	0,00
252	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RPPR		473,45	3.495,67		473,45	3.495,67	0,00
253	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	12.000,00	2.587,92	2.864,65	9.135,35	0,00	51,73	2.812,92
254	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.30.17.00.00.00.1126	Material de Processamento de Dados		0,00	276,73		0,00	51,73	225,00
253	3.3.90.30.22.00.00.00.1126	Material de Limpeza e Produtos		2.359,12	2.359,12		0,00	0,00	2.359,12
253	3.3.90.30.24.00.00.00.1126	Material para Manutenção de Equipamentos		228,80	228,80		0,00	0,00	228,80
255	3.3.90.36.00.00.00.00.1126	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.1126	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.079.630,56	118.674,64	600.853,83	1.478.776,73	104.321,98	499.929,39	100.924,44
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08 Assistência Social	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
	0502.08.244 Assistência Comunitária	542.204,25	49.549,92	133.858,80	408.345,45	25.299,67	89.074,65	44.784,15
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	488.298,47	31.539,78	115.086,66	373.211,81	19.354,53	82.367,51	32.719,15
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	107.500,00	8.285,38	35.950,50	71.549,50	5.697,46	33.137,58	2.812,92
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	92.000,00	23.126,40	70.536,55	21.463,45	12.931,20	43.008,32	27.528,23
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	88.000,00	23.126,40	69.536,55	18.463,45	12.931,20	42.508,32	27.028,23
259	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci		23.126,40	69.536,55		12.931,20	42.508,32	27.028,23
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, Video 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	27.148,47	128,00	3.430,94	23.717,53	128,00	3.430,94	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	6.100,00	128,00	358,00	5.742,00	128,00	358,00	0,00
263	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de I		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
263	3.3.90.30.26.00.00.00.1070 Material Elétrico e Eletrônico		128,00	128,00		128,00	128,00	0,00
264	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Lo	4.500,00	0,00	432,80	4.067,20	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	3.048,47	0,00	0,00	3.048,47	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	1.052,00	5.948,00	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
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.079.630,56	118.674,64	600.853,83	1.478.776,73	104.321,98	499.929,39	100.924,44
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
		0502.08 Assistência Social	2.030.980,56	117.874,64	582.525,44	1.448.455,12	103.521,98	486.635,00	95.890,44
		0502.08.244 Assistência Comunitária	542.204,25	49.549,92	133.858,80	408.345,45	25.299,67	89.074,65	44.784,15
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	488.298,47	31.539,78	115.086,66	373.211,81	19.354,53	82.367,51	32.719,15
		08.244.0203.2.509 MANUT COORDENADORIA DA	214.600,00	0,00	0,00	214.600,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
920	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	5.415,43	0,00	0,00	5.415,43	0,00	0,00	0,00
921	3.3.90.36.00.00.00.00.1089	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
922	3.3.90.39.00.00.00.00.1089	Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
923	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Permanente	159.184,57	0,00	0,00	159.184,57	0,00	0,00	0,00
		0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e Interesses Difusos	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.422.0203 Rede de Proteção Social Básica	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.422.0203.1.065 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.52.00.00.00.00.1158	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do Município	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	0,00	0,00
		08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.51.00.00.00.00.1125	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
		05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA	10.650,00	0,00	5.758,99	4.891,01	0,00	5.758,99	0,00
		0503.08 Assistência Social	10.650,00	0,00	5.758,99	4.891,01	0,00	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	0,00	5.758,99	0,00
		0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.14.00.00.00.00.1093	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.079.630,56	118.674,64	600.853,83	1.478.776,73	104.321,98	499.929,39	100.924,44
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	10.650,00	0,00	5.758,99	4.891,01	0,00	5.758,99	0,00
	0503.08 Assistência Social	10.650,00	0,00	5.758,99	4.891,01	0,00	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	0,00	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
280	3.3.90.33.00.00.00.00.1093 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.36.00.00.00.00.1093 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.1093 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	6.650,00	0,00	5.758,99	891,01	0,00	5.758,99	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	6.650,00	0,00	5.758,99	891,01	0,00	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	0,00	5.758,99	0,00
287	4.4.90.52.12.00.00.00.1093 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	5.418,99		0,00	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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.000,00	800,00	12.569,40	23.430,60	800,00	7.535,40	5.034,00
	0504.08 Assistência Social	36.000,00	800,00	12.569,40	23.430,60	800,00	7.535,40	5.034,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	800,00	12.569,40	23.430,60	800,00	7.535,40	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 - Fretamento	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	2.079.630,56	118.674,64	600.853,83	1.478.776,73	104.321,98	499.929,39	100.924,44
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	36.000,00	800,00	12.569,40	23.430,60	800,00	7.535,40	5.034,00
	0504.08 Assistência Social	36.000,00	800,00	12.569,40	23.430,60	800,00	7.535,40	5.034,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	800,00	12.569,40	23.430,60	800,00	7.535,40	5.034,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	35.000,00	800,00	12.569,40	22.430,60	800,00	7.535,40	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	800,00	12.569,40	12.030,60	800,00	7.535,40	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	800,00	10.940,00	9.260,00	800,00	5.906,00	5.034,00
304	3.3.90.39.53.00.00.00.1124 Serviços de Assistência Social		0,00	9.980,00		0,00	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		800,00	800,00		800,00	800,00	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 Perman	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.079.630,56	118.674,64	600.853,83	1.478.776,73	104.321,98	499.929,39	100.924,44
	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
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1148	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.40.00.00.00.00.1148	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	862.500,00	71.964,49	575.050,16	287.449,84	82.241,76	492.867,40	82.182,76
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	862.500,00	71.964,49	575.050,16	287.449,84	82.241,76	492.867,40	82.182,76
	0601.04 Administração	862.500,00	71.964,49	575.050,16	287.449,84	82.241,76	492.867,40	82.182,76
	0601.04.123 Administração Financeira	859.500,00	71.964,49	573.220,16	286.279,84	82.041,76	491.037,40	82.182,76
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	859.500,00	71.964,49	573.220,16	286.279,84	82.041,76	491.037,40	82.182,76
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	62.000,00	2.040,00	52.125,00	9.875,00	2.040,00	52.125,00	0,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	62.000,00	2.040,00	52.125,00	9.875,00	2.040,00	52.125,00	0,00
311	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		2.040,00	2.040,00		2.040,00	2.040,00	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	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.52.48.00.00.00.00001 Veiculos 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	60.091,89	503.317,96	265.682,04	72.728,00	424.094,04	79.223,92
312	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	2.151,35	14.401,99	7.598,01	4.344,17	14.401,99	0,00
312	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.151,35	14.401,99		4.344,17	14.401,99	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	409.000,00	43.315,20	222.239,52	186.760,48	43.315,20	222.239,52	0,00
313	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.286,47	107.647,85		18.286,47	107.647,85	0,00
313	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.567,07	9.693,96		1.567,07	9.693,96	0,00
313	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		466,02	2.815,00		466,02	2.815,00	0,00
313	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.559,69	20.546,02		3.559,69	20.546,02	0,00
313	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.499,42	14.937,10		2.499,42	14.937,10	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		13.201,30	13.201,30		13.201,30	13.201,30	0,00
313	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.426,56		0,00	9.426,56	0,00
313	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	25.659,19		3.735,23	25.659,19	0,00
314	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	784,39	5.388,37	611,63	784,39	5.388,37	0,00
314	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		784,39	5.388,37		784,39	5.388,37	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	2.028,70	16.208,53	8.791,47	2.028,70	16.208,53	0,00
315	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.028,70	16.208,53		2.028,70	16.208,53	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	3.671,42	26.123,30	27.876,70	3.671,42	26.123,30	0,00
318	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.671,42	26.123,30		3.671,42	26.123,30	0,00
319	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.952,77	47,23	0,00	2.952,77	0,00
319	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.952,77		0,00	2.952,77	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.097,00	7.324,96	2.675,04	1.222,26	6.996,24	328,72
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	71.964,49	575.050,16	287.449,84	82.241,76	492.867,40	82.182,76
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	862.500,00	71.964,49	575.050,16	287.449,84	82.241,76	492.867,40	82.182,76
	0601.04 Administração	862.500,00	71.964,49	575.050,16	287.449,84	82.241,76	492.867,40	82.182,76
	0601.04.123 Administração Financeira	859.500,00	71.964,49	573.220,16	286.279,84	82.041,76	491.037,40	82.182,76
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	859.500,00	71.964,49	573.220,16	286.279,84	82.041,76	491.037,40	82.182,76
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	769.000,00	60.091,89	503.317,96	265.682,04	72.728,00	424.094,04	79.223,92
320	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.491,56		0,00	2.238,53	253,03
320	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		50,00	1.540,06		100,00	1.540,06	0,00
320	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	123,26		75,26	75,26	48,00
320	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	69,80		0,00	69,80	0,00
320	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
320	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.047,00	2.953,78		1.047,00	2.926,09	27,69
321	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	632,40	367,60	0,00	632,40	0,00
321	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	632,40		0,00	632,40	0,00
322	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	440,00	60,00	0,00	440,00	0,00
322	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	2.938,88	38.185,45	814,55	2.469,49	14.805,55	23.379,90
323	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.491,00	7.623,65		1.155,00	5.703,65	1.920,00
323	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	154,75		0,00	0,00	154,75
323	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		12,88	162,27		12,88	74,11	88,16
323	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	798,00		0,00	798,00	0,00
323	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.056,08		151,61	1.124,09	931,99
323	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		285,00	285,00		0,00	0,00	285,00
323	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
323	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	490,70		0,00	490,70	0,00
323	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.150,00	6.615,00		1.150,00	6.615,00	0,00
324	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	116.000,00	190,00	111.064,48	4.935,52	10.977,42	55.549,18	55.515,30
324	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	110.874,48		10.907,42	55.479,18	55.395,30
324	3.3.90.40.12.00.00.00.0001 Manutencao E Conservacao De		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
324	3.3.90.40.99.00.00.00.0001 Outros Serviços De Tic		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
325	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	40.000,00	3.914,95	21.053,90	18.946,10	3.914,95	21.053,90	0,00
325	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.914,95	21.053,90		3.914,95	21.053,90	0,00
326	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	27.000,00	9.832,60	17.777,20	9.222,80	7.273,76	14.818,36	2.958,84
328	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	6.176,10	10.838,73	161,27	5.470,26	10.132,89	705,84
328	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		6.176,10	10.838,73		5.470,26	10.132,89	705,84
329	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	1.837,30	2.687,55	3.312,45	1.404,50	2.254,75	432,80
329	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		1.837,30	2.687,55		1.404,50	2.254,75	432,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	71.964,49	575.050,16	287.449,84	82.241,76	492.867,40	82.182,76
		06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	862.500,00	71.964,49	575.050,16	287.449,84	82.241,76	492.867,40	82.182,76
		0601.04 Administração	862.500,00	71.964,49	575.050,16	287.449,84	82.241,76	492.867,40	82.182,76
		0601.04.123 Administração Financeira	859.500,00	71.964,49	573.220,16	286.279,84	82.041,76	491.037,40	82.182,76
		0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	859.500,00	71.964,49	573.220,16	286.279,84	82.041,76	491.037,40	82.182,76
		04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	27.000,00	9.832,60	17.777,20	9.222,80	7.273,76	14.818,36	2.958,84
330	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.819,20	4.250,92	5.749,08	399,00	2.430,72	1.820,20
330	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		1.819,20	4.250,92		399,00	2.430,72	1.820,20
		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
		0601.04.129 Administração de Receitas	3.000,00	0,00	1.830,00	1.170,00	200,00	1.830,00	0,00
		0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	3.000,00	0,00	1.830,00	1.170,00	200,00	1.830,00	0,00
		04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	3.000,00	0,00	1.830,00	1.170,00	200,00	1.830,00	0,00
915	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
916	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	200,00	1.500,00	0,00
916	3.3.90.31.01.00.00.00.00001	Premiações Culturais		0,00	1.500,00		200,00	1.500,00	0,00
916	3.3.90.31.99.00.00.00.00001	Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
917	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
918	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	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.	5.847.709,40	416.442,29	2.689.898,21	3.157.811,19	465.866,89	2.389.149,26	300.748,95
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.739.014,28	415.902,99	2.688.893,36	3.050.120,92	465.538,24	2.388.355,06	300.538,30
	0701.04 Administração	3.867.150,00	369.795,94	2.356.834,04	1.510.315,96	424.302,08	2.222.938,71	133.895,33
	0701.04.122 Administração Geral	3.867.150,00	369.795,94	2.356.834,04	1.510.315,96	424.302,08	2.222.938,71	133.895,33
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.867.150,00	369.795,94	2.356.834,04	1.510.315,96	424.302,08	2.222.938,71	133.895,33
	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 Permanentes	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 Permanentes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
941	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.1141 Equipamentos e Material Permanentes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BARRACAGEM	60.000,00	0,00	59.546,87	453,13	14.296,11	51.722,10	7.824,77
337	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	59.546,87	453,13	14.296,11	51.722,10	7.824,77
337	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	59.546,87		14.296,11	51.722,10	7.824,77
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.001.850,00	308.680,98	1.706.720,69	1.295.129,31	323.163,31	1.681.611,36	25.109,33
338	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	100.000,00	9.272,54	65.079,57	34.920,43	9.272,54	65.079,57	0,00
339	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		9.272,54	65.079,57		9.272,54	65.079,57	0,00
340	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.868.600,00	187.156,00	971.895,37	896.704,63	187.156,00	971.895,37	0,00
340	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Base		88.303,70	570.317,31		88.303,70	570.317,31	0,00
340	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		266,86	2.606,73		266,86	2.606,73	0,00
340	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		11.100,83	68.521,44		11.100,83	68.521,44	0,00
340	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		247,61	2.394,82		247,61	2.394,82	0,00
340	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		8.823,56	58.291,84		8.823,56	58.291,84	0,00
340	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		11.242,15	71.803,00		11.242,15	71.803,00	0,00
340	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		363,52	2.181,12		363,52	2.181,12	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		58.712,83	58.712,83		58.712,83	58.712,83	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	5.847.709,40	416.442,29	2.689.898,21	3.157.811,19	465.866,89	2.389.149,26	300.748,95
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.739.014,28	415.902,99	2.688.893,36	3.050.120,92	465.538,24	2.388.355,06	300.538,30
	0701.04 Administração	3.867.150,00	369.795,94	2.356.834,04	1.510.315,96	424.302,08	2.222.938,71	133.895,33
	0701.04.122 Administração Geral	3.867.150,00	369.795,94	2.356.834,04	1.510.315,96	424.302,08	2.222.938,71	133.895,33
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.867.150,00	369.795,94	2.356.834,04	1.510.315,96	424.302,08	2.222.938,71	133.895,33
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.001.850,00	308.680,98	1.706.720,69	1.295.129,31	323.163,31	1.681.611,36	25.109,33
340	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.453,24	36.592,95		1.453,24	36.592,95	0,00
340	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		2.906,47	2.906,47		2.906,47	2.906,47	0,00
340	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.735,23	25.659,19		3.735,23	25.659,19	0,00
341	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	65.000,00	3.560,57	27.467,13	37.532,87	3.560,57	27.467,13	0,00
341	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.776,18	22.078,76		2.776,18	22.078,76	0,00
341	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		784,39	5.388,37		784,39	5.388,37	0,00
342	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	220.000,00	31.569,29	171.025,48	48.974,52	31.569,29	171.025,48	0,00
342	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		31.569,29	171.025,48		31.569,29	171.025,48	0,00
343	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	8.000,00	7.349,34	7.349,34	650,66	7.349,34	7.349,34	0,00
343	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		7.349,34	7.349,34		7.349,34	7.349,34	0,00
344	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	229.000,00	18.895,70	125.920,28	103.079,72	18.895,70	125.920,28	0,00
344	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		18.895,70	125.920,28		18.895,70	125.920,28	0,00
345	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	1.970,44	12.432,46	14.567,54	2.088,08	12.432,46	0,00
345	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.970,44	12.432,46		2.088,08	12.432,46	0,00
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	121.000,00	20.180,97	120.327,33	672,67	29.740,60	110.737,41	9.589,92
347	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	440,00		0,00	165,00	275,00
346	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.338,50		1.338,50	1.338,50	0,00
346	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.756,57		0,00	1.756,57	0,00
346	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		281,78	516,98		158,00	393,20	123,78
346	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		13.321,03	32.411,99		12.303,41	31.058,41	1.353,58
346	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	604,02		194,94	604,02	0,00
346	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		145,00	171,00		0,00	26,00	145,00
346	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		25,50	1.277,60		25,50	1.277,60	0,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		433,16	8.094,76		170,45	7.832,05	262,71
346	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
346	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		5.932,50	5.932,50		0,00	0,00	5.932,50
346	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		42,00	67.603,41		15.549,80	66.106,06	1.497,35
348	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	216,40	1.378,00	2.622,00	216,40	1.378,00	0,00
348	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		216,40	1.378,00		216,40	1.378,00	0,00
349	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	1.561,92	49.941,62	20.058,38	6.366,98	34.422,21	15.519,41
350	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		150,00	3.162,96		0,00	1.462,96	1.700,00
350	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.523,00		0,00	2.523,00	0,00
350	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		3,92	54,43		3,92	27,07	27,36

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.847.709,40	416.442,29	2.689.898,21	3.157.811,19	465.866,89	2.389.149,26	300.748,95
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.739.014,28	415.902,99	2.688.893,36	3.050.120,92	465.538,24	2.388.355,06	300.538,30
	0701.04 Administração	3.867.150,00	369.795,94	2.356.834,04	1.510.315,96	424.302,08	2.222.938,71	133.895,33
	0701.04.122 Administração Geral	3.867.150,00	369.795,94	2.356.834,04	1.510.315,96	424.302,08	2.222.938,71	133.895,33
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.867.150,00	369.795,94	2.356.834,04	1.510.315,96	424.302,08	2.222.938,71	133.895,33
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.001.850,00	308.680,98	1.706.720,69	1.295.129,31	323.163,31	1.681.611,36	25.109,33
350	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	23.000,00		2.649,52	16.049,63	6.950,37
350	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	9.000,00		1.249,36	4.878,62	4.121,38
350	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		1.058,00	3.943,08		1.584,00	3.943,08	0,00
350	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.191,07		530,18	3.470,77	2.720,30
350	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		350,00	2.067,08		350,00	2.067,08	0,00
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	26.947,81	153.464,11	129.785,89	26.947,81	153.464,11	0,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		26.947,81	153.464,11		26.947,81	153.464,11	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	678.500,00	60.709,36	563.268,38	115.231,62	83.211,66	463.024,75	100.243,63
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	543.000,00	26.954,36	440.198,60	102.801,40	50.629,16	357.976,87	82.221,73
353	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	250.000,00		38.919,55	186.694,61	63.305,39
353	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		261,00	978,14		47,14	717,14	261,00
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		399,00	399,00		399,00	399,00	0,00
353	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		24.655,36	176.794,19		9.624,47	158.138,85	18.655,34
353	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	2.886,00		0,00	2.886,00	0,00
353	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.639,00	6.922,00		1.639,00	6.922,00	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	5.659,00	25.000,00	0,00	9.045,00	24.831,00	169,00
355	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		5.659,00	17.659,00		9.045,00	17.490,00	169,00
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	64.000,00	28.096,00	60.175,38	3.824,62	23.537,50	44.216,88	15.958,50
356	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.750,00	10.661,19		4.750,00	10.661,19	0,00
356	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-650,00	3.250,00		-3.900,00	0,00	3.250,00
356	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		18.890,00	29.920,00		12.890,00	17.520,00	12.400,00
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 Frete e Transportes de Encom		4.786,00	13.766,00		9.477,50	13.457,50	308,50
356	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		320,00	1.643,00		320,00	1.643,00	0,00
357	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	46.000,00	0,00	37.894,40	8.105,60	0,00	36.000,00	1.894,40
357	4.4.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Vi		0,00	37.894,40		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	5.847.709,40	416.442,29	2.689.898,21	3.157.811,19	465.866,89	2.389.149,26	300.748,95
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.739.014,28	415.902,99	2.688.893,36	3.050.120,92	465.538,24	2.388.355,06	300.538,30
	0701.04 Administração	3.867.150,00	369.795,94	2.356.834,04	1.510.315,96	424.302,08	2.222.938,71	133.895,33
	0701.04.122 Administração Geral	3.867.150,00	369.795,94	2.356.834,04	1.510.315,96	424.302,08	2.222.938,71	133.895,33
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.867.150,00	369.795,94	2.356.834,04	1.510.315,96	424.302,08	2.222.938,71	133.895,33
	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	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 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	405,60	19.444,10	4.555,90	3.631,00	18.726,50	717,60
367	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	24.000,00	405,60	19.444,10	4.555,90	3.631,00	18.726,50	717,60
367	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	414,00		414,00	414,00	0,00
367	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		405,60	19.030,10		3.217,00	18.312,50	717,60
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	513.300,00	17.357,05	147.248,42	366.051,58	19.180,16	119.635,45	27.612,97
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	5.847.709,40	416.442,29	2.689.898,21	3.157.811,19	465.866,89	2.389.149,26	300.748,95
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	5.739.014,28	415.902,99	2.688.893,36	3.050.120,92	465.538,24	2.388.355,06	300.538,30
	0701.15 Urbanismo	513.300,00	17.357,05	147.248,42	366.051,58	19.180,16	119.635,45	27.612,97
	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
370	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA CO	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	493.300,00	17.357,05	147.248,42	346.051,58	19.180,16	119.635,45	27.612,97
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	493.300,00	17.357,05	147.248,42	346.051,58	19.180,16	119.635,45	27.612,97
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	2.470,05	11.791,45	18.208,55
373	3.3.40.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	2.470,05	11.791,45	18.208,55
373	3.3.40.41.39.05.00.00.00001 Convênio Susepe		0,00	30.000,00		2.470,05	11.791,45	18.208,55
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	189.000,00	13.677,05	96.474,91	92.525,09	16.310,11	90.409,24	6.065,67
374	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	5.000,00	440,78	3.504,28	1.495,72	440,78	3.504,28	0,00
374	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		440,78	3.504,28		440,78	3.504,28	0,00
375	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	8.054,73	45.856,55	35.143,45	8.054,73	45.856,55	0,00
375	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.251,89	19.161,94		3.251,89	19.161,94	0,00
375	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.082,01	6.370,06		1.082,01	6.370,06	0,00
375	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		531,06	3.171,74		531,06	3.171,74	0,00
375	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		599,62	3.470,52		599,62	3.470,52	0,00
375	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	363,52		0,00	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		2.590,15	2.590,15		2.590,15	2.590,15	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 Variaveis - Pe	30.000,00	3.060,95	14.462,86	15.537,14	3.060,95	14.462,86	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.847.709,40	416.442,29	2.689.898,21	3.157.811,19	465.866,89	2.389.149,26	300.748,95
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.739.014,28	415.902,99	2.688.893,36	3.050.120,92	465.538,24	2.388.355,06	300.538,30
	0701.15	Urbanismo	513.300,00	17.357,05	147.248,42	366.051,58	19.180,16	119.635,45	27.612,97
	0701.15.452	Serviços Urbanos	493.300,00	17.357,05	147.248,42	346.051,58	19.180,16	119.635,45	27.612,97
	0701.15.452.0206	Urbanização e mobilidade urban	493.300,00	17.357,05	147.248,42	346.051,58	19.180,16	119.635,45	27.612,97
	15.452.0206.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍD	189.000,00	13.677,05	96.474,91	92.525,09	16.310,11	90.409,24	6.065,67
376	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		3.060,95	14.462,86		3.060,95	14.462,86	0,00
377	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	14.000,00	1.120,24	6.503,77	7.496,23	1.120,24	6.503,77	0,00
377	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		1.120,24	6.503,77		1.120,24	6.503,77	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	2.633,06	13.934,33	6.065,67
378	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	20.000,00		2.633,06	13.934,33	6.065,67
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	1.000,35	5.748,45	4.251,55	1.000,35	5.748,45	0,00
382	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.000,35	5.748,45		1.000,35	5.748,45	0,00
383	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044	CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	269.300,00	3.680,00	20.773,51	248.526,49	400,00	17.434,76	3.338,75
924	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	400,00	2.559,30	7.440,70	400,00	2.559,30	0,00
925	3.3.90.30.00.00.00.00.1075	Material de Consumo	18.300,00	3.280,00	18.214,21	85,79	0,00	14.875,46	3.338,75
924	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	269,50		0,00	269,50	0,00
924	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		400,00	2.230,00		400,00	2.230,00	0,00
925	3.3.90.30.26.00.00.00.1075	Material Elétrico e Eletrônico		3.280,00	16.619,80		0,00	13.339,80	3.280,00
924	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	59,80		0,00	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	5.847.709,40	416.442,29	2.689.898,21	3.157.811,19	465.866,89	2.389.149,26	300.748,95
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.739.014,28	415.902,99	2.688.893,36	3.050.120,92	465.538,24	2.388.355,06	300.538,30
	0701.17 Saneamento	7.000,00	0,00	6.714,90	285,10	0,00	6.714,90	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.000,00	0,00	6.714,90	285,10	0,00	6.714,90	0,00
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	6.714,90	285,10	0,00	6.714,90	0,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	0,00	6.714,90	285,10	0,00	6.714,90	0,00
386	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	6.714,90	285,10	0,00	6.714,90	0,00
386	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	274,90		0,00	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
	0701.26 Transporte	1.326.564,28	28.750,00	178.096,00	1.148.468,28	22.056,00	39.066,00	139.030,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	574.064,28	28.750,00	45.760,00	528.304,28	0,00	17.010,00	28.750,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	574.064,28	28.750,00	45.760,00	528.304,28	0,00	17.010,00	28.750,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	574.064,28	28.750,00	45.760,00	528.304,28	0,00	17.010,00	28.750,00
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	92.750,00	28.750,00	28.750,00	64.000,00	0,00	0,00	28.750,00
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	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00
939	4.4.90.51.00.00.00.00.8061 Obras e Instalações	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		28.750,00	28.750,00		0,00	0,00	28.750,00
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	22.056,00	22.056,00	110.280,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	752.500,00	0,00	132.336,00	620.164,00	22.056,00	22.056,00	110.280,00
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO E MELHORIA:	752.500,00	0,00	132.336,00	620.164,00	22.056,00	22.056,00	110.280,00
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	22.056,00	22.056,00	110.280,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	5.847.709,40	416.442,29	2.689.898,21	3.157.811,19	465.866,89	2.389.149,26	300.748,95
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.739.014,28	415.902,99	2.688.893,36	3.050.120,92	465.538,24	2.388.355,06	300.538,30
	0701.26 Transporte	1.326.564,28	28.750,00	178.096,00	1.148.468,28	22.056,00	39.066,00	139.030,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	752.500,00	0,00	132.336,00	620.164,00	22.056,00	22.056,00	110.280,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	752.500,00	0,00	132.336,00	620.164,00	22.056,00	22.056,00	110.280,00
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO E MELHORIA:	752.500,00	0,00	132.336,00	620.164,00	22.056,00	22.056,00	110.280,00
936	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	132.336,00		22.056,00	22.056,00	110.280,00
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	539,30	1.004,85	107.690,27	328,65	794,20	210,65
	0702.08 Assistência Social	108.695,12	539,30	1.004,85	107.690,27	328,65	794,20	210,65
	0702.08.481 Habitação Rural	15.695,12	539,30	696,27	14.998,85	328,65	485,62	210,65
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	15.695,12	539,30	696,27	14.998,85	328,65	485,62	210,65
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	15.695,12	539,30	696,27	14.998,85	328,65	485,62	210,65
392	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	9.695,12	539,30	557,30	9.137,82	328,65	346,65	210,65
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	0,00	138,97	0,00
392	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		539,30	557,30		328,65	346,65	210,65
393	3.3.90.32.03.00.00.00.1109 Material Destinado a Assistênci		0,00	138,97		0,00	138,97	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	93.000,00	0,00	308,58	92.691,42	0,00	308,58	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	93.000,00	0,00	308,58	92.691,42	0,00	308,58	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	93.000,00	0,00	308,58	92.691,42	0,00	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	0,00	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		0,00	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	37.147,97	221.854,83	81.145,17	37.932,00	214.362,38	7.492,45
	08.01 SUB PREFEITURA	303.000,00	37.147,97	221.854,83	81.145,17	37.932,00	214.362,38	7.492,45
	0801.04 Administração	270.500,00	35.591,35	212.298,21	58.201,79	36.298,99	204.861,42	7.436,79
	0801.04.122 Administração Geral	270.500,00	35.591,35	212.298,21	58.201,79	36.298,99	204.861,42	7.436,79
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	270.500,00	35.591,35	212.298,21	58.201,79	36.298,99	204.861,42	7.436,79
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	270.500,00	35.591,35	212.298,21	58.201,79	36.298,99	204.861,42	7.436,79
396	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	1.233,48	8.888,85	7.111,15	1.233,48	8.888,85	0,00
396	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.233,48	8.888,85		1.233,48	8.888,85	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	23.181,06	118.413,88	1.586,12	23.181,06	118.413,88	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.447,67	70.708,54		11.447,67	70.708,54	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	12.115,49		1.834,45	12.115,49	0,00
397	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		860,01	5.683,03		860,01	5.683,03	0,00
397	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.463,94	9.370,39		1.463,94	9.370,39	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		7.574,99	7.574,99		7.574,99	7.574,99	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	4.995,95	4,05	687,40	4.995,95	0,00
398	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		687,40	4.995,95		687,40	4.995,95	0,00
399	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	35.000,00	4.240,46	29.365,46	5.634,54	4.240,46	29.365,46	0,00
399	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		4.240,46	29.365,46		4.240,46	29.365,46	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	25.000,00	2.177,68	15.292,09	9.707,91	2.177,68	15.292,09	0,00
401	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.177,68	15.292,09		2.177,68	15.292,09	0,00
402	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	353,92	14.500,88	13.499,12	1.061,56	7.064,09	7.436,79
405	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		3,92	50,88		3,92	23,52	27,36
405	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		707,64	4.590,57	7.409,43
405	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		350,00	2.450,00		350,00	2.450,00	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	3.717,35	20.841,10	15.158,90	3.717,35	20.841,10	0,00
407	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		3.717,35	20.841,10		3.717,35	20.841,10	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	37.147,97	221.854,83	81.145,17	37.932,00	214.362,38	7.492,45
	08.01 SUB PREFEITURA	303.000,00	37.147,97	221.854,83	81.145,17	37.932,00	214.362,38	7.492,45
	0801.17 Saneamento	32.500,00	1.556,62	9.556,62	22.943,38	1.633,01	9.500,96	55,66
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	32.500,00	1.556,62	9.556,62	22.943,38	1.633,01	9.500,96	55,66
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	32.500,00	1.556,62	9.556,62	22.943,38	1.633,01	9.500,96	55,66
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	32.500,00	1.556,62	9.556,62	22.943,38	1.633,01	9.500,96	55,66
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	1.556,62	9.556,62	8.443,38	1.633,01	9.500,96	55,66
411	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.556,62	9.556,62		1.633,01	9.500,96	55,66
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 P	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	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12 Educação	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12.122 Administração Geral	141.500,00	11.189,60	78.690,57	62.809,43	11.001,39	66.510,54	12.180,03
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	141.500,00	11.189,60	78.690,57	62.809,43	11.001,39	66.510,54	12.180,03
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	141.500,00	11.189,60	78.690,57	62.809,43	11.001,39	66.510,54	12.180,03
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	2.325,29	2.674,71	317,12	2.325,29	0,00
416	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		317,12	2.325,29		317,12	2.325,29	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00	5.602,85	29.502,50	22.497,50	5.602,85	29.502,50	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		1.867,62	1.867,62		1.867,62	1.867,62	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	22.151,42		3.735,23	22.151,42	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	3.598,81	3.401,19	490,80	3.598,81	0,00
420	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		490,80	3.598,81		490,80	3.598,81	0,00
421	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	24.000,00	1.888,12	12.841,62	11.158,38	1.826,36	12.779,86	61,76
421	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		1.888,12	12.841,62		1.826,36	12.779,86	61,76
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.400,00	486,01	2.337,19	2.062,81	763,00	982,18	1.355,01
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		0,00	680,00		680,00	680,00	0,00
422	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		486,01	486,01		83,00	83,00	403,01
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	428,60	3.769,80	3.830,20	428,60	3.769,80	0,00
423	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		428,60	3.769,80		428,60	3.769,80	0,00
424	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	32.500,00	1.583,60	19.373,78	13.126,22	1.050,16	10.330,52	9.043,26
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		395,00	972,91		0,00	577,91	395,00
424	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		362,12	1.750,28	3.249,72
424	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		69,89	352,80	647,20
424	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		1.052,00	4.558,00		0,00	3.506,00	1.052,00
424	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		8,20	7.033,08		489,75	3.333,74	3.699,34
424	3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç		128,40	149,79		128,40	149,79	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	780,00	1.720,00
425	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	2.500,00		130,00	780,00	1.720,00
426	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	4.000,00	392,50	1.532,50	2.467,50	392,50	1.532,50	0,00
426	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		392,50	1.532,50		392,50	1.532,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12 Educação	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12.122 Administração Geral	141.500,00	11.189,60	78.690,57	62.809,43	11.001,39	66.510,54	12.180,03
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	141.500,00	11.189,60	78.690,57	62.809,43	11.001,39	66.510,54	12.180,03
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	141.500,00	11.189,60	78.690,57	62.809,43	11.001,39	66.510,54	12.180,03
426	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		392,50	1.532,50		392,50	1.532,50	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.968.121,28	715.968,93	5.879.167,48	5.088.953,80	1.356.439,88	4.772.525,52	1.106.641,96
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.302.121,28	555.275,90	4.655.671,07	4.646.450,21	1.240.610,47	4.044.686,76	610.984,31
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	773.000,00	0,00	379.800,00	393.200,00	379.800,00	379.800,00	0,00
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	288.900,00	288.900,00	0,00
934	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	172.000,00	0,00	90.900,00	81.100,00	90.900,00	90.900,00	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
935	4.4.90.52.48.00.00.00.0020 Veículos Diversos		0,00	288.900,00		288.900,00	288.900,00	0,00
934	4.4.90.52.48.00.00.00.1049 Veículos Diversos		0,00	90.900,00		90.900,00	90.900,00	0,00
	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
943	4.4.90.52.00.00.00.00.1080 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
	12.361.0208.1.053 PROJETO PROINFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Permanente	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12 Educação	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.968.121,28	715.968,93	5.879.167,48	5.088.953,80	1.356.439,88	4.772.525,52	1.106.641,96
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.302.121,28	555.275,90	4.655.671,07	4.646.450,21	1.240.610,47	4.044.686,76	610.984,31
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.894.000,00	0,00	1.176.355,47	717.644,53	303.686,22	603.830,74	572.524,73
436	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	144.000,00	0,00	143.145,41	854,59	0,00	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	303.686,22	539.081,81	494.128,25
436	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	143.145,41		0,00	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		303.686,22	539.081,81	494.128,25
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.877.700,00	-32.611,51	1.196.164,07	681.535,93	-30.763,16	1.157.704,49	38.459,58
438	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	176.000,00	17.661,65	122.847,05	53.152,95	17.661,65	122.847,05	0,00
438	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		17.661,65	122.847,05		17.661,65	122.847,05	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	960.000,00	-102.825,96	731.175,78	228.824,22	-102.825,96	731.175,78	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		50.420,23	299.350,71		50.420,23	299.350,71	0,00
439	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		99,42	408,57		99,42	408,57	0,00
439	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		3.925,49	23.738,18		3.925,49	23.738,18	0,00
439	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		826,62	4.901,61		826,62	4.901,61	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.486,44	25.552,62		4.486,44	25.552,62	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		7.361,27	44.775,73		7.361,27	44.775,73	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		-200.000,00	170.402,39		-200.000,00	170.402,39	0,00
439	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		30.054,57	30.075,79		30.054,57	30.075,79	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
439	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.73.05.00.00.0020 Remuneração Integrantes Com		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	957,43	6.394,85	15.605,15	957,43	6.394,85	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		957,43	6.394,85		957,43	6.394,85	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	2.872,91	15.494,61	14.505,39	2.872,91	15.494,61	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		2.872,91	15.494,61		2.872,91	15.494,61	0,00
442	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	9.999,72	0,28	0,00	9.999,72	0,00
442	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	9.999,72		0,00	9.999,72	0,00
443	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	117.000,00	9.069,08	67.767,24	49.232,76	9.069,08	67.767,24	0,00
443	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		9.069,08	67.767,24		9.069,08	67.767,24	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	58,82	4.058,58	4.941,42	58,82	4.058,58	0,00
446	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		58,82	4.058,58		58,82	4.058,58	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	2.085,70	14.711,27	15.588,73	3.961,23	13.033,12	1.678,15

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12 Educação	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.968.121,28	715.968,93	5.879.167,48	5.088.953,80	1.356.439,88	4.772.525,52	1.106.641,96
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.302.121,28	555.275,90	4.655.671,07	4.646.450,21	1.240.610,47	4.044.686,76	610.984,31
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.877.700,00	-32.611,51	1.196.164,07	681.535,93	-30.763,16	1.157.704,49	38.459,58
449	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	5.596,03	22.188,92	30.811,08	2.065,69	15.547,82	6.641,10
449	3.3.90.30.14.00.00.00.1049 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		4.946,10	10.420,88		0,00	5.474,78	4.946,10
448	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		1.145,00	1.145,00		0,00	0,00	1.145,00
449	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de Processamento de I		0,00	3.100,00		790,00	1.530,00	1.570,00
449	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.018,11		750,76	8.018,11	0,00
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		808,70	10.546,96		1.087,52	10.145,81	401,15
449	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 Material para Manutenção de I		649,93	649,93		524,93	524,93	125,00
448	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		132,00	132,00		0,00	0,00	132,00
448	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	2.873,71		2.873,71	2.873,71	0,00
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		0,00	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	-24,68	2.922,27	4.077,73	-24,68	2.922,27	0,00
451	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		-24,68	2.922,27		-24,68	2.922,27	0,00
452	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.100,00	320,25	1.659,62	440,38	24,25	1.363,62	296,00
456	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	2.965,26	58.189,82	41.810,18	6.389,42	31.707,80	26.482,02
457	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		296,00	296,00		0,00	0,00	296,00
456	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		210,00	2.645,00		210,00	2.645,00	0,00
456	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
456	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		23,32	233,55		23,32	124,11	109,44
456	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.000,00		2.044,63	9.252,34	18.747,66
456	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	6.000,00		528,53	2.534,89	3.465,11
456	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.440,00		119,90	839,30	600,70
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		24,25	27,62		24,25	27,62	0,00
456	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.027,67		731,10	4.468,56	3.559,11
456	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.081,94	11.193,60		2.081,94	11.193,60	0,00
458	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	375,00	2.637,69	3.362,31
458	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	6.000,00		375,00	2.637,69	3.362,31

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12	Educação	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.968.121,28	715.968,93	5.879.167,48	5.088.953,80	1.356.439,88	4.772.525,52	1.106.641,96
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.302.121,28	555.275,90	4.655.671,07	4.646.450,21	1.240.610,47	4.044.686,76	610.984,31
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.877.700,00	-32.611,51	1.196.164,07	681.535,93	-30.763,16	1.157.704,49	38.459,58
459	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	327.500,00	28.652,00	132.254,34	195.245,66	28.652,00	132.254,34	0,00
459	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxilio-Alimentação		28.652,00	132.254,34		28.652,00	132.254,34	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 DIDÁTICO	16.000,00	15.972,00	15.972,00	28,00	15.972,00	15.972,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	16.000,00	15.972,00	15.972,00	28,00	15.972,00	15.972,00	0,00
463	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		15.972,00	15.972,00		15.972,00	15.972,00	0,00
	12.361.0208.2.064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCO	3.921,28	0,00	0,00	3.921,28	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	921,28	0,00	0,00	921,28	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%	4.465.500,00	571.915,41	1.886.820,71	2.578.679,29	571.915,41	1.886.820,71	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	541.281,59	1.633.137,38	2.306.862,62	541.281,59	1.633.137,38	0,00
469	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		169.861,55	962.688,32		169.861,55	962.688,32	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		23.494,87	132.523,50		23.494,87	132.523,50	0,00
469	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		2.863,56	14.275,86		2.863,56	14.275,86	0,00
469	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		10.755,47	60.424,62		10.755,47	60.424,62	0,00
469	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		25.977,23	141.980,26		25.977,23	141.980,26	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		108.328,91	108.328,91		108.328,91	108.328,91	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		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12 Educação	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.968.121,28	715.968,93	5.879.167,48	5.088.953,80	1.356.439,88	4.772.525,52	1.106.641,96
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.302.121,28	555.275,90	4.655.671,07	4.646.450,21	1.240.610,47	4.044.686,76	610.984,31
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.465.500,00	571.915,41	1.886.820,71	2.578.679,29	571.915,41	1.886.820,71	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	30.633,82	234.966,97	220.033,03	30.633,82	234.966,97	0,00
472	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		30.633,82	234.966,97		30.633,82	234.966,97	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
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	1.491.000,00	152.017,07	1.123.339,36	367.660,64	105.961,76	665.741,55	457.597,81
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.299.500,00	94.081,07	938.288,80	361.211,20	76.439,84	597.833,55	340.455,25
489	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	10.206,35	4.793,65	0,00	10.206,35	0,00
489	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	10.206,35		0,00	10.206,35	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12 Educação	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.968.121,28	715.968,93	5.879.167,48	5.088.953,80	1.356.439,88	4.772.525,52	1.106.641,96
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.491.000,00	152.017,07	1.123.339,36	367.660,64	105.961,76	665.741,55	457.597,81
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.299.500,00	94.081,07	938.288,80	361.211,20	76.439,84	597.833,55	340.455,25
490	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	299.000,00	35.490,32	198.566,92	100.433,08	35.490,32	198.566,92	0,00
490	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.106,41	101.169,63		16.106,41	101.169,63	0,00
490	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		97,77	456,89		97,77	456,89	0,00
490	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.920,38	30.262,01		4.920,38	30.262,01	0,00
490	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.946,75	12.230,19		1.946,75	12.230,19	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		12.419,01	12.419,01		12.419,01	12.419,01	0,00
490	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	14.692,27		0,00	14.692,27	0,00
491	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	56.000,00	6.391,23	36.186,95	19.813,05	6.391,23	36.186,95	0,00
491	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		6.391,23	36.186,95		6.391,23	36.186,95	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	4.048,84	26.674,03	20.325,97	4.048,84	26.674,03	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		4.048,84	26.674,03		4.048,84	26.674,03	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	176,46	1.000,24	3.999,76	58,82	882,60	117,64
494	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		176,46	1.000,24		58,82	882,60	117,64
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	250.000,00	8.335,60	189.810,65	60.189,35	15.193,81	133.226,90	56.583,75
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	40.500,00	34.940,00	34.940,00	5.560,00	0,00	0,00	34.940,00
495	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	110.000,00		10.156,91	58.385,25	51.614,75
495	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		8.335,60	79.810,65		5.036,90	74.841,65	4.969,00
496	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		34.940,00	34.940,00		0,00	0,00	34.940,00
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	1.305,00	1.805,00	2.695,00
498	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.500,00		1.305,00	1.805,00	2.695,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	325.000,00	1.202,62	190.362,29	134.637,71	10.455,82	57.748,53	132.613,76
500	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	210.000,00	60,00	209.924,52	75,48	60,00	96.419,42	113.505,10
499	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		500,00	4.553,31		500,00	4.553,31	0,00
500	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		60,00	15.654,00		60,00	15.654,00	0,00
499	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		670,00	4.726,80		0,00	4.056,80	670,00
500	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		0,00	4.330,00		0,00	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		32,62	32,62		32,62	32,62	0,00
499	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviço de Transporte Escolar		0,00	180.939,56		9.923,20	48.995,80	131.943,76
500	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviço de Transporte Escolar		0,00	189.940,52		0,00	76.435,42	113.505,10
501	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	36.000,00	3.436,00	35.999,15	0,85	3.436,00	35.999,15	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12 Educação	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.968.121,28	715.968,93	5.879.167,48	5.088.953,80	1.356.439,88	4.772.525,52	1.106.641,96
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.491.000,00	152.017,07	1.123.339,36	367.660,64	105.961,76	665.741,55	457.597,81
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.299.500,00	94.081,07	938.288,80	361.211,20	76.439,84	597.833,55	340.455,25
501	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		3.436,00	35.999,15		3.436,00	35.999,15	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	18.936,00	18.936,00	5.064,00	0,00	0,00	18.936,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	20.000,00	18.936,00	18.936,00	1.064,00	0,00	0,00	18.936,00
505	3.3.90.30.39.00.00.00.1051 material para Manutenção de Vi		18.936,00	18.936,00		0,00	0,00	18.936,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	167.500,00	39.000,00	166.114,56	1.385,44	29.521,92	67.908,00	98.206,56
508	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167.000,00	39.000,00	166.114,56	885,44	29.521,92	67.908,00	98.206,56
510	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviço de Transporte Escolar		39.000,00	166.114,56		29.521,92	67.908,00	98.206,56
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	175.000,00	8.675,96	100.157,05	74.842,95	9.867,65	62.097,21	38.059,84
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	175.000,00	8.675,96	100.157,05	74.842,95	9.867,65	62.097,21	38.059,84
511	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	137,62	46.019,86	8.980,14	7.928,20	35.564,43	10.455,43
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	73.000,00	8.538,34	54.137,19	18.862,81	1.939,45	26.532,78	27.604,41
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		828,00	2.134,00	2.326,00
511	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		137,62	37.934,86		7.100,20	31.540,43	6.394,43
512	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		8.538,34	54.137,19		1.939,45	26.532,78	27.604,41
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 Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12 Educação	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12.362 Ensino Médio	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	39.500,00	0,00	25.000,00	14.500,00	3.125,00	6.250,00	18.750,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	39.500,00	0,00	25.000,00	14.500,00	3.125,00	6.250,00	18.750,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	36.500,00	0,00	25.000,00	11.500,00	3.125,00	6.250,00	18.750,00
520	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	36.500,00	0,00	25.000,00	11.500,00	3.125,00	6.250,00	18.750,00
520	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C		0,00	25.000,00		3.125,00	6.250,00	18.750,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.18.00.00.00.00.1143 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	325.856,87	1.254.861,43	1.876.946,02	149.366,60	917.631,37	337.230,06
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.558.607,45	267.167,58	910.466,92	1.648.140,53	89.366,32	599.149,99	311.316,93
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.141.807,45	0,00	104.672,89	1.037.134,56	41.485,08	76.524,84	28.148,05
523	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	134.807,45	0,00	78.342,64	56.464,81	41.485,08	50.194,59	28.148,05
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12 Educação	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	325.856,87	1.254.861,43	1.876.946,02	149.366,60	917.631,37	337.230,06
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.558.607,45	267.167,58	910.466,92	1.648.140,53	89.366,32	599.149,99	311.316,93
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.141.807,45	0,00	104.672,89	1.037.134,56	41.485,08	76.524,84	28.148,05
523	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	78.342,64		41.485,08	50.194,59	28.148,05
524	4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento		0,00	26.330,25		0,00	26.330,25	0,00
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	446.200,00	38.435,99	284.851,97	161.348,03	39.152,93	275.291,92	9.560,05
528	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	2.686,70	21.329,18	5.670,82	2.686,70	21.329,18	0,00
528	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.686,70	21.329,18		2.686,70	21.329,18	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.000,00	22.954,41	160.925,19	27.074,81	22.954,41	160.925,19	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.945,07	74.052,58		12.945,07	74.052,58	0,00
529	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		50,41	50,41		50,41	50,41	0,00
529	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		623,12	2.962,57		623,12	2.962,57	0,00
529	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		1.024,17	6.488,17		1.024,17	6.488,17	0,00
529	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		919,67	4.552,69		919,67	4.552,69	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		7.391,97	7.391,97		7.391,97	7.391,97	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 - Pe	7.500,00	964,46	1.035,30	6.464,70	964,46	1.035,30	0,00
530	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		964,46	1.035,30		964,46	1.035,30	0,00
531	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
532	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	25.000,00	2.171,55	14.990,67	10.009,33	2.171,55	14.990,67	0,00
532	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		2.171,55	14.990,67		2.171,55	14.990,67	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 Lo	500,00	0,00	122,80	377,20	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	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12 Educação	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	325.856,87	1.254.861,43	1.876.946,02	149.366,60	917.631,37	337.230,06
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.558.607,45	267.167,58	910.466,92	1.648.140,53	89.366,32	599.149,99	311.316,93
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	446.200,00	38.435,99	284.851,97	161.348,03	39.152,93	275.291,92	9.560,05
537	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	122,80		0,00	122,80	0,00
538	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	43.000,00	2.928,12	29.034,24	13.965,76	3.565,06	21.494,19	7.540,05
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		32,43	377,64		32,43	186,12	191,52
539	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		472,16	2.453,46	4.546,54
539	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		0,00	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		0,00	2.008,61		164,78	1.147,13	861,48
539	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.895,69	16.504,99		2.895,69	16.504,99	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	480,00	2.020,00
540	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	2.500,00		80,00	480,00	2.020,00
541	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxilio Alimentação	100.000,00	6.730,75	36.330,89	63.669,11	6.730,75	36.330,89	0,00
541	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Alimentaça		6.730,75	36.330,89		6.730,75	36.330,89	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	50.213,39	247.333,23	406.666,77	50.213,39	247.333,23	0,00
543	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	570.000,00	46.125,27	214.564,78	355.435,22	46.125,27	214.564,78	0,00
543	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.884,75	164.652,08		26.884,75	164.652,08	0,00
543	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.561,71	11.275,11		1.561,71	11.275,11	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	8.211,63		1.371,65	8.211,63	0,00
543	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.294,33	7.360,67		1.294,33	7.360,67	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		15.012,83	15.012,83		15.012,83	15.012,83	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	4.088,12	32.768,45	51.231,55	4.088,12	32.768,45	0,00
544	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.088,12	32.768,45		4.088,12	32.768,45	0,00
	12.365.0207.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO EDU	304.000,00	178.518,20	273.608,83	30.391,17	-41.485,08	0,00	273.608,83
933	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	304.000,00	178.518,20	273.608,83	30.391,17	-41.485,08	0,00	273.608,83
933	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		178.518,20	273.608,83		-41.485,08	0,00	273.608,83

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12 Educação	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	325.856,87	1.254.861,43	1.876.946,02	149.366,60	917.631,37	337.230,06
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.558.607,45	267.167,58	910.466,92	1.648.140,53	89.366,32	599.149,99	311.316,93
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - 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	54.611,14	306.588,16	172.411,84	54.611,14	306.588,16	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	71.000,00	3.909,40	32.174,00	38.826,00	3.909,40	32.174,00	0,00
555	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	587,25	4.172,50	5.827,50	587,25	4.172,50	0,00
555	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		587,25	4.172,50		587,25	4.172,50	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
558	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	38,20	461,80	0,00	38,20	0,00
561	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	38,20		0,00	38,20	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	133,00	367,00	0,00	133,00	0,00
562	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	133,00		0,00	133,00	0,00
563	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	52.000,00	3.322,15	27.830,30	24.169,70	3.322,15	27.830,30	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.322,15	27.830,30		3.322,15	27.830,30	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	50.701,74	274.414,16	133.585,84	50.701,74	274.414,16	0,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	46.621,73	247.867,76	112.132,24	46.621,73	247.867,76	0,00
565	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.106,61	138.478,80		23.106,61	138.478,80	0,00
565	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		3.758,30	23.093,40		3.758,30	23.093,40	0,00
565	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		1.306,32	5.225,28		1.306,32	5.225,28	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12 Educação	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	325.856,87	1.254.861,43	1.876.946,02	149.366,60	917.631,37	337.230,06
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	479.000,00	54.611,14	306.588,16	172.411,84	54.611,14	306.588,16	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	50.701,74	274.414,16	133.585,84	50.701,74	274.414,16	0,00
565	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.879,34	15.899,57		2.879,34	15.899,57	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		15.571,16	15.571,16		15.571,16	15.571,16	0,00
565	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.495,46		0,00	11.495,46	0,00
566	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	48.000,00	4.080,01	26.546,40	21.453,60	4.080,01	26.546,40	0,00
566	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.080,01	26.546,40		4.080,01	26.546,40	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 TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	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	4.078,15	37.806,35	14.393,65	5.389,14	11.893,22	25.913,13
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	29.200,00	0,00	19.838,00	9.362,00	2.465,20	6.073,56	13.764,44
578	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.200,00	0,00	1.428,00	2.772,00	256,00	256,00	1.172,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.410,00	1.590,00	2.209,20	5.817,56	12.592,44
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		256,00	256,00	512,00
579	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		0,00	18.410,00		2.209,20	5.817,56	12.592,44
578	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	660,00		0,00	0,00	660,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12 Educação	14.291.128,73	1.053.015,40	7.237.719,48	7.053.409,25	1.519.932,87	5.762.917,43	1.474.802,05
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	325.856,87	1.254.861,43	1.876.946,02	149.366,60	917.631,37	337.230,06
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	52.200,00	4.078,15	37.806,35	14.393,65	5.389,14	11.893,22	25.913,13
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	23.000,00	4.078,15	17.968,35	5.031,65	2.923,94	5.819,66	12.148,69
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	4.078,15	17.968,35	31,65	2.923,94	5.819,66	12.148,69
582	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		4.078,15	17.968,35		2.923,94	5.819,66	12.148,69
	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	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10 Saúde	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10.122 Administração Geral	907.000,00	55.952,02	477.077,73	429.922,27	61.401,37	422.368,65	54.709,08
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	907.000,00	55.952,02	477.077,73	429.922,27	61.401,37	422.368,65	54.709,08
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	904.000,00	55.952,02	477.077,73	426.922,27	61.401,37	422.368,65	54.709,08
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	1.954,64	13.158,74	8.841,26	1.954,64	13.158,74	0,00
586	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.954,64	13.158,74		1.954,64	13.158,74	0,00
587	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	435.000,00	27.496,62	192.070,25	242.929,75	27.496,62	192.070,25	0,00
587	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.569,19	97.555,79		10.569,19	97.555,79	0,00
587	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno			2,93		2,93	1.307,81	0,00
587	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		813,91	14.139,93		813,91	14.139,93	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		334,85	6.014,12		334,85	6.014,12	0,00
587	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		749,99	6.845,76		749,99	6.845,76	0,00
587	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas			21.779,87		0,00	21.779,87	0,00
587	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		9.513,33	9.513,33		9.513,33	9.513,33	0,00
587	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		592,40	11.386,64		592,40	11.386,64	0,00
587	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		1.184,79	1.184,79		1.184,79	1.184,79	0,00
587	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.735,23	22.167,67		3.735,23	22.167,67	0,00
588	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	49.500,00	1.203,55	9.699,60	39.800,40	1.203,55	9.699,60	0,00
588	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		419,16	3.578,02		419,16	3.578,02	0,00
588	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		784,39	6.121,58		784,39	6.121,58	0,00
589	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	49.500,00	1.054,32	16.658,65	32.841,35	1.054,32	16.658,65	0,00
589	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.054,32	16.658,65		1.054,32	16.658,65	0,00
590	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	2.800,05	7.199,95	0,00	2.800,05	0,00
590	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.800,05		0,00	2.800,05	0,00
591	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	50.000,00	4.322,19	25.656,11	24.343,89	4.322,19	25.656,11	0,00
591	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		4.322,19	25.656,11		4.322,19	25.656,11	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	46.000,00	2.773,33	37.682,13	8.317,87	2.920,38	37.514,49	167,64
592	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		2.773,33	37.682,13		2.920,38	37.514,49	167,64
593	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	26.000,00	8.403,34	20.141,91	5.858,09	7.547,20	16.423,84	3.718,07
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		0,00	17,74		17,74	17,74	0,00
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		1.542,28	3.611,78		673,40	2.503,40	1.108,38
593	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		203,44	4.203,44		203,44	2.816,11	1.387,33
593	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		5.080,00	5.080,00		5.080,00	5.080,00	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	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10 Saúde	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10.122 Administração Geral	907.000,00	55.952,02	477.077,73	429.922,27	61.401,37	422.368,65	54.709,08
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	907.000,00	55.952,02	477.077,73	429.922,27	61.401,37	422.368,65	54.709,08
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	904.000,00	55.952,02	477.077,73	426.922,27	61.401,37	422.368,65	54.709,08
593	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		88,00	207,00		88,00	143,00	64,00
593	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		65,03	1.329,13		65,03	956,67	372,46
593	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	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		0,00	1.199,70		0,00	1.117,70	82,00
593	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		1.424,59	3.794,22		1.419,59	3.789,22	5,00
595	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	920,65	1.579,35	0,00	920,65	0,00
595	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	920,65		0,00	920,65	0,00
596	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	22.000,00	2.000,00	13.954,00	8.046,00	540,00	2.040,00	11.914,00
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		2.000,00	4.000,00		540,00	2.040,00	1.960,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	96.000,00	3.829,43	80.591,22	15.408,78	7.776,27	64.649,86	15.941,36
597	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		150,00	13.812,49		150,00	12.126,91	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		32,48	471,87		32,48	246,91	224,96
597	3.3.90.39.37.00.00.00.0040 Juros		3,32	36,04		3,32	36,04	0,00
597	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		445,84	1.554,39	2.445,61
597	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		142,97	837,04	162,96
597	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
597	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		526,00	5.051,00		925,00	4.525,00	526,00
597	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	20.800,00		2.836,50	13.485,00	7.315,00
597	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		217,63	7.856,03		340,16	4.274,78	3.581,25
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		2.900,00	25.945,43		2.900,00	25.945,43	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	16.407,95	22.592,05
598	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		0,00	33.700,00		3.153,60	14.335,95	19.364,05
598	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	5.300,00		518,00	2.072,00	3.228,00
599	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	50.000,00	2.914,60	24.368,46	25.631,54	2.914,60	24.368,46	0,00
599	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.914,60	24.368,46		2.914,60	24.368,46	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	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
		1001.10 Saúde	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
		1001.10.122 Administração Geral	907.000,00	55.952,02	477.077,73	429.922,27	61.401,37	422.368,65	54.709,08
		1001.10.122.0213 Gestão do SUS	907.000,00	55.952,02	477.077,73	429.922,27	61.401,37	422.368,65	54.709,08
		10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001.10.301 Atenção Básica	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
		10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	57.200,00	0,00	21.047,00	36.153,00	0,00	21.047,00	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	449,00	4.551,00	0,00	449,00	0,00
606	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Perma	29.000,00	0,00	20.598,00	8.402,00	0,00	20.598,00	0,00
608	4.4.90.52.00.00.00.00.4505	Equipamentos e Material Perma	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.08.00.00.00.4500	Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	20.598,00		0,00	20.598,00	0,00
605	4.4.90.52.39.00.00.00.0040	Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	449,00		0,00	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	99.312,00	688,00	0,00	99.312,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.4501	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.4502	Equipamentos e Material Perma	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.52.48.00.00.00.0040	Veículos Diversos		0,00	99.312,00		0,00	99.312,00	0,00
610	4.4.90.52.50.00.00.00.4500	Veículos Ferroviários		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
		10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	399.780,00	54.813,48	273.680,79	126.099,21	34.178,34	179.588,32	94.092,47
614	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.780,00	6.169,13	33.770,84	27.009,16	6.169,13	33.770,84	0,00
614	3.1.90.11.01.01.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		953,95	18.832,56		953,95	18.832,56	0,00
614	3.1.90.11.04.00.00.00.4500	Adicional Noturno		0,00	12,09		0,00	12,09	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10 Saúde	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10.301 Atenção Básica	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	399.780,00	54.813,48	273.680,79	126.099,21	34.178,34	179.588,32	94.092,47
614	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		207,01	2.238,94		207,01	2.238,94	0,00
614	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		190,78	2.199,26		190,78	2.199,26	0,00
614	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		181,25	2.714,38		181,25	2.714,38	0,00
614	3.1.90.11.42.00.00.00.4500 Férias Indenizadas		0,00	2.091,65		0,00	2.091,65	0,00
614	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário		1.620,90	1.620,90		1.620,90	1.620,90	0,00
614	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		1.005,08	2.050,90		1.005,08	2.050,90	0,00
614	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 Férias - Pagamento Antecipado		2.010,16	2.010,16		2.010,16	2.010,16	0,00
615	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00	825,64	4.658,26	9.341,74	825,64	4.658,26	0,00
615	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		825,64	4.658,26		825,64	4.658,26	0,00
616	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	58,82	2.241,11	2.758,89	235,28	2.241,11	0,00
616	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		58,82	2.241,11		235,28	2.241,11	0,00
617	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	12.000,00	0,00	11.745,04	254,96	3.550,00	11.495,04	250,00
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		3.550,00	11.424,04	0,00
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	120,00	795,00	2.205,00	120,00	795,00	0,00
619	3.3.90.36.23.00.00.00.4500 Fornecimento de Alimentação		120,00	795,00		120,00	795,00	0,00
620	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	46.886,54	160.266,54	19.733,46	22.524,94	66.424,07	93.842,47
620	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.380,00		3.380,00	3.380,00	0,00
620	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		46.886,54	156.886,54		19.144,94	63.044,07	93.842,47
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	753,35	2.964,00	9.036,00	753,35	2.964,00	0,00
622	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		753,35	2.964,00		753,35	2.964,00	0,00
623	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	310.000,00	27.528,00	144.049,85	165.950,15	27.645,64	144.049,85	0,00
624	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
625	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	218.000,00	22.087,04	112.067,05	105.932,95	22.087,04	112.067,05	0,00
625	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.000,00	82.505,68		12.000,00	82.505,68	0,00
625	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		95,37	641,23		95,37	641,23	0,00
625	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		602,50	3.464,99		602,50	3.464,99	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10	Saúde	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10.301	Atenção Básica	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	310.000,00	27.528,00	144.049,85	165.950,15	27.645,64	144.049,85	0,00
625	3.1.90.11.43.00.00.00.4500	13 Salário		7.030,62	7.030,62		7.030,62	7.030,62	0,00
625	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	Férias - Abono Constitucional		786,18	6.141,50		786,18	6.141,50	0,00
625	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	Férias - Pagamento Antecipado		1.572,37	1.572,37		1.572,37	1.572,37	0,00
626	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	648,09	1.717,54	282,46	648,09	1.717,54	0,00
626	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		648,09	1.717,54		648,09	1.717,54	0,00
627	3.1.91.13.00.00.00.00.4500	Obrigações Patronais	23.000,00	2.063,52	14.027,07	8.972,93	2.063,52	14.027,07	0,00
627	3.1.91.13.03.01.00.00.4500	Contribuição Patronal Para o RI		2.063,52	14.027,07		2.063,52	14.027,07	0,00
628	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	117,64	5.882,36	117,64	117,64	0,00
628	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	Diárias no País		0,00	117,64		117,64	117,64	0,00
629	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.33.00.00.00.00.4500	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.46.00.00.00.00.4500	Auxílio Alimentação	35.000,00	2.729,35	16.120,55	18.879,45	2.729,35	16.120,55	0,00
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.729,35	16.120,55		2.729,35	16.120,55	0,00
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.140.850,14	108.806,67	1.138.313,81	1.002.536,33	197.709,29	932.674,94	205.638,87
632	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	120.000,00	19.814,43	91.264,01	28.735,99	19.814,43	91.264,01	0,00
632	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		19.814,43	91.264,01		19.814,43	91.264,01	0,00
633	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00	6.228,58	40.972,34	29.027,66	12.192,85	40.972,34	0,00
633	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		6.228,58	40.972,34		12.192,85	40.972,34	0,00
634	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	64.167,56	264.318,64	275.681,36	64.167,56	264.318,64	0,00
635	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	8.056,85	39.674,08	10.325,92	8.056,85	39.674,08	0,00
636	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	118.000,00	0,00	2.763,43	115.236,57	0,00	2.763,43	0,00
634	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		31.557,13	158.804,73		31.557,13	158.804,73	0,00
635	3.1.90.11.01.01.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	29.712,74		0,00	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		3.885,82	23.992,81		3.885,82	23.992,81	0,00
634	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.961,09	11.091,06		1.961,09	11.091,06	0,00
634	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		1.137,68	2.047,82		1.137,68	2.047,82	0,00
634	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		2.569,83	15.399,69		2.569,83	15.399,69	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		23.056,01	23.056,01		23.056,01	23.056,01	0,00
635	3.1.90.11.43.00.00.00.4090	13 Salário		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	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	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10 Saúde	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10.301 Atenção Básica	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	2.140.850,14	108.806,67	1.138.313,81	1.002.536,33	197.709,29	932.674,94	205.638,87
634	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	10.499,76		0,00	10.499,76	0,00
635	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		1.244,37	1.879,20		1.244,37	1.879,20	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
634	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
635	3.1.90.11.46.00.00.00.4090 Férias - Pagamento Antecipado		2.812,48	2.812,48		2.812,48	2.812,48	0,00
637	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	24.000,00	4.161,02	18.608,87	5.391,13	4.161,02	18.608,87	0,00
637	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		4.161,02	18.608,87		4.161,02	18.608,87	0,00
638	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	160.000,00	1.072,06	23.420,21	136.579,79	1.072,06	23.420,21	0,00
639	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
638	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.072,06	23.420,21		1.072,06	23.420,21	0,00
640	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	12.000,00	906,46	11.843,22	156,78	906,46	11.843,22	0,00
640	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		906,46	11.843,22		906,46	11.843,22	0,00
641	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	99.920,00	7.946,90	60.064,36	39.855,64	7.946,90	60.064,36	0,00
642	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
641	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		7.946,90	60.064,36		7.946,90	60.064,36	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	58,82	10.745,76	1.235,46
643	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	11.981,22		58,82	10.745,76	1.235,46
644	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	28.000,00	1.791,64	22.731,34	5.268,66	2.133,00	21.216,59	1.514,75
645	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	6.000,00	2.455,05	2.455,05	3.544,95	393,46	393,46	2.061,59
646	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	39.000,00	74,90	22.660,13	16.339,87	9.517,08	10.135,80	12.524,33
647	3.3.90.30.00.00.00.00.4504 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	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		1.679,86	15.823,75	176,25
644	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		73,14	126,09		73,14	126,09	0,00
645	3.3.90.30.14.00.00.00.4090 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.15.00.00.00.4500 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		1.718,50	1.718,50		380,00	380,00	1.338,50
645	3.3.90.30.16.00.00.00.4090 Material de Expediente		2.455,05	2.455,05		393,46	393,46	2.061,59
648	3.3.90.30.16.00.00.00.4590 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.30.19.00.00.00.4090 Material de Acondicionamento e		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		57,40	57,40		0,00	0,00	57,40
646	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.201,00		2.201,00	2.201,00	0,00
646	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		17,50	1.668,82		646,06	1.157,44	511,38
646	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	31,40		31,40	31,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10 Saúde	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10.301 Atenção Básica	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.140.850,14	108.806,67	1.138.313,81	1.002.536,33	197.709,29	932.674,94	205.638,87
648	3.3.90.30.35.00.00.00.4590 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	4.729,40		0,00	4.729,40	0,00
648	3.3.90.30.36.00.00.00.4590 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	18.701,51		6.638,62	6.745,96	11.955,55
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	0,00	25.860,56	39.139,44	16.290,93	24.095,93	1.764,63
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		0,00	25.860,56		16.290,93	24.095,93	1.764,63
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	3.362,70	50.749,40	9.250,60	5.612,70	30.545,40	20.204,00
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		3.362,70	6.725,40		3.362,70	6.725,40	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		2.250,00	23.700,00	20.204,00
655	3.3.90.36.30.00.00.00.4500 Serviços Médicos e Odontológic		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	278.500,00	-19.525,14	244.621,90	33.878,10	21.103,44	110.544,89	134.077,01
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	-18.225,60	8.558,40	26.441,60	0,00	8.558,40	0,00
660	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.39.00.00.00.00.4504 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		5.317,00	7.667,00		301,00	2.651,00	5.016,00
657	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		125,18	3.841,84	8.158,16
657	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.000,00		598,51	2.977,49	5.022,51
657	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		-25.453,50	209.115,74		18.986,65	97.541,63	111.574,11
659	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		-18.225,60	8.558,40		0,00	8.558,40	0,00
657	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		21,36	7.249,16		502,10	2.942,93	4.306,23
657	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		590,00	590,00		590,00	590,00	0,00
657	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		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	6.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	1.036,00	3.964,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10	Saúde	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10.301	Atenção Básica	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.140.850,14	108.806,67	1.138.313,81	1.002.536,33	197.709,29	932.674,94	205.638,87
662	3.3.90.40.06.00.00.00.0040	Locação De Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	8.953,75	40.589,78	30.410,22	8.953,75	40.589,78	0,00
663	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentação		8.953,75	40.589,78		8.953,75	40.589,78	0,00
664	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a P	149.532,00	14.325,51	82.551,92	66.980,08	13.227,98	80.948,82	1.603,10
664	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	Auxílio a Pessoas Físicas		14.325,51	82.551,92		13.227,98	80.948,82	1.603,10
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	0,00	55.650,00	14.350,00	2.100,00	32.200,00	23.450,00
666	3.3.90.93.01.01.00.00.0040	Indenização Imobiliária		0,00	55.650,00		2.100,00	32.200,00	23.450,00
666	3.3.90.93.99.00.00.00.0040	Diversas Indenizações e Restitu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
667	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perman	31.398,14	3.240,00	3.240,00	28.158,14	0,00	0,00	3.240,00
667	4.4.90.52.42.00.00.00.0040	Mobiliario em Geral		3.240,00	3.240,00		0,00	0,00	3.240,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.004500	Material de Consumo	25.000,00	0,00	3.682,55	21.317,45	0,00	3.583,65	98,90
668	3.3.90.30.24.00.00.00.004500	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	1.170,00	64.219,47	214.780,53	3.119,77	58.183,41	6.036,06
671	3.3.90.14.00.00.00.00.004011	Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	999,94	15.000,06	0,00	999,94	0,00
671	3.3.90.14.14.00.00.00.004011	Diárias no País		0,00	999,94		0,00	999,94	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.004011	Material de Consumo	153.000,00	0,00	40.985,83	112.014,17	1.949,77	34.949,77	6.036,06
672	3.3.90.30.36.00.00.00.004011	Material Hospitalar		0,00	40.985,83		1.949,77	34.949,77	6.036,06
673	3.3.90.32.00.00.00.00.004011	Material, Bem ou Serviço Para I	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.004011	OUTROS SERVICOS DE TERC	39.000,00	0,00	10.088,10	28.911,90	0,00	10.088,10	0,00
674	3.3.90.36.15.00.00.00.004011	Locação de Imóveis		0,00	10.088,10		0,00	10.088,10	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.004011	Outros Serviços de Terceiros - F	23.800,00	1.170,00	12.145,60	11.654,40	1.170,00	12.145,60	0,00
675	3.3.90.39.05.00.00.00.004011	Serviços Técnicos Profissionais		1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00	0,00
675	3.3.90.39.50.00.00.00.004011	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	10.975,60		0,00	10.975,60	0,00
676	3.3.90.40.00.00.00.00.004011	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10 Saúde	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10.301 Atenção Básica	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
	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	956.750,00	82.788,74	591.509,89	365.240,11	101.882,25	545.489,54	46.020,35
678	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	445,09	4.372,46	2.627,54	445,09	4.372,46	0,00
678	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		445,09	4.372,46		445,09	4.372,46	0,00
679	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	16.452,99	97.980,36	47.019,64	16.452,99	97.980,36	0,00
679	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.390,41	52.540,16		8.390,41	52.540,16	0,00
679	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		426,14	2.710,46		426,14	2.710,46	0,00
679	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		1.373,55	8.378,69		1.373,55	8.378,69	0,00
679	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.059,91	6.546,69		1.059,91	6.546,69	0,00
679	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		665,59	4.181,13		665,59	4.181,13	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		4.537,39	4.537,39		4.537,39	4.537,39	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	9.378,51	59.866,47	26.133,53	9.378,51	59.866,47	0,00
680	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		9.378,51	59.866,47		9.378,51	59.866,47	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	2.798,01	20.114,61	12.885,39	2.798,01	20.114,61	0,00
682	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.798,01	20.114,61		2.798,01	20.114,61	0,00
683	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	120.000,00	18.999,62	103.432,90	16.567,10	16.769,75	82.518,44	20.914,46
940	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	150.000,00	1.000,00	1.000,00	149.000,00	0,00	0,00	1.000,00
683	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		18.999,62	103.432,90		16.769,75	82.518,44	20.914,46
940	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
684	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	300.000,00	17.769,67	222.612,77	77.387,23	38.633,05	201.975,27	20.637,50
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		22.164,24	139.853,04	10.146,96
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	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		23,71	23,71		23,71	23,71	0,00
684	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		17.087,97	56.399,34		15.787,11	47.602,51	8.796,83
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
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		657,99	16.146,01		657,99	14.496,01	1.650,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10 Saúde	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10.301 Atenção Básica	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.473.252,14	275.106,89	2.403.083,36	2.070.168,78	364.535,29	2.037.780,71	365.302,65
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	956.750,00	82.788,74	591.509,89	365.240,11	101.882,25	545.489,54	46.020,35
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	0,00	4.990,00	10,00	505,00	3.765,00	1.225,00
688	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.950,00		505,00	2.725,00	1.225,00
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	13.586,00	58.457,72	8.542,28	14.541,00	56.214,33	2.243,39
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		0,00	712,99		0,00	712,99	0,00
689	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		10.206,00	22.876,73		10.646,00	22.396,73	480,00
691	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		3.341,00	26.752,29		3.856,00	26.192,29	560,00
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		39,00	6.084,49		39,00	5.034,49	1.050,00
692	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	20.000,00	2.358,85	13.222,10	6.777,90	2.358,85	13.222,10	0,00
692	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.358,85	13.222,10		2.358,85	13.222,10	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	38.532,26	123.496,36	333.053,64	30.794,36	110.326,42	13.169,94
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	38.532,26	123.496,36	333.053,64	30.794,36	110.326,42	13.169,94
	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
696	4.4.90.52.42.00.00.00.4170 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10 Saúde	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	456.550,00	38.532,26	123.496,36	333.053,64	30.794,36	110.326,42	13.169,94
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	38.532,26	123.496,36	333.053,64	30.794,36	110.326,42	13.169,94
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	418.550,00	38.532,26	123.496,36	295.053,64	30.794,36	110.326,42	13.169,94
698	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	6.535,98	6.535,98	19.464,02	6.535,98	6.535,98	0,00
699	3.1.90.11.00.00.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas	156.000,00	17.108,38	54.912,94	101.087,06	17.108,38	54.912,94	0,00
698	3.1.90.11.01.01.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.535,98	6.535,98		6.535,98	6.535,98	0,00
699	3.1.90.11.01.01.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.179,31	22.819,94		6.179,31	22.819,94	0,00
699	3.1.90.11.04.00.00.00.4501 Adicional Noturno		433,28	1.489,14		433,28	1.489,14	0,00
699	3.1.90.11.05.00.00.00.4501 Incorporações		3.733,33	14.050,06		3.733,33	14.050,06	0,00
699	3.1.90.11.10.00.00.00.4501 Adicional de Insalubridade		927,18	3.518,60		927,18	3.518,60	0,00
699	3.1.90.11.37.00.00.00.4501 Gratificação de Tempo de Servi		613,34	2.267,87		613,34	2.267,87	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		5.221,94	5.221,94		5.221,94	5.221,94	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	0,00	27.166,52	32.833,48	0,00	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		0,00	27.166,52		0,00	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	219,19	738,27	99,80
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	3.3.90.30.23.00.00.00.4170 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.24.00.00.00.4170 Material para Manutenção de I		0,00	258,27		219,19	258,27	0,00
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	25.000,00	11.883,00	21.837,00	3.163,00	3.639,50	12.738,25	9.098,75
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		11.883,00	21.837,00		3.639,50	12.738,25	9.098,75
710	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	1.350,00	1.774,00	226,00	1.350,00	1.774,00	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	286,41	740,61	3.059,39
711	3.3.90.39.43.00.00.00.4501 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		226,15	624,39	2.375,61
711	3.3.90.39.44.00.00.00.4501 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	800,00		60,26	116,22	683,78
710	3.3.90.39.48.00.00.00.4170 Serviço de Seleção e Treiname		1.350,00	1.534,00		1.350,00	1.534,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10 Saúde	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	456.550,00	38.532,26	123.496,36	333.053,64	30.794,36	110.326,42	13.169,94
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	38.532,26	123.496,36	333.053,64	30.794,36	110.326,42	13.169,94
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	418.550,00	38.532,26	123.496,36	295.053,64	30.794,36	110.326,42	13.169,94
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	1.654,90	4.359,55	32.640,45	1.654,90	4.359,55	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		1.654,90	4.359,55		1.654,90	4.359,55	0,00
716	4.4.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
717	4.4.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
718	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
719	4.4.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	141.750,00	-19,56	112.104,85	29.645,15	56.503,02	91.205,47	20.899,38
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	141.750,00	-19,56	112.104,85	29.645,15	56.503,02	91.205,47	20.899,38
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	141.750,00	-19,56	112.104,85	29.645,15	56.503,02	91.205,47	20.899,38
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	26.585,40	4.112,60
721	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	31.500,00	-15,77	25.949,69	5.550,31	9.603,09	11.888,09	14.061,60
722	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	57.750,00	-3,79	55.457,16	2.292,84	46.439,93	52.731,98	2.725,18
720	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	30.698,00		460,00	26.585,40	4.112,60
721	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		-15,77	25.949,69		9.603,09	11.888,09	14.061,60
722	3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistênci		-3,79	55.457,16		46.439,93	52.731,98	2.725,18
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10 Saúde	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	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 S/	22.500,00	0,00	58,82	22.441,18	0,00	0,00	58,82
726	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	58,82	3.941,18	0,00	0,00	58,82
727	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País		0,00	58,82		0,00	0,00	58,82
728	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	25.000,00	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	4.640,97	70.359,03	-1.170,00	4.640,97	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	75.000,00	-1.170,00	4.640,97	70.359,03	-1.170,00	4.640,97	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	4.640,97	65.359,03	-1.170,00	4.640,97	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10 Saúde	6.143.473,42	368.401,61	3.130.757,09	3.012.716,33	512.064,04	2.667.200,02	463.557,07
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	75.000,00	-1.170,00	4.640,97	70.359,03	-1.170,00	4.640,97	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	75.000,00	-1.170,00	4.640,97	70.359,03	-1.170,00	4.640,97	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	70.000,00	-1.170,00	4.640,97	65.359,03	-1.170,00	4.640,97	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	4.605,97	1.394,03	-1.170,00	4.605,97	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	0,00		-1.170,00	0,00	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	3.3.90.30.28.00.00.00.4190 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	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
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	50.389,81	1.052.234,75	382.386,04	80.683,81	713.942,99	338.291,76
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	854.603,29	35.657,35	664.793,38	189.809,91	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	1101.23 Comércio e Serviços	854.603,29	35.657,35	664.793,38	189.809,91	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	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	832.357,50	35.657,35	664.793,38	167.564,12	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	832.357,50	35.657,35	664.793,38	167.564,12	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	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 EQUIPAMENTC	8.000,00	0,00	1.359,00	6.641,00	860,00	1.359,00	0,00
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	860,00	1.359,00	0,00
761	4.4.90.52.28.00.00.00.00001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	499,00		0,00	499,00	0,00
761	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	860,00		860,00	860,00	0,00
	23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
762	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	228.530,00	0,00	194.077,54	34.452,46	0,00	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	0,00	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	0,00	63.071,36	124.756,18
763	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	6.250,00		0,00	2.401,34	3.848,66
764	4.4.90.51.91.00.00.00.1151 Obras em Andamento		0,00	187.827,54		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	50.389,81	1.052.234,75	382.386,04	80.683,81	713.942,99	338.291,76
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	854.603,29	35.657,35	664.793,38	189.809,91	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	1101.23 Comércio e Serviços	854.603,29	35.657,35	664.793,38	189.809,91	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	1101.23.695 Turismo	832.357,50	35.657,35	664.793,38	167.564,12	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	832.357,50	35.657,35	664.793,38	167.564,12	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
767	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	107.700,00	0,00	106.516,13	1.183,87	0,00	99.995,99	6.520,14
772	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	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	16.105,00	0,00	15.601,92	503,08	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	250,00	0,00	21,92	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	25,00	0,00	0,00	25,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	50.389,81	1.052.234,75	382.386,04	80.683,81	713.942,99	338.291,76
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	854.603,29	35.657,35	664.793,38	189.809,91	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	1101.23 Comércio e Serviços	854.603,29	35.657,35	664.793,38	189.809,91	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	1101.23.695 Turismo	832.357,50	35.657,35	664.793,38	167.564,12	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	832.357,50	35.657,35	664.793,38	167.564,12	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	306.200,00	35.657,35	221.245,12	84.954,88	37.360,06	202.933,44	18.311,68
780	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	801,08	3.562,03	5.937,97	801,08	3.562,03	0,00
780	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		801,08	3.562,03		801,08	3.562,03	0,00
781	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	133.000,00	21.649,39	93.711,68	39.288,32	21.649,39	93.711,68	0,00
781	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.896,33	44.437,33		8.896,33	44.437,33	0,00
781	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		301,76	1.238,22		301,76	1.238,22	0,00
781	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		781,12	3.558,81		781,12	3.558,81	0,00
781	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		754,59	3.928,12		754,59	3.928,12	0,00
781	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	4.600,49		0,00	4.600,49	0,00
781	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		7.180,36	7.180,36		7.180,36	7.180,36	0,00
781	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.109,16		0,00	3.109,16	0,00
781	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
781	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	25.659,19		3.735,23	25.659,19	0,00
782	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.681,32	11.054,13	9.945,87	1.681,32	11.054,13	0,00
782	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		896,93	5.426,88		896,93	5.426,88	0,00
782	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		784,39	5.627,25		784,39	5.627,25	0,00
783	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.000,00	386,00	5.227,17	1.772,83	386,00	5.227,17	0,00
783	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		386,00	5.227,17		386,00	5.227,17	0,00
784	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
785	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	899,89	5.276,47	2.723,53	899,89	5.276,47	0,00
785	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		899,89	5.276,47		899,89	5.276,47	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.250,00	1.085,22	5.829,07	4.420,93	1.085,22	5.829,07	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.085,22	5.829,07		1.085,22	5.829,07	0,00
787	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	28.000,00	3.564,89	26.247,94	1.752,06	3.549,05	21.457,77	4.790,17
787	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.390,40		0,00	1.390,40	0,00
787	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	3.536,20		0,00	3.536,20	0,00
787	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	7.632,73		0,00	5.443,13	2.189,60
787	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		3.277,40	6.146,11		3.277,40	4.085,45	2.060,66
787	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		54,00	271,65		271,65	271,65	0,00
787	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.868,64		0,00	3.868,64	0,00
787	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		233,49	578,49		0,00	345,00	233,49
787	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
787	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.797,72		0,00	2.491,30	306,42
788	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	2.325,27	2.746,07	753,93	2.325,27	2.746,07	0,00
788	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		2.325,27	2.746,07		2.325,27	2.746,07	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	50.389,81	1.052.234,75	382.386,04	80.683,81	713.942,99	338.291,76
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	854.603,29	35.657,35	664.793,38	189.809,91	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	1101.23 Comércio e Serviços	854.603,29	35.657,35	664.793,38	189.809,91	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	1101.23.695 Turismo	832.357,50	35.657,35	664.793,38	167.564,12	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	832.357,50	35.657,35	664.793,38	167.564,12	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	306.200,00	35.657,35	221.245,12	84.954,88	37.360,06	202.933,44	18.311,68
789	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.900,00	707,84	54.597,75	6.302,25	2.338,39	41.636,24	12.961,51
790	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.645,79		52,00	8.268,79	1.377,00
790	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		7,84	58,66		7,84	58,66	0,00
790	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	266,80		0,00	266,40	0,40
790	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		643,58	15.497,12	1.502,88
790	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		601,31	7.015,95	4.984,05
790	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.742,16		0,00	1.742,16	0,00
790	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.016,01		333,66	2.918,83	5.097,18
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	5.238,33		700,00	5.238,33	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	440,00	560,00
791	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	1.000,00		88,00	440,00	560,00
792	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	22.000,00	2.556,45	11.992,81	10.007,19	2.556,45	11.992,81	0,00
792	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.556,45	11.992,81		2.556,45	11.992,81	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
802	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	50.389,81	1.052.234,75	382.386,04	80.683,81	713.942,99	338.291,76
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	854.603,29	35.657,35	664.793,38	189.809,91	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	1101.23 Comércio e Serviços	854.603,29	35.657,35	664.793,38	189.809,91	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	1101.23.695 Turismo	832.357,50	35.657,35	664.793,38	167.564,12	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	832.357,50	35.657,35	664.793,38	167.564,12	65.824,32	451.676,03	213.117,35
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	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	27.604,26	66.334,90	59.658,77
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	27.604,26	65.797,90	59.658,77
929	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	125.456,67		27.604,26	65.797,90	59.658,77
	11.02 CULTURA	65.395,00	400,00	21.720,98	43.674,02	0,00	21.156,26	564,72
	1102.13 Cultura	65.395,00	400,00	21.720,98	43.674,02	0,00	21.156,26	564,72
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	32.020,00	400,00	1.996,32	30.023,68	0,00	1.431,60	564,72
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	32.020,00	400,00	1.996,32	30.023,68	0,00	1.431,60	564,72
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	32.020,00	400,00	1.996,32	30.023,68	0,00	1.431,60	564,72
809	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
811	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
812	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
814	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	767,60	1.857,40	0,00	767,60	0,00
814	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	767,60		0,00	767,60	0,00
815	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.625,00	400,00	965,00	1.660,00	0,00	455,00	510,00
815	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
815	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	565,00		0,00	455,00	110,00
816	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	620,00	0,00	54,72	565,28	0,00	0,00	54,72

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	50.389,81	1.052.234,75	382.386,04	80.683,81	713.942,99	338.291,76
	11.02 CULTURA	65.395,00	400,00	21.720,98	43.674,02	0,00	21.156,26	564,72
	1102.13 Cultura	65.395,00	400,00	21.720,98	43.674,02	0,00	21.156,26	564,72
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	32.020,00	400,00	1.996,32	30.023,68	0,00	1.431,60	564,72
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	32.020,00	400,00	1.996,32	30.023,68	0,00	1.431,60	564,72
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	32.020,00	400,00	1.996,32	30.023,68	0,00	1.431,60	564,72
818	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	54,72		0,00	0,00	54,72
819	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	209,00	3.791,00	0,00	209,00	0,00
820	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	209,00		0,00	209,00	0,00
821	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	33.375,00	0,00	19.724,66	13.650,34	0,00	19.724,66	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	33.375,00	0,00	19.724,66	13.650,34	0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.450,00	0,00	2.429,66	3.020,34	0,00	2.429,66	0,00
822	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	1.129,66		0,00	1.129,66	0,00
822	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
823	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	2.985,00	1.015,00	0,00	2.985,00	0,00
824	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.985,00		0,00	2.985,00	0,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
825	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Coni		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
825	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 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	0,00	8.760,00	0,00
826	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.725,00	0,00	1.580,00	3.145,00	0,00	1.580,00	0,00
827	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
828	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.350,00	0,00	7.180,00	170,00	0,00	7.180,00	0,00
828	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	3.750,00		0,00	3.750,00	0,00
828	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
828	3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	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	50.389,81	1.052.234,75	382.386,04	80.683,81	713.942,99	338.291,76
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	514.622,50	14.332,46	365.720,39	148.902,11	14.859,49	241.110,70	124.609,69
	1103.27 Desporto e Lazer	514.622,50	14.332,46	365.720,39	148.902,11	14.859,49	241.110,70	124.609,69
	1103.27.812 Desporto Comunitário	514.622,50	14.332,46	365.720,39	148.902,11	14.859,49	241.110,70	124.609,69
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	514.622,50	14.332,46	365.720,39	148.902,11	14.859,49	241.110,70	124.609,69
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	0,00	131.514,24	114.413,20
831	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	0,00	131.133,16	114.413,20
831	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 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		0,00	131.133,16	114.413,20
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	170.580,00	13.504,46	96.704,13	73.875,87	14.859,49	89.017,52	7.686,61
833	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	543,06	4.728,76	1.771,24	543,06	4.728,76	0,00
833	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		543,06	4.728,76		543,06	4.728,76	0,00
834	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	10.379,41	53.056,77	38.943,23	10.379,41	53.056,77	0,00
834	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.896,64	32.271,92		4.896,64	32.271,92	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		494,06	2.971,36		494,06	2.971,36	0,00
834	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		532,45	3.319,78		532,45	3.319,78	0,00
834	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.005,75	6.086,46		1.005,75	6.086,46	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		3.450,51	3.450,51		3.450,51	3.450,51	0,00
834	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.065,27		0,00	2.065,27	0,00
835	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	238,88	1.402,10	2.597,90	238,88	1.402,10	0,00
835	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		238,88	1.402,10		238,88	1.402,10	0,00
836	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	143,09	7.484,05	2.515,95	143,09	7.484,05	0,00
836	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		143,09	7.484,05		143,09	7.484,05	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
837	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
838	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	779,77	6.487,86	6.512,14	779,77	6.487,86	0,00
838	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		779,77	6.487,86		779,77	6.487,86	0,00
839	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.800,00	0,00	183,44	5.616,56	0,00	162,78	20,66
840	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	50.389,81	1.052.234,75	382.386,04	80.683,81	713.942,99	338.291,76
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	514.622,50	14.332,46	365.720,39	148.902,11	14.859,49	241.110,70	124.609,69
	1103.27 Desporto e Lazer	514.622,50	14.332,46	365.720,39	148.902,11	14.859,49	241.110,70	124.609,69
	1103.27.812 Desporto Comunitário	514.622,50	14.332,46	365.720,39	148.902,11	14.859,49	241.110,70	124.609,69
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	514.622,50	14.332,46	365.720,39	148.902,11	14.859,49	241.110,70	124.609,69
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	170.580,00	13.504,46	96.704,13	73.875,87	14.859,49	89.017,52	7.686,61
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	1.355,03	7.034,05	7.665,95
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		1.064,89	4.667,04	5.332,96
843	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.000,00		290,14	2.367,01	1.632,99
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	1.420,25	8.661,15	5.338,85	1.420,25	8.661,15	0,00
845	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.420,25	8.661,15		1.420,25	8.661,15	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	33.762,50	828,00	23.088,82	10.673,68	0,00	20.578,94	2.509,88
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	828,00	3.972,00	228,00	0,00	3.144,00	828,00
848	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		828,00	2.767,00		0,00	1.939,00	828,00
848	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	1.205,00		0,00	1.205,00	0,00
849	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.742,50	0,00	16.298,00	4.444,50	0,00	15.700,00	598,00
849	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.048,00		0,00	10.450,00	598,00
849	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	5.250,00		0,00	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	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.339.835,24	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.339.835,24	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	1201.20 Agricultura	1.339.835,24	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	1201.20.606 Extensão Rural	1.339.835,24	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	1201.20.606.0206 Urbanização e mobilidade urban	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0206.1.068 MONITORAMENTO AO ABIGEA	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
851	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	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
945	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	4.4.90.52.00.00.00.00.1160 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.215.835,24	63.810,39	558.116,47	657.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	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
942	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
858	4.4.90.52.00.00.00.00.1161 Equipamentos e Material Perma	93.000,00	0,00	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	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
857	4.4.90.52.34.00.00.00.1108 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
858	4.4.90.52.34.00.00.00.1161 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
930	4.4.90.52.34.00.00.00.1164 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
856	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.339.835,24	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	1201.20 Agricultura	1.339.835,24	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	1201.20.606 Extensão Rural	1.339.835,24	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.215.835,24	63.810,39	558.116,47	657.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	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	57.465,39	284.029,59	232.970,41	60.815,60	278.690,71	5.338,88
865	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	15.500,00	1.422,16	10.025,93	5.474,07	1.422,16	10.025,93	0,00
865	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.422,16	10.025,93		1.422,16	10.025,93	0,00
866	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	326.000,00	33.700,76	165.153,77	160.846,23	33.700,76	165.153,77	0,00
866	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.716,37	80.798,29		11.716,37	80.798,29	0,00
866	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.501,69	9.805,18		1.501,69	9.805,18	0,00
866	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		1.754,80	13.141,69		1.754,80	13.141,69	0,00
866	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.418,73	9.167,69		1.418,73	9.167,69	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		10.063,07	10.063,07		10.063,07	10.063,07	0,00
866	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		1.170,29	6.637,52		1.170,29	6.637,52	0,00
866	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 Férias - Pagamento Antecipado		2.340,58	2.340,58		2.340,58	2.340,58	0,00
866	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.735,23	22.167,67		3.735,23	22.167,67	0,00
867	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	15.000,00	1.145,93	8.283,14	6.716,86	1.145,93	8.283,14	0,00
867	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		361,54	2.528,16		361,54	2.528,16	0,00
867	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Politicos		784,39	5.754,98		784,39	5.754,98	0,00
868	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	3.660,93	22.914,71	7.085,29	3.660,93	22.914,71	0,00
868	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		3.660,93	22.914,71		3.660,93	22.914,71	0,00
869	3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas	11.000,00	0,00	4.566,81	6.433,19	0,00	4.566,81	0,00
869	3.1.90.94.01.03.00.00.1108 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	4.566,81		0,00	4.566,81	0,00
870	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	33.000,00	3.150,59	19.939,52	13.060,48	3.150,59	19.939,52	0,00
870	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		3.150,59	19.939,52		3.150,59	19.939,52	0,00
871	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	58,82	2.882,76	2.117,24	117,64	2.882,76	0,00
871	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		58,82	2.882,76		117,64	2.882,76	0,00
872	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	24.500,00	10.510,05	22.954,34	1.545,66	13.413,38	20.027,18	2.927,16
872	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	193,85		0,00	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		547,90	547,90		0,00	0,00	547,90

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.339.835,24	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.339.835,24	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	1201.20 Agricultura	1.339.835,24	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	1201.20.606 Extensão Rural	1.339.835,24	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.215.835,24	63.810,39	558.116,47	657.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	517.000,00	57.465,39	284.029,59	232.970,41	60.815,60	278.690,71	5.338,88
872	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico		333,31	333,31		0,00	0,00	333,31
872	3.3.90.30.28.00.00.00.1108 Material de Proteção e Seguran		0,48	1.476,00		1.475,52	1.475,52	0,48
872	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		9.628,36	19.181,86		11.937,86	17.802,46	1.379,40
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	388,06	2.747,28	2.411,72
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		388,06	1.888,28	2.111,72
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	3.816,15	21.500,41	20.499,59	3.816,15	21.500,41	0,00
876	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.816,15	21.500,41		3.816,15	21.500,41	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	45.619,08	74.380,92
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	45.619,08	74.380,92
878	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120.000,00		6.933,33	45.619,08	74.380,92
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	189.050,00	6.345,00	96.699,88	92.350,12	13.075,16	58.261,72	38.438,16
879	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	170.500,00	2.845,00	88.051,26	82.448,74	8.375,16	49.998,10	38.053,16
879	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	80.000,00		8.185,16	45.056,84	34.943,16
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		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
879	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		2.655,00	7.611,41		0,00	4.501,41	3.110,00
880	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.150,00	0,00	3.000,00	150,00	1.200,00	2.615,00	385,00
880	3.3.90.36.06.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		1.200,00	2.615,00	385,00
881	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	8.400,00	3.500,00	5.648,62	2.751,38	3.500,00	5.648,62	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		3.500,00	5.058,62		3.500,00	5.058,62	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.339.835,24	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.339.835,24	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	1201.20 Agricultura	1.339.835,24	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	1201.20.606 Extensão Rural	1.339.835,24	63.810,39	558.116,47	781.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.215.835,24	63.810,39	558.116,47	657.718,77	80.824,09	433.509,51	124.606,96
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	189.050,00	6.345,00	96.699,88	92.350,12	13.075,16	58.261,72	38.438,16
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 P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
884	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
885	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	11.584,59	377.955,96	144.012,18	39.297,10	221.419,73	156.536,23
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	11.584,59	377.955,96	144.012,18	39.297,10	221.419,73	156.536,23
	1302.18 Gestão Ambiental	521.968,14	11.584,59	377.955,96	144.012,18	39.297,10	221.419,73	156.536,23
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	11.584,59	377.955,96	144.012,18	39.297,10	221.419,73	156.536,23
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	521.968,14	11.584,59	377.955,96	144.012,18	39.297,10	221.419,73	156.536,23
	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	167.500,00	11.036,74	88.315,09	79.184,91	13.181,53	75.137,02	13.178,07
887	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
888	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	498,46	3.658,57	3.341,43	498,46	3.658,57	0,00
888	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		498,46	3.658,57		498,46	3.658,57	0,00
889	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	8.801,52	46.030,52	38.969,48	8.801,52	46.030,52	0,00
889	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.020,86	12.058,42		2.020,86	12.058,42	0,00
889	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,26	13,42		2,26	13,42	0,00
889	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		112,80	617,97		112,80	617,97	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		2.930,37	2.930,37		2.930,37	2.930,37	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	22.167,67		3.735,23	22.167,67	0,00
890	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	14.500,00	784,39	5.754,98	8.745,02	784,39	5.754,98	0,00
890	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		784,39	5.754,98		784,39	5.754,98	0,00
891	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
892	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	1.772,73	4.227,27	0,00	1.772,73	0,00
893	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	1.772,73		0,00	1.772,73	0,00
894	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	58,82	58,82	2.941,18	58,82	58,82	0,00
894	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		58,82	58,82		58,82	58,82	0,00
895	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	41,40	3.304,24	1.195,76	278,19	1.574,17	1.730,07
895	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		0,00	2.463,04		236,79	732,97	1.730,07
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		41,40	41,40		41,40	41,40	0,00
896	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
897	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
898	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	3.000,00	0,00	82,58	2.917,42	0,00	82,58	0,00
898	3.3.90.39.25.00.00.00.1046 Taxa de Administração		0,00	0,91		0,00	0,91	0,00
898	3.3.90.39.99.01.00.00.1046 Serviços de Estagiários		0,00	81,67		0,00	81,67	0,00
899	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	23.000,00	0,00	22.896,00	104,00	1.908,00	11.448,00	11.448,00
899	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		0,00	22.896,00		1.908,00	11.448,00	11.448,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.584,59	377.955,96	144.012,18	39.297,10	221.419,73	156.536,23
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	11.584,59	377.955,96	144.012,18	39.297,10	221.419,73	156.536,23
	1302.18	Gestão Ambiental	521.968,14	11.584,59	377.955,96	144.012,18	39.297,10	221.419,73	156.536,23
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	11.584,59	377.955,96	144.012,18	39.297,10	221.419,73	156.536,23
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	521.968,14	11.584,59	377.955,96	144.012,18	39.297,10	221.419,73	156.536,23
	18.541.0216.2.113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	167.500,00	11.036,74	88.315,09	79.184,91	13.181,53	75.137,02	13.178,07
900	3.3.90.46.00.00.00.00.1046	Auxílio Alimentação	11.500,00	852,15	4.756,65	6.743,35	852,15	4.756,65	0,00
900	3.3.90.46.01.00.00.00.1046	Indenização Auxílio-Alimentação		852,15	4.756,65		852,15	4.756,65	0,00
	18.541.0216.2.114	MANUT. PRESERV. MEIO AMBIENTE	331.000,00	0,00	285.657,12	45.342,88	23.804,76	142.828,56	142.828,56
901	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
902	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	330.000,00	0,00	285.657,12	44.342,88	23.804,76	142.828,56	142.828,56
902	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	285.657,12		23.804,76	142.828,56	142.828,56
	18.541.0216.2.116	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
903	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
904	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	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
	18.541.0216.2.119	MANUT. CONSELHO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
906	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
907	3.3.90.33.00.00.00.00.1046	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
908	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
909	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
910	3.3.90.40.00.00.00.00.1046	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125	EDUC. AMBIENTAL. POSSE DE BENS	18.468,14	547,85	2.947,75	15.520,39	2.310,81	2.418,15	529,60
911	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	14.468,14	547,85	2.947,75	11.520,39	2.310,81	2.418,15	529,60
911	3.3.90.30.22.00.00.00.1046	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.399,90		1.762,96	1.870,30	529,60
911	3.3.90.30.24.00.00.00.1046	Material para Manutenção de Equipamentos		304,85	304,85		304,85	304,85	0,00
911	3.3.90.30.25.00.00.00.1046	Material para Manutenção de Edifícios		243,00	243,00		243,00	243,00	0,00
912	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
913	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.584,59	377.955,96	144.012,18	39.297,10	221.419,73	156.536,23
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	11.584,59	377.955,96	144.012,18	39.297,10	221.419,73	156.536,23
	1302.18 Gestão Ambiental	521.968,14	11.584,59	377.955,96	144.012,18	39.297,10	221.419,73	156.536,23
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	11.584,59	377.955,96	144.012,18	39.297,10	221.419,73	156.536,23
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	521.968,14	11.584,59	377.955,96	144.012,18	39.297,10	221.419,73	156.536,23
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS	18.468,14	547,85	2.947,75	15.520,39	2.310,81	2.418,15	529,60
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:		38.695.354,30	2.623.937,06	19.410.198,66	19.285.155,64	3.317.040,92	16.117.785,91	3.292.412,75

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	105.290,00	0,00	48.521,03	56.768,97	22.613,13	25.033,13	23.487,90
43	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	103.290,00	0,00	48.521,03	54.768,97	22.613,13	25.033,13	23.487,90
45	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	48.521,03		22.613,13	25.033,13	23.487,90
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.469.000,00	44.426,46	487.440,13	981.559,87	53.422,24	345.428,11	142.012,02
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	55.000,00	6.155,30	39.246,93	15.753,07	6.155,30	39.246,93	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.155,30	39.246,93		6.155,30	39.246,93	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 Variaveis - Pe	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	14.000,00	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	12.438,32	85.712,47	24.287,53	12.438,32	85.712,47	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria		12.438,32	85.712,47		12.438,32	85.712,47	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	3.057,21	25.259,23	24.740,77	2.821,87	23.464,71	1.794,52
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.057,21	25.259,23		2.821,87	23.464,71	1.794,52
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	144.000,00	16.784,65	124.693,12	19.306,88	22.269,87	92.141,63	32.551,49
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		78,76	78,76		78,76	78,76	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		10.000,00	34.950,00		10.950,52	22.695,70	12.254,30
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	34.551,48		2.622,65	16.964,08	17.587,40
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		1.133,80	9.963,54		1.133,80	9.960,54	3,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		2.850,00	3.259,00		2.850,00	3.259,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		15,00	1.195,00		0,00	1.180,00	15,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	2.154,00		0,00	2.154,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	98,98		0,00	98,98	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	11.033,24		4.609,00	11.033,24	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	354,51		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.469.000,00	44.426,46	487.440,13	981.559,87	53.422,24	345.428,11	142.012,02
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.452,12		0,00	1.452,12	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0400 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.29.00.00.00.0400 Material para Audio, Video e Fo		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		2.681,95	25.003,55		0,00	22.321,60	2.681,95
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		25,14	35,64		25,14	35,64	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	8.500,00	216,00	3.888,00	4.612,00	216,00	3.888,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		216,00	3.888,00		216,00	3.888,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	3.190,00	310,00	0,00	3.190,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.190,00		0,00	3.190,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	185.000,00	5.278,23	159.085,24	25.914,76	8.012,09	64.177,47	94.907,77
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		387,00	32.928,03		591,03	8.509,58	24.418,45
12	3.3.90.39.20.00.00.00.0400 Manutenção e Conservação de		1.437,00	1.437,00		1.437,00	1.437,00	0,00
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		107,76	147,68		107,76	147,68	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		2.473,19	6.860,10	13.139,90
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		160,00	560,00	400,00
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		1.709,88	20.016,88		1.847,86	10.363,92	9.652,96
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0400 Seguros em Geral		1.336,59	1.336,59		1.336,59	1.336,59	0,00
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		300,00	600,00		58,66	333,06	266,94
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	1.012,04	5.712,24	12.758,24
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		1.012,04	5.712,24	12.758,24
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
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	496,75	6.478,13	7.521,87	496,75	6.478,13	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		496,75	2.978,13		496,75	2.978,13	0,00
15	3.3.90.47.15.00.00.00.0400 Multas		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	871,90	4.128,10	0,00	871,90	0,00
16	4.4.90.52.06.00.00.00.0400 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.469.000,00	44.426,46	487.440,13	981.559,87	53.422,24	345.428,11	142.012,02
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 ATIVIDADI	2.643.875,00	291.362,42	1.551.295,67	1.092.579,33	289.162,29	1.499.811,26	51.484,41
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.062.000,00	87.989,90	559.988,73	502.011,27	87.989,90	559.988,73	0,00
17	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		87.989,90	559.988,73		87.989,90	559.988,73	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	149.009,46	573.820,17	171.179,83	149.009,46	573.820,17	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		39.127,99	273.329,81		39.127,99	273.329,81	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.108,07	7.840,61		1.108,07	7.840,61	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		8.992,34	63.357,04		8.992,34	63.357,04	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		364,17	2.098,04		364,17	2.098,04	0,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		7.116,53	50.956,07		7.116,53	50.956,07	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Cg		3.666,87	5.600,26		3.666,87	5.600,26	0,00
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		283,38	21.375,71		283,38	21.375,71	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.759,12	24.094,38		3.759,12	24.094,38	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		75.095,33	77.341,91		75.095,33	77.341,91	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.365,22	5.473,80		1.365,22	5.473,80	0,00
19	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		2.730,44	11.762,54		2.730,44	11.762,54	0,00
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		3.375,00	22.715,00		3.375,00	22.715,00	0,00
19	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		2.025,00	5.775,00		2.025,00	5.775,00	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	20.351,80	129.594,57	116.405,43	20.351,80	129.594,57	0,00
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		20.351,80	129.594,57		20.351,80	129.594,57	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	83.000,00	7.562,15	55.077,51	27.922,49	7.562,15	55.077,51	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		7.562,15	55.077,51		7.562,15	55.077,51	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	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I		0,00	0,00		0,00	0,00	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	10.423,39	71.827,70	71.172,30	10.423,39	71.827,70	0,00
23	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		10.423,39	71.827,70		10.423,39	71.827,70	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	1.959,12	1.959,12	18.040,88	0,00	0,00	1.959,12
25	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		1.959,12	1.959,12		0,00	0,00	1.959,12
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.643.875,00	291.362,42	1.551.295,67	1.092.579,33	289.162,29	1.499.811,26	51.484,41
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	300,00	49.675,32	42.324,68	58,99	7.372,03	42.303,29
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		300,00	600,00		58,99	296,71	303,29
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	13.766,60	85.447,60	46.552,40	13.766,60	85.447,60	0,00
30	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		13.766,60	85.447,60		13.766,60	85.447,60	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
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	52.442,31	296.732,10	123.267,90	47.795,32	249.685,70	47.046,40
33	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4230 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	14.409,09	60.597,22	9.402,78	8.664,89	54.853,02	5.744,20
34	3.1.90.11.45.00.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional		4.792,09	19.915,18		2.888,29	18.011,38	1.903,80
34	3.1.90.11.46.00.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado		9.617,00	40.682,04		5.776,60	36.841,64	3.840,40
35	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	5.665,83	18.954,81	6.045,19	7.253,93	17.984,16	970,65
36	3.3.90.14.14.00.00.00.00.4230 Diárias no País		5.665,83	18.954,81		7.253,93	17.984,16	970,65
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	85.000,00	16.669,57	84.689,78	310,22	8.526,76	66.235,35	18.454,43
37	3.3.90.30.04.00.00.00.00.4230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	22.820,00		448,00	20.994,72	1.825,28
37	3.3.90.30.07.00.00.00.00.4230 Generos de Alimentação		289,67	10.289,67		2.344,86	5.660,92	4.628,75
37	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4230 Material Farmacológico		10.408,38	27.174,28		578,80	16.712,70	10.461,58
37	3.3.90.30.16.00.00.00.00.4230 Material de Expediente		0,00	1.811,36		0,00	1.710,56	100,80
37	3.3.90.30.21.00.00.00.00.4230 Material de Copa e Cozinha		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.00.4230 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.956,00		0,00	4.956,00	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.00.4230 Material para Manutenção de I		0,00	361,90		0,00	0,00	361,90
37	3.3.90.30.26.00.00.00.00.4230 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.166,29		0,00	1.166,29	0,00
37	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4230 Material Hospitalar		5.971,52	16.022,28		5.155,10	14.946,16	1.076,12
38	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	1.080,00	3.024,00	2.976,00	1.512,00	3.024,00	0,00
38	3.3.90.33.01.00.00.00.00.4230 Passagens para o País		1.080,00	3.024,00		1.512,00	3.024,00	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	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃ	420.000,00	52.442,31	296.732,10	123.267,90	47.795,32	249.685,70	47.046,40
39	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	750,00	1.650,00	5.350,00	750,00	1.650,00	0,00
39	3.3.90.36.06.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		750,00	1.650,00		750,00	1.650,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	13.867,82	73.314,15	1.685,85	16.703,60	59.716,63	13.597,52
40	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		528,00	1.093,00		528,00	1.093,00	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		0,00	5.477,84	1.522,16
40	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Água e Esgoto		0,00	16.000,00		1.673,99	10.075,93	5.924,07
40	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname		4.898,82	10.307,04		6.118,82	10.307,04	0,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		8.041,00	36.355,09		8.041,00	30.796,01	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		400,00	700,00		341,79	641,79	58,21
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	4.384,14	31.643,54	8.279,60
41	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		0,00	39.923,14		4.384,14	31.643,54	8.279,60
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	0,00	14.579,00	0,00
42	4.4.90.52.06.00.00.00.4230 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	14.250,00		0,00	14.250,00	0,00
42	4.4.90.52.34.00.00.00.4230 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.39.00.00.00.4230 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	329,00		0,00	329,00	0,00
42	4.4.90.52.45.00.00.00.4230 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		4.638.165,00	388.231,19	2.383.988,93	2.254.176,07	412.992,98	2.119.958,20	264.030,73

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	483.903,72	2.438.704,24	8.246.295,76	474.262,07	2.408.946,44	29.757,80
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO	10.685.000,00	483.903,72	2.438.704,24	8.246.295,76	474.262,07	2.408.946,44	29.757,80
	0403.09	Previdência Social	3.917.500,00	483.903,72	2.438.704,24	1.478.795,76	474.262,07	2.408.946,44	29.757,80
	0403.09.122	Administração Geral	267.500,00	10.011,10	96.076,41	171.423,59	14.887,87	80.837,03	15.239,38
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	267.500,00	10.011,10	96.076,41	171.423,59	14.887,87	80.837,03	15.239,38
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	267.500,00	10.011,10	96.076,41	171.423,59	14.887,87	80.837,03	15.239,38
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	2.421,90	16.069,31	51.930,69	2.421,90	16.069,31	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		2.421,90	16.069,31		2.421,90	16.069,31	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	138,00	862,00	0,00	138,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0050	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00	649,20	3.628,60	9.371,40	649,20	3.628,60	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		649,20	3.628,60		649,20	3.628,60	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	4.440,00	34.680,00	35.820,00	4.440,00	34.680,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		4.440,00	34.680,00		4.440,00	34.680,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	55.000,00	2.500,00	21.560,50	33.439,50	6.000,00	18.060,50	3.500,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.000,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamento		2.500,00	14.532,00		2.500,00	14.532,00	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	8.260,62	11.739,38
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		0,00	20.000,00		1.376,77	8.260,62	11.739,38
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	473.892,62	2.342.627,83	1.307.372,17	459.374,20	2.328.109,41	14.518,42
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	3.650.000,00	473.892,62	2.342.627,83	1.307.372,17	459.374,20	2.328.109,41	14.518,42
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	3.650.000,00	473.892,62	2.342.627,83	1.307.372,17	459.374,20	2.328.109,41	14.518,42
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remanescente	2.850.000,00	371.574,17	1.839.432,51	1.010.567,49	371.574,17	1.839.432,51	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		249.326,13	1.717.184,47		249.326,13	1.717.184,47	0,00
14	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		122.248,04	122.248,04		122.248,04	122.248,04	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	500.000,00	61.126,88	285.337,77	214.662,23	61.126,88	285.337,77	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Cíveis		42.338,71	266.549,60		42.338,71	266.549,60	0,00
15	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pensão		18.788,17	18.788,17		18.788,17	18.788,17	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	24.857,54	166.364,80	33.635,20	24.857,54	166.364,80	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 - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.685.000,00	483.903,72	2.438.704,24	8.246.295,76	474.262,07	2.408.946,44	29.757,80
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME GERAL	10.685.000,00	483.903,72	2.438.704,24	8.246.295,76	474.262,07	2.408.946,44	29.757,80
	0403.09 Previdência Social	3.917.500,00	483.903,72	2.438.704,24	1.478.795,76	474.262,07	2.408.946,44	29.757,80
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	3.650.000,00	473.892,62	2.342.627,83	1.307.372,17	459.374,20	2.328.109,41	14.518,42
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.650.000,00	473.892,62	2.342.627,83	1.307.372,17	459.374,20	2.328.109,41	14.518,42
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	3.650.000,00	473.892,62	2.342.627,83	1.307.372,17	459.374,20	2.328.109,41	14.518,42
16	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		18.578,96	137.761,73		18.578,96	137.761,73	0,00
16	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal Ativo		4.441,78	17.560,11		4.441,78	17.560,11	0,00
16	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		1.836,80	11.042,96		1.836,80	11.042,96	0,00
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	100.000,00	16.334,03	51.492,75	48.507,25	1.815,61	36.974,33	14.518,42
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas		16.334,03	51.492,75		1.815,61	36.974,33	14.518,42
	0403.28 Encargos Especiais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	6.715.000,00	0,00	0,00	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	6.715.000,00	0,00	0,00	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.715.000,00	0,00	0,00	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.715.000,00	0,00	0,00	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reserva	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	483.903,72	2.438.704,24	8.246.295,76	474.262,07	2.408.946,44	29.757,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
	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	98.557,75	778.954,11	1.046.390,89	114.185,11	719.033,31	59.920,80
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	1.865,41	13.072,42	11.927,58	1.865,41	13.072,42	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.865,41	13.072,42		1.865,41	13.072,42	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	665.000,00	51.520,40	369.113,83	295.886,17	51.520,40	369.113,83	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.775,13	121.543,61		18.775,13	121.543,61	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		216,34	1.282,98		216,34	1.282,98	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	2.139,02		311,38	2.139,02	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	2.871,75		410,25	2.871,75	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		882,08	5.612,36		882,08	5.612,36	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		707,24	7.392,70		707,24	7.392,70	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		29.917,89	206.182,03		29.917,89	206.182,03	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		300,09	1.499,05		300,09	1.499,05	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	145.000,00	9.100,36	65.418,45	79.581,55	9.100,36	65.418,45	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.817,62	22.120,33		2.817,62	22.120,33	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		6.282,74	43.298,12		6.282,74	43.298,12	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	1.747,46	13.223,70	16.776,30	1.747,46	13.223,70	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		796,72	6.029,12		796,72	6.029,12	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		950,74	7.194,58		950,74	7.194,58	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	18.047,36	67.733,18	72.266,82	18.047,36	67.733,18	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		18.047,36	67.733,18		18.047,36	67.733,18	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	-1.482,71	13.876,84	66.123,16	2.772,70	13.693,25	183,59
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		-3.466,29	4.240,12		789,12	4.056,53	183,59
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		415,75	701,75		415,75	701,75	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		46,60	279,40		46,60	279,40	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		190,80	2.944,42		190,80	2.944,42	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		57,42	106,26		57,42	106,26	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		308,03	609,98		308,03	609,98	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		13,98	18,30		13,98	18,30	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		951,00	1.699,48		951,00	1.699,48	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.825.345,00	98.557,75	778.954,11	1.046.390,89	114.185,11	719.033,31	59.920,80
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	3.277,13		0,00	3.277,13	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	526,60	3.371,55	21.628,45	526,60	3.371,55	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		526,60	3.321,55		526,60	3.321,55	0,00
9	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedágios		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	0,00	3.861,66	26.138,34	0,00	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	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	405.345,00	8.001,85	127.989,00	277.356,00	16.236,66	84.767,77	43.221,23
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	18.373,56		3.062,26	7.655,65	10.717,91
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	31.960,00		3.620,00	22.240,00	9.720,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.197,00		0,00	1.197,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		35,00	683,00		35,00	683,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		150,00	1.585,00		325,00	885,00	700,00
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		780,11	3.382,59	3.817,41
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		582,00	14.331,00		1.281,00	7.354,17	6.976,83
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		5.680,18	24.840,48		4.180,18	23.340,48	1.500,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.120,21	6.590,59		1.120,21	6.590,59	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		35,00	100,00		35,00	100,00	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		22,46	173,11		22,46	173,11	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		38,00	459,75		38,00	459,75	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	519,00		0,00	519,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		339,00	19.917,16		1.737,44	10.128,08	9.789,08
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	23.160,08	7.319,98
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	29.279,96		3.137,14	21.959,98	7.319,98
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	69.806,00	60.194,00	9.196,00	60.610,00	9.196,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		9.196,00	69.806,00		9.196,00	60.610,00	9.196,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	35,02	1.007,42	8.992,58	35,02	1.007,42	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		35,02	1.007,42		35,02	1.007,42	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
	0101.01	Legislativa	1.955.345,00	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.955.345,00	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.955.345,00	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.825.345,00	98.557,75	778.954,11	1.046.390,89	114.185,11	719.033,31	59.920,80
16	4.4.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P	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 P	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	30.000,00	0,00	480,94	29.519,06	0,00	480,94	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	480,94	9.519,06	0,00	480,94	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		0,00	142,55		0,00	142,55	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		0,00	67,32		0,00	67,32	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	271,07		0,00	271,07	0,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	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	98.557,75	779.435,05	1.175.909,95	114.185,11	719.514,25	59.920,80
Total Geral:			55.973.864,30	3.594.629,72	25.012.326,88	30.961.537,42	4.318.481,08	21.366.204,80	3.646.122,08

LAVRAS DO SUL , 22/08/2019

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