

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	71.349,65	643.101,56	395.773,44	69.202,50	627.137,45	15.964,11
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	709.175,00	48.955,17	459.708,66	249.466,34	46.493,56	444.994,82	14.713,84
		0201.04 Administração	515.225,00	36.015,99	341.227,02	173.997,98	34.351,19	330.677,95	10.549,07
		0201.04.122 Administração Geral	515.225,00	36.015,99	341.227,02	173.997,98	34.351,19	330.677,95	10.549,07
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	515.225,00	36.015,99	341.227,02	173.997,98	34.351,19	330.677,95	10.549,07
		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	36.015,99	341.227,02	173.997,98	34.351,19	330.677,95	10.549,07
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	1.812,93	16.184,65	6.315,35	1.812,93	16.184,65	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento			1.812,93	16.184,65		1.812,93	16.184,65	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		340.000,00	23.290,77	219.495,57	120.504,43	23.290,77	219.495,57	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas			2.556,39	34.191,05		2.556,39	34.191,05	0,00
5	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno			5,35	15,73		5,35	15,73	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações			232,64	1.613,88		232,64	1.613,88	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço			140,67	975,51		140,67	975,51	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas			0,00	2.987,71		0,00	2.987,71	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário			0,00	12.669,36		0,00	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	165.686,35		20.355,72	165.686,35	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		30.000,00	1.634,47	17.699,33	12.300,67	1.634,47	17.699,33	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores			209,58	5.331,81		209,58	5.331,81	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos			1.424,89	12.367,52		1.424,89	12.367,52	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal		3.000,00	665,41	2.792,76	207,24	665,41	2.792,76	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários			665,41	2.792,76		665,41	2.792,76	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas		4.000,00	0,00	1.990,93	2.009,07	0,00	1.990,93	0,00
8	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indeniz			0,00	1.990,93		0,00	1.990,93	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		6.000,00	485,81	4.093,42	1.906,58	485,81	4.093,42	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPR			485,81	4.093,42		485,81	4.093,42	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de consórcios		14.700,00	0,00	14.520,00	180,00	0,00	7.260,00	7.260,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil		45.000,00	4.057,14	36.552,82	8.447,18	3.998,32	36.314,60	238,22
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País			4.057,14	36.552,82		3.998,32	36.314,60	238,22
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo		3.000,00	1.700,00	2.219,00	781,00	0,00	519,00	1.700,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente			1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados			0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipam			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo			0,00	404,00		0,00	404,00	0,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais		315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	71.349,65	643.101,56	395.773,44	69.202,50	627.137,45	15.964,11
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	709.175,00	48.955,17	459.708,66	249.466,34	46.493,56	444.994,82	14.713,84
	0201.04 Administração	515.225,00	36.015,99	341.227,02	173.997,98	34.351,19	330.677,95	10.549,07
	0201.04.122 Administração Geral	515.225,00	36.015,99	341.227,02	173.997,98	34.351,19	330.677,95	10.549,07
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	515.225,00	36.015,99	341.227,02	173.997,98	34.351,19	330.677,95	10.549,07
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	515.225,00	36.015,99	341.227,02	173.997,98	34.351,19	330.677,95	10.549,07
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	0,00	2.733,27	4.766,73	0,00	2.733,27	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	2.733,27		0,00	2.733,27	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	1.640,81	17.497,97	1.402,03	1.734,83	16.147,12	1.350,85
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		21,62	116,73		21,62	83,29	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		94,02	738,59	1.261,41
16	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	6.787,15		0,00	6.787,15	0,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.619,19	7.125,44		1.619,19	7.125,44	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	728,65	5.447,30	4.552,70	728,65	5.447,30	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		728,65	5.447,30		728,65	5.447,30	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	71.349,65	643.101,56	395.773,44	69.202,50	627.137,45	15.964,11
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	709.175,00	48.955,17	459.708,66	249.466,34	46.493,56	444.994,82	14.713,84
		0201.08 Assistência Social	188.200,00	12.939,18	118.481,64	69.718,36	12.142,37	114.316,87	4.164,77
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	188.200,00	12.939,18	118.481,64	69.718,36	12.142,37	114.316,87	4.164,77
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	188.200,00	12.939,18	118.481,64	69.718,36	12.142,37	114.316,87	4.164,77
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	188.200,00	12.939,18	118.481,64	69.718,36	12.142,37	114.316,87	4.164,77
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00	636,43	5.631,12	1.168,88	636,43	5.631,12	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		636,43	5.631,12		636,43	5.631,12	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	124.000,00	7.739,00	71.206,77	52.793,23	7.739,00	71.206,77	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.019,53	59.968,24		7.019,53	59.968,24	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		556,14	3.250,16		556,14	3.250,16	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		163,33	869,95		163,33	869,95	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		0,00	847,39		0,00	847,39	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.045,89		0,00	2.045,89	0,00
27	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.165,00		0,00	2.165,00	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	14.000,00	1.137,55	9.166,94	4.833,06	1.137,55	9.166,94	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.137,55	9.166,94		1.137,55	9.166,94	0,00
29	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.000,00	301,94	2.094,88	1.905,12	301,94	2.094,88	0,00
29	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		301,94	2.094,88		301,94	2.094,88	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	356,40	7.762,01	2.237,99	179,94	7.585,55	176,46
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		356,40	7.762,01		179,94	7.585,55	176,46
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	739,35	787,77	412,23	50,00	98,42	689,35
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		293,50	293,50		0,00	0,00	293,50
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		395,85	395,85		0,00	0,00	395,85
31	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Imóveis		0,00	48,42		0,00	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 - Fretamento	6.000,00	126,61	5.911,91	88,09	126,61	3.041,04	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		0,00	538,05	261,95
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.500,00		0,00	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		126,61	1.981,91		126,61	1.981,91	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	571,91	428,09
35	3.3.90.40.13.00.00.00.00001	Comunicação de Dados		0,00	750,00		69,00	321,91	428,09
35	3.3.90.40.99.00.00.00.00001	Outros Serviços De Tics		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	1.901,90	13.863,24	5.136,76	1.901,90	13.863,24	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.901,90	13.863,24		1.901,90	13.863,24	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	71.349,65	643.101,56	395.773,44	69.202,50	627.137,45	15.964,11
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	709.175,00	48.955,17	459.708,66	249.466,34	46.493,56	444.994,82	14.713,84
	0201.08 Assistência Social	188.200,00	12.939,18	118.481,64	69.718,36	12.142,37	114.316,87	4.164,77
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	188.200,00	12.939,18	118.481,64	69.718,36	12.142,37	114.316,87	4.164,77
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	188.200,00	12.939,18	118.481,64	69.718,36	12.142,37	114.316,87	4.164,77
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	188.200,00	12.939,18	118.481,64	69.718,36	12.142,37	114.316,87	4.164,77
37	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	649,00		0,00	649,00	0,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	58.200,00	3.888,22	29.765,94	28.434,06	3.888,22	29.765,94	0,00
	0202.04 Administração	58.200,00	3.888,22	29.765,94	28.434,06	3.888,22	29.765,94	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	58.200,00	3.888,22	29.765,94	28.434,06	3.888,22	29.765,94	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	58.200,00	3.888,22	29.765,94	28.434,06	3.888,22	29.765,94	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	58.200,00	3.888,22	29.765,94	28.434,06	3.888,22	29.765,94	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	212,57	1.796,35	1.203,65	212,57	1.796,35	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atendimento		212,57	1.796,35		212,57	1.796,35	0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.500,00	2.503,82	22.610,83	13.889,17	2.503,82	22.610,83	0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.141,79	7.918,03		1.141,79	7.918,03	0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		173,61	1.112,26		173,61	1.112,26	0,00
39	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		1.028,57	7.302,86		1.028,57	7.302,86	0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		159,85	1.097,85		159,85	1.097,85	0,00
39	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	2.685,30		0,00	2.685,30	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	1.251,92		0,00	1.251,92	0,00
39	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.242,61		0,00	1.242,61	0,00
40	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.800,00	460,13	3.042,51	1.757,49	460,13	3.042,51	0,00
41	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		460,13	3.042,51		460,13	3.042,51	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.500,00	440,00	440,00	1.060,00	440,00	440,00	0,00
45	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
46	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	4.000,00	271,70	1.876,25	2.123,75	271,70	1.876,25	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		271,70	1.876,25		271,70	1.876,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.038.875,00	71.349,65	643.101,56	395.773,44	69.202,50	627.137,45	15.964,11
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	58.200,00	3.888,22	29.765,94	28.434,06	3.888,22	29.765,94	0,00
	0202.04 Administração	58.200,00	3.888,22	29.765,94	28.434,06	3.888,22	29.765,94	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	58.200,00	3.888,22	29.765,94	28.434,06	3.888,22	29.765,94	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	58.200,00	3.888,22	29.765,94	28.434,06	3.888,22	29.765,94	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	58.200,00	3.888,22	29.765,94	28.434,06	3.888,22	29.765,94	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	271.500,00	18.506,26	153.626,96	117.873,04	18.820,72	152.376,69	1.250,27
	0203.04 Administração	271.500,00	18.506,26	153.626,96	117.873,04	18.820,72	152.376,69	1.250,27
	0203.04.122 Administração Geral	271.500,00	18.506,26	153.626,96	117.873,04	18.820,72	152.376,69	1.250,27
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	271.500,00	18.506,26	153.626,96	117.873,04	18.820,72	152.376,69	1.250,27
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	268.000,00	18.506,26	153.626,96	114.373,04	18.820,72	152.376,69	1.250,27
50	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	438,89	4.525,13	4.474,87	438,89	4.525,13	0,00
50	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		438,89	4.525,13		438,89	4.525,13	0,00
51	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	13.512,68	113.585,25	76.414,75	13.512,68	113.585,25	0,00
51	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.457,88	105.411,80		13.457,88	105.411,80	0,00
51	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		54,80	341,30		54,80	341,30	0,00
51	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	717,21		0,00	717,21	0,00
51	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	6.756,34		0,00	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	20.681,62	17.318,38	2.628,07	20.681,62	0,00
52	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.628,07	20.681,62		2.628,07	20.681,62	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	0,00	834,15	1.165,85	0,00	834,15	0,00
55	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	834,15		0,00	834,15	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	58,82	991,12	8,88	58,82	991,12	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		58,82	991,12		58,82	991,12	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
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	781,00	4.904,84	95,16	1.095,46	3.654,57	1.250,27
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	71.349,65	643.101,56	395.773,44	69.202,50	627.137,45	15.964,11
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	271.500,00	18.506,26	153.626,96	117.873,04	18.820,72	152.376,69	1.250,27
	0203.04 Administração	271.500,00	18.506,26	153.626,96	117.873,04	18.820,72	152.376,69	1.250,27
	0203.04.122 Administração Geral	271.500,00	18.506,26	153.626,96	117.873,04	18.820,72	152.376,69	1.250,27
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	271.500,00	18.506,26	153.626,96	117.873,04	18.820,72	152.376,69	1.250,27
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	268.000,00	18.506,26	153.626,96	114.373,04	18.820,72	152.376,69	1.250,27
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		185,24	1.522,83	477,17
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		667,03	819,55		628,91	781,43	38,12
60	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		113,97	290,79		281,31	281,31	9,48
61	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	1.086,80	7.476,50	5.523,50	1.086,80	7.476,50	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.086,80	7.476,50		1.086,80	7.476,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	170.200,00	13.614,96	120.307,44	49.892,56	13.590,54	112.797,65	7.509,79
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	170.200,00	13.614,96	120.307,44	49.892,56	13.590,54	112.797,65	7.509,79
	0301.04 Administração	170.200,00	13.614,96	120.307,44	49.892,56	13.590,54	112.797,65	7.509,79
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	170.200,00	13.614,96	120.307,44	49.892,56	13.590,54	112.797,65	7.509,79
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	170.200,00	13.614,96	120.307,44	49.892,56	13.590,54	112.797,65	7.509,79
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	13.614,96	120.307,44	49.892,56	13.590,54	112.797,65	7.509,79
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	319,11	2.509,68	2.490,32	319,11	2.509,68	0,00
64	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		319,11	2.509,68		319,11	2.509,68	0,00
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	7.493,89	62.739,84	32.260,16	7.493,89	62.739,84	0,00
65	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.280,13	24.911,71		3.280,13	24.911,71	0,00
65	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		53,50	371,01		53,50	371,01	0,00
65	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		304,46	1.826,76		304,46	1.826,76	0,00
65	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		120,57	836,12		120,57	836,12	0,00
65	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.101,92		0,00	1.101,92	0,00
65	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	3.746,94		0,00	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	29.394,42		3.735,23	29.394,42	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.262,21	10.926,93	4.073,07	1.262,21	10.926,93	0,00
66	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		477,82	3.969,78		477,82	3.969,78	0,00
66	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		784,39	6.957,15		784,39	6.957,15	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	0,00	710,97	289,03	0,00	710,97	0,00
68	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	710,97		0,00	710,97	0,00
69	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	194,90	1.531,37	2.468,63	194,90	1.531,37	0,00
69	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		194,90	1.531,37		194,90	1.531,37	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	1.935,16	12.960,89	39,11	1.229,32	12.036,41	924,48
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.935,16	12.960,89		1.229,32	12.036,41	924,48
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	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
71	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	649,20	2.449,75	1.050,25	432,80	2.233,35	216,40
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		649,20	2.449,75		432,80	2.233,35	216,40
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	1.007,14	11.190,14	1.809,86	1.071,02	10.697,81	492,33
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
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	61,16		0,00	27,72	33,44

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	307.268,94	2.594.582,43	2.067.830,59	324.019,16	2.389.364,90	205.217,53
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	500.700,00	35.796,43	374.262,20	126.437,80	44.823,74	329.042,98	45.219,22
	0401.04 Administração	500.700,00	35.796,43	374.262,20	126.437,80	44.823,74	329.042,98	45.219,22
	0401.04.122 Administração Geral	500.700,00	35.796,43	374.262,20	126.437,80	44.823,74	329.042,98	45.219,22
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	500.700,00	35.796,43	374.262,20	126.437,80	44.823,74	329.042,98	45.219,22
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	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	35.796,43	374.262,20	126.437,80	44.823,74	329.042,98	45.219,22
83	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.200,00	1.658,23	9.827,12	4.372,88	1.658,23	9.827,12	0,00
83	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		1.658,23	9.827,12		1.658,23	9.827,12	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	24.345,12	178.774,98	71.225,02	24.345,12	178.774,98	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.278,95	108.042,19		14.278,95	108.042,19	0,00
84	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.793,10	12.486,65		1.793,10	12.486,65	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência		143,19	992,99		143,19	992,99	0,00
84	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		423,51	2.936,94		423,51	2.936,94	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		806,40	6.061,25		806,40	6.061,25	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.726,09	12.162,83		1.726,09	12.162,83	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	11.792,53		0,00	11.792,53	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	9.690,68		0,00	9.690,68	0,00
84	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		479,55	6.179,36		479,55	6.179,36	0,00
84	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		959,10	959,10		959,10	959,10	0,00
84	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	7.470,46		3.735,23	7.470,46	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	1.288,41	5.047,87	5.452,13	1.288,41	5.047,87	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		331,26	3.056,33		331,26	3.056,33	0,00
85	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		957,15	1.741,54		957,15	1.741,54	0,00
85	3.1.90.13.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
87	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações - Trabalhistas	1.000,00	0,00	663,63	336,37	0,00	663,63	0,00
87	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		0,00	663,63		0,00	663,63	0,00
88	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	32.000,00	2.481,98	19.204,59	12.795,41	2.481,98	19.204,59	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.481,98	19.204,59		2.481,98	19.204,59	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	58,82	3.129,23	4.870,77	1.117,58	3.041,00	88,23
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		58,82	3.129,23		1.117,58	3.041,00	88,23
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.000,00	1.070,90	11.433,41	1.566,59	791,13	10.041,50	1.391,91
90	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		55,00	1.970,77		425,93	1.970,77	0,00
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		100,00	1.337,10		197,20	1.287,10	50,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		64,00	64,00		64,00	64,00	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
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		671,08	3.881,49		0,00	3.210,41	671,08
90	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos		0,00	17,47		0,00	17,47	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	307.268,94	2.594.582,43	2.067.830,59	324.019,16	2.389.364,90	205.217,53
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	500.700,00	35.796,43	374.262,20	126.437,80	44.823,74	329.042,98	45.219,22
	0401.04 Administração	500.700,00	35.796,43	374.262,20	126.437,80	44.823,74	329.042,98	45.219,22
	0401.04.122 Administração Geral	500.700,00	35.796,43	374.262,20	126.437,80	44.823,74	329.042,98	45.219,22
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	500.700,00	35.796,43	374.262,20	126.437,80	44.823,74	329.042,98	45.219,22
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	500.700,00	35.796,43	374.262,20	126.437,80	44.823,74	329.042,98	45.219,22
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		165,82	386,07		89,00	309,25	76,82
90	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fotografia		0,00	52,80		0,00	52,80	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		15,00	2.883,21		15,00	2.546,25	336,96
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	682,00	1.318,00	226,10	682,00	0,00
91	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	682,00		226,10	682,00	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	11,70	488,30	0,00	11,70	0,00
92	3.3.90.36.42.00.00.00.00001 Juros		0,00	11,70		0,00	11,70	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	26.500,00	1.163,27	14.429,10	12.070,90	1.150,76	11.295,77	3.133,33
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		250,00	704,00		40,00	454,00	250,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		16,00	116,00		0,00	100,00	16,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		12,94	126,14		12,94	71,42	54,72
93	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	21,37		0,00	21,37	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.097,00		0,00	798,00	299,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		10,13	5.060,24		223,62	2.551,68	2.508,56
93	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	1.208,34		0,00	1.203,29	5,05
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		874,20	6.096,01		874,20	6.096,01	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	105.500,00	0,00	105.373,42	126,58	8.034,73	64.767,67	40.605,75
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	93.373,42		7.105,73	57.652,67	35.720,75
94	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	12.000,00		929,00	7.115,00	4.885,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	33.000,00	3.729,70	25.685,15	7.314,85	3.729,70	25.685,15	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		3.729,70	25.685,15		3.729,70	25.685,15	0,00
96	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.161.713,02	271.472,51	2.220.320,23	1.941.392,79	279.195,42	2.060.321,92	159.998,31
	0402.04 Administração	2.983.802,55	235.848,52	1.789.232,09	1.194.570,46	206.071,43	1.665.586,03	123.646,06
	0402.04.122 Administração Geral	2.983.802,55	235.848,52	1.789.232,09	1.194.570,46	206.071,43	1.665.586,03	123.646,06
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.983.802,55	235.848,52	1.789.232,09	1.194.570,46	206.071,43	1.665.586,03	123.646,06
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	900,00	3.100,00	0,00	900,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	900,00	3.100,00	0,00	900,00	0,00
98	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	900,00		0,00	900,00	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	307.268,94	2.594.582,43	2.067.830,59	324.019,16	2.389.364,90	205.217,53
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.161.713,02	271.472,51	2.220.320,23	1.941.392,79	279.195,42	2.060.321,92	159.998,31
	0402.04 Administração	2.983.802,55	235.848,52	1.789.232,09	1.194.570,46	206.071,43	1.665.586,03	123.646,06
	0402.04.122 Administração Geral	2.983.802,55	235.848,52	1.789.232,09	1.194.570,46	206.071,43	1.665.586,03	123.646,06
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.983.802,55	235.848,52	1.789.232,09	1.194.570,46	206.071,43	1.665.586,03	123.646,06
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	900,00	3.100,00	0,00	900,00	0,00
98	4.4.90.52.37.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Ativos D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	82.000,00	5.058,00	69.790,30	12.209,70	6.765,49	58.059,64	11.730,66
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	5.058,00	56.790,30	10.209,70	5.744,00	50.594,30	6.196,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	501,00		0,00	501,00	0,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		5.058,00	56.289,30		5.744,00	50.093,30	6.196,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	1.021,49	7.465,34	5.534,66
104	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	5.000,00		509,81	3.883,58	1.116,42
104	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.000,00		511,68	3.581,76	4.418,24
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.670.202,55	176.608,35	1.546.853,16	1.123.349,39	180.978,26	1.478.858,32	67.994,84
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	190.000,00	16.473,06	128.836,26	61.163,74	16.473,06	128.836,26	0,00
105	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		16.473,06	128.836,26		16.473,06	128.836,26	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	11.675,00	79.499,77	55.500,23	11.675,00	79.499,77	0,00
106	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.624,77		0,00	1.624,77	0,00
106	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		0,00	2.655,00		0,00	2.655,00	0,00
106	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		240,00	10.585,00		240,00	10.585,00	0,00
106	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.795,00	19.965,00		2.795,00	19.965,00	0,00
106	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.050,00	16.245,00		4.050,00	16.245,00	0,00
106	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.295,00	13.675,00		2.295,00	13.675,00	0,00
106	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.295,00	14.750,00		2.295,00	14.750,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.009,63	10.030,61	4.969,39	3.009,63	10.030,61	0,00
107	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		812,31	8.146,56		2.812,31	8.146,56	0,00
107	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	1.382,32		0,00	1.382,32	0,00
107	3.1.90.13.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	304,41		0,00	304,41	0,00
107	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		197,32	197,32		197,32	197,32	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 ADMINISTRAÇÃO	4.662.413,02	307.268,94	2.594.582,43	2.067.830,59	324.019,16	2.389.364,90	205.217,53
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.161.713,02	271.472,51	2.220.320,23	1.941.392,79	279.195,42	2.060.321,92	159.998,31
	0402.04 Administração	2.983.802,55	235.848,52	1.789.232,09	1.194.570,46	206.071,43	1.665.586,03	123.646,06
	0402.04.122 Administração Geral	2.983.802,55	235.848,52	1.789.232,09	1.194.570,46	206.071,43	1.665.586,03	123.646,06
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.983.802,55	235.848,52	1.789.232,09	1.194.570,46	206.071,43	1.665.586,03	123.646,06
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.670.202,55	176.608,35	1.546.853,16	1.123.349,39	180.978,26	1.478.858,32	67.994,84
108	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	230.000,00	0,00	4.605,72	225.394,28	0,00	4.605,72	0,00
108	3.1.90.92.01.00.00.00.00001 Ativo Civil		0,00	2.482,23		0,00	2.482,23	0,00
108	3.1.90.92.26.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas de Exercícios		0,00	1.994,46		0,00	1.994,46	0,00
108	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios		0,00	129,03		0,00	129,03	0,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.809.000,00	131.928,35	1.092.610,73	716.389,27	131.928,35	1.092.610,73	0,00
110	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		910,05	142.362,07		910,05	142.362,07	0,00
110	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial		131.018,30	950.248,66		131.018,30	950.248,66	0,00
111	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições	1.038,17	0,00	0,00	1.038,17	0,00	0,00	0,00
112	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	50.000,00	0,00	34.700,00	15.300,00	2.753,27	20.915,47	13.784,53
113	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de Classe		0,00	34.700,00		2.753,27	20.915,47	13.784,53
114	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	137,71	5.278,81	1.721,19	1.246,61	5.278,81	0,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.070,80		1.070,80	1.070,80	0,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	112,90		0,00	112,90	0,00
114	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		137,71	1.954,86		175,81	1.954,86	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	50,25		0,00	50,25	0,00
114	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
115	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	36.000,00	0,00	30.240,00	5.760,00	2.520,00	17.640,00	12.600,00
116	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	30.240,00		2.520,00	17.640,00	12.600,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretes	110.000,00	12.621,43	102.905,20	7.094,80	5.609,17	61.377,88	41.527,32
118	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		12.000,00	12.250,00		0,00	250,00	12.000,00
118	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		609,22	609,22		609,22	609,22	0,00
118	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	387,61		0,00	387,61	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		1.332,64	22.427,18	12.572,82
118	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		883,98	8.724,28	3.275,72
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		12,21	18.175,95		1.064,65	7.456,42	10.719,53
118	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	522,03		0,00	522,03	0,00
118	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	12.000,00		1.008,20	9.715,63	2.284,37
118	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	11.025,03		710,48	10.350,15	674,88
118	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	935,36		0,00	935,36	0,00
119	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	2.049,69	18.350,46	5.649,54	5.049,69	18.350,46	0,00
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 - INSS		2.049,69	15.725,80		5.049,69	15.725,80	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									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.662.413,02	307.268,94	2.594.582,43	2.067.830,59	324.019,16	2.389.364,90	205.217,53
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.161.713,02	271.472,51	2.220.320,23	1.941.392,79	279.195,42	2.060.321,92	159.998,31
	0402.04	Administração	2.983.802,55	235.848,52	1.789.232,09	1.194.570,46	206.071,43	1.665.586,03	123.646,06
	0402.04.122	Administração Geral	2.983.802,55	235.848,52	1.789.232,09	1.194.570,46	206.071,43	1.665.586,03	123.646,06
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.983.802,55	235.848,52	1.789.232,09	1.194.570,46	206.071,43	1.665.586,03	123.646,06
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.670.202,55	176.608,35	1.546.853,16	1.123.349,39	180.978,26	1.478.858,32	67.994,84
119	3.3.90.47.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Tributárias e Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.67.00.00.00.00.80001	Depósitos Compulsórios	2.664,38	0,00	0,00	2.664,38	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	713,48	37.249,84	12.750,16	713,48	37.167,84	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		713,48	7.895,00		713,48	7.895,00	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		0,00	1.890,65		0,00	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 P/	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	50.656,78	140.000,00	28.000,00	15.037,49	97.860,64	42.139,36
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	128.000,00	50.000,00	110.000,00	18.000,00	12.830,29	67.860,64	42.139,36
126	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	656,78	30.000,00	0,00	2.207,20	30.000,00	0,00
126	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	Taxa de Administração		0,00	4.343,22		0,00	4.343,22	0,00
125	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		50.000,00	110.000,00		12.830,29	67.860,64	42.139,36
126	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	Serviços de Energia Elétrica		656,78	25.656,78		2.207,20	25.656,78	0,00
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	2.689,43	20.363,76	9.736,24	2.811,43	19.465,76	898,00
128	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	137,94	999,16	0,84	137,94	999,16	0,00
128	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento S		137,94	999,16		137,94	999,16	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	1.908,76	13.876,40	1.123,60	1.908,76	13.876,40	0,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.908,76	10.675,90		1.908,76	10.675,90	0,00
129	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	1.628,74		0,00	1.628,74	0,00
129	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	812,38		0,00	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	250,81	1.636,23	363,77	250,81	1.636,23	0,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o R		250,81	1.636,23		250,81	1.636,23	0,00
132	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	58,82	352,92	1.647,08	58,82	352,92	0,00
132	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		58,82	352,92		58,82	352,92	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	307.268,94	2.594.582,43	2.067.830,59	324.019,16	2.389.364,90	205.217,53
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.161.713,02	271.472,51	2.220.320,23	1.941.392,79	279.195,42	2.060.321,92	159.998,31
	0402.04	Administração	2.983.802,55	235.848,52	1.789.232,09	1.194.570,46	206.071,43	1.665.586,03	123.646,06
	0402.04.122	Administração Geral	2.983.802,55	235.848,52	1.789.232,09	1.194.570,46	206.071,43	1.665.586,03	123.646,06
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.983.802,55	235.848,52	1.789.232,09	1.194.570,46	206.071,43	1.665.586,03	123.646,06
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	30.100,00	2.689,43	20.363,76	9.736,24	2.811,43	19.465,76	898,00
134	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	61,40	122,80	1.377,20	61,40	122,80	0,00
134	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		61,40	122,80		61,40	122,80	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informação	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	122,00	602,00	898,00
136	3.3.90.40.13.00.00.00.00001	Comunicação de Dados		0,00	1.500,00		122,00	602,00	898,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	2.600,00	271,70	1.876,25	723,75	271,70	1.876,25	0,00
137	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		271,70	1.876,25		271,70	1.876,25	0,00
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	22.500,00	835,96	11.324,87	11.175,13	478,76	10.441,67	883,20
138	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	370,56	4.170,32	7.829,68	370,56	4.170,32	0,00
138	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		370,56	4.170,32		370,56	4.170,32	0,00
139	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	216,40	1.289,55	2.210,45	108,20	1.181,35	108,20
139	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		216,40	1.289,55		108,20	1.181,35	108,20
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	7.000,00	249,00	5.865,00	1.135,00	0,00	5.090,00	775,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		249,00	5.865,00		0,00	5.090,00	775,00
	0402.28	Encargos Especiais	966.500,00	35.623,99	431.088,14	535.411,86	73.123,99	394.735,89	36.352,25
	0402.28.843	Serviço da Dívida Interna	439.000,00	0,00	128.502,53	310.497,47	7.500,00	98.502,53	30.000,00
	0402.28.843.0000	Operações Especiais	439.000,00	0,00	128.502,53	310.497,47	7.500,00	98.502,53	30.000,00
	28.843.0000.0.001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
141	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	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	3.2.90.21.00.00.00.00.00001	Juros sobre a Dívida por Contratos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005	SENTENÇAS JUDICIAIS	428.000,00	0,00	128.502,53	299.497,47	7.500,00	98.502,53	30.000,00
143	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	128.000,00	12.000,00	7.500,00	98.000,00	30.000,00
143	3.1.90.91.06.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	128.000,00		7.500,00	98.000,00	30.000,00
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 Juízo		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	307.268,94	2.594.582,43	2.067.830,59	324.019,16	2.389.364,90	205.217,53
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.161.713,02	271.472,51	2.220.320,23	1.941.392,79	279.195,42	2.060.321,92	159.998,31
	0402.28 Encargos Especiais	966.500,00	35.623,99	431.088,14	535.411,86	73.123,99	394.735,89	36.352,25
	0402.28.845 Outras Transferências	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	525.000,00	35.623,99	302.585,61	222.414,39	65.623,99	296.233,36	6.352,25
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	35.623,99	302.585,61	222.414,39	65.623,99	296.233,36	6.352,25
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	35.623,99	302.585,61	222.414,39	65.623,99	296.233,36	6.352,25
149	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	35.623,99	302.585,61	222.414,39	65.623,99	296.233,36	6.352,25
149	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		35.623,99	302.585,61		65.623,99	296.233,36	6.352,25
	0402.99 Reserva de Contingência	211.410,47	0,00	0,00	211.410,47	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	211.410,47	0,00	0,00	211.410,47	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.410,47	0,00	0,00	211.410,47	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	211.410,47	0,00	0,00	211.410,47	0,00	0,00	0,00
150	9.9.99.99.00.00.00.02.0001 Reserva Emendas Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	9.9.99.99.00.00.00.03.0001 Reserva - Riscos Fiscais	61.410,47	0,00	0,00	61.410,47	0,00	0,00	0,00
152	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Reser	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	2.079.630,56	73.429,91	674.283,74	1.405.346,82	70.410,55	568.796,12	105.487,62
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
		0502.08 Assistência Social	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
		0502.08.122 Administração Geral	503.776,31	44.135,41	334.909,69	168.866,62	39.160,34	303.950,20	30.959,49
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	503.776,31	44.135,41	334.909,69	168.866,62	39.160,34	303.950,20	30.959,49
		08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	398.000,00	34.857,67	297.249,80	100.750,20	35.292,61	275.549,77	21.700,03
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	1.945,52	12.902,63	2.097,37	1.945,52	12.902,63	0,00
154	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.945,52	12.902,63		1.945,52	12.902,63	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	223.000,00	15.823,03	156.711,45	66.288,55	15.823,03	156.711,45	0,00
155	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.981,28	77.848,99		8.981,28	77.848,99	0,00
155	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		98,97	556,41		98,97	556,41	0,00
155	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.300,40	9.258,99		1.300,40	9.258,99	0,00
155	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		423,51	3.638,49		423,51	3.638,49	0,00
155	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		1.283,64	9.190,54		1.283,64	9.190,54	0,00
155	3.1.90.11.42.00.00.00.1147	Férias Indenizadas		0,00	9.966,11		0,00	9.966,11	0,00
155	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		0,00	11.997,59		0,00	11.997,59	0,00
155	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	6.080,55		0,00	6.080,55	0,00
155	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.270,88		0,00	2.270,88	0,00
155	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		3.735,23	25.902,90		3.735,23	25.902,90	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	13.000,00	993,97	7.456,78	5.543,22	993,97	7.456,78	0,00
156	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		209,58	1.701,81		209,58	1.701,81	0,00
156	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Políticos		784,39	5.754,97		784,39	5.754,97	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	5.910,80	20.000,00	0,00	5.910,80	20.000,00	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		5.910,80	15.547,34		5.910,80	15.547,34	0,00
158	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	2.500,00	0,00	443,10	2.056,90	0,00	443,10	0,00
158	3.1.90.94.01.03.00.00.1147	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	443,10		0,00	443,10	0,00
159	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	21.000,00	1.891,69	19.206,12	1.793,88	1.891,69	19.206,12	0,00
159	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		1.891,69	19.206,12		1.891,69	19.206,12	0,00
160	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	18.500,00	5.031,40	15.337,14	3.162,86	3.178,57	13.484,31	1.852,83
160	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		5.031,40	15.337,14		3.178,57	13.484,31	1.852,83
161	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	10.000,00	200,83	5.174,67	4.825,33	522,98	2.537,00	2.637,67
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	3.3.90.30.19.00.00.00.1147	Material de Acondicionamento e		103,60	103,60		0,00	0,00	103,60
161	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.430,87		313,85	313,85	2.117,02
161	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		11,10	254,32		11,10	254,32	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		49,08	177,08		49,08	177,08	0,00
161	3.3.90.30.28.00.00.00.1147	Material de Proteção e Seguran		5,05	5,05		0,00	0,00	5,05
161	3.3.90.30.50.00.00.00.1147	bandeiras, Flamulas e Insignias		32,00	32,00		0,00	0,00	32,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.121,66		148,95	741,66	380,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	73.429,91	674.283,74	1.405.346,82	70.410,55	568.796,12	105.487,62
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
	0502.08	Assistência Social	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
	0502.08.122	Administração Geral	503.776,31	44.135,41	334.909,69	168.866,62	39.160,34	303.950,20	30.959,49
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	503.776,31	44.135,41	334.909,69	168.866,62	39.160,34	303.950,20	30.959,49
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	398.000,00	34.857,67	297.249,80	100.750,20	35.292,61	275.549,77	21.700,03
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	1.500,00	5.000,00	7.000,00
163	3.3.90.36.15.00.00.00.1147	Locação de Imóveis		0,00	12.000,00		1.500,00	5.000,00	7.000,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	503,98	16.735,10	264,90	547,60	13.855,57	2.879,53
164	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		60,00	3.022,00		60,00	3.022,00	0,00
164	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		0,00	105,27		0,00	105,27	0,00
164	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		0,00	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		43,62	1.302,37	197,63
164	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.128,01		0,00	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		443,98	5.944,82		443,98	5.944,82	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	422,00	1.670,00	7.330,00
165	3.3.90.40.13.00.00.00.1147	Comunicação de Dados		0,00	9.000,00		422,00	1.670,00	7.330,00
166	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	33.000,00	2.556,45	21.850,01	11.149,99	2.556,45	21.850,01	0,00
166	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.556,45	21.850,01		2.556,45	21.850,01	0,00
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	71.500,00	3.454,35	25.653,05	45.846,95	3.867,73	22.216,98	3.436,07
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	10.089,52	9.910,48	1.706,33	10.089,52	0,00
169	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	7.814,41		0,00	7.814,41	0,00
169	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		0,00	568,78		0,00	568,78	0,00
169	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		568,78	568,78		568,78	568,78	0,00
169	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		1.137,55	1.137,55		1.137,55	1.137,55	0,00
170	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	5.000,00	358,32	1.776,01	3.223,99	358,32	1.776,01	0,00
170	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		358,32	1.776,01		358,32	1.776,01	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	6,60	1.933,01	1.066,99	470,10	1.528,36	404,65
175	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	320,00		64,00	64,00	256,00
175	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
175	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	339,00		0,00	339,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	73.429,91	674.283,74	1.405.346,82	70.410,55	568.796,12	105.487,62
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
	0502.08 Assistência Social	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
	0502.08.122 Administração Geral	503.776,31	44.135,41	334.909,69	168.866,62	39.160,34	303.950,20	30.959,49
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	503.776,31	44.135,41	334.909,69	168.866,62	39.160,34	303.950,20	30.959,49
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	71.500,00	3.454,35	25.653,05	45.846,95	3.867,73	22.216,98	3.436,07
175	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		6,60	976,01		406,10	937,36	38,65
175	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
175	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	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	580,35	5.635,07	6.364,93	530,23	2.603,65	3.031,42
178	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		94,44	94,44		0,00	0,00	94,44
178	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		6,88	61,60		6,88	6,88	54,72
178	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		0,00	1.720,02	1.279,98
178	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		44,32	397,72	1.602,28
178	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		479,03	479,03		479,03	479,03	0,00
179	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	12.000,00	802,75	4.855,45	7.144,55	802,75	4.855,45	0,00
180	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaçã		802,75	4.855,45		802,75	4.855,45	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	5.823,39	12.006,84	22.269,47	0,00	6.183,45	5.823,39
182	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil	8.400,00	3.890,88	7.596,54	803,46	0,00	3.705,66	3.890,88
182	3.3.90.14.14.00.00.00.1154 Diárias no País		3.890,88	7.596,54		0,00	3.705,66	3.890,88
183	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	3.000,00	657,51	657,51	2.342,49	0,00	0,00	657,51
183	3.3.90.30.17.00.00.00.1154 Material de Processamento de I		657,51	657,51		0,00	0,00	657,51
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	221,50	221,50	3.778,50	0,00	0,00	221,50
186	3.3.90.39.05.00.00.00.1154 Serviços Técnicos Profissionais		221,50	221,50		0,00	0,00	221,50
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	1.053,50	3.096,49	9.903,51	0,00	2.042,99	1.053,50
188	4.4.90.52.34.00.00.00.1154 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.053,50	1.053,50		0,00	0,00	1.053,50
188	4.4.90.52.99.00.00.00.1154 Outros Materiais Permanentes		0,00	2.042,99		0,00	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	73.429,91	674.283,74	1.405.346,82	70.410,55	568.796,12	105.487,62
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
	0502.08 Assistência Social	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
	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	16.399,71	174.292,07	179.307,93	18.996,23	150.222,90	24.069,17
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	2.379,00	2.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	480,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	224.500,00	10.525,65	108.239,79	116.260,21	12.759,17	87.011,29	21.228,50
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	224.500,00	10.525,65	108.239,79	116.260,21	12.759,17	87.011,29	21.228,50
202	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	115,76	981,75	6.018,25	115,76	981,75	0,00
202	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		115,76	981,75		115,76	981,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.079.630,56	73.429,91	674.283,74	1.405.346,82	70.410,55	568.796,12	105.487,62
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
	0502.08	Assistência Social	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	353.600,00	16.399,71	174.292,07	179.307,93	18.996,23	150.222,90	24.069,17
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	224.500,00	10.525,65	108.239,79	116.260,21	12.759,17	87.011,29	21.228,50
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	224.500,00	10.525,65	108.239,79	116.260,21	12.759,17	87.011,29	21.228,50
203	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	1.461,60	18.827,63	81.172,37	1.461,60	18.827,63	0,00
203	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		953,95	11.036,12		953,95	11.036,12	0,00
203	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		151,96	1.757,00		151,96	1.757,00	0,00
203	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		98,12	690,98		98,12	690,98	0,00
203	3.1.90.11.11.00.00.00.1147	Adicional de Atividades Penosa		0,00	137,29		0,00	137,29	0,00
203	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		257,57	2.356,66		257,57	2.356,66	0,00
203	3.1.90.11.42.00.00.00.1147	Férias Indenizadas		0,00	1.412,52		0,00	1.412,52	0,00
203	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		0,00	730,80		0,00	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 Variaveis - Pe	28.000,00	3.104,02	28.000,00	0,00	3.104,02	28.000,00	0,00
205	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		3.104,02	28.000,00		3.104,02	28.000,00	0,00
206	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	14.000,00	2.090,68	3.508,85	10.491,15	2.090,68	3.508,85	0,00
207	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		2.090,68	3.508,85		2.090,68	3.508,85	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	676,39	32.167,61	7.832,39	2.065,56	14.868,30	17.299,31
209	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	640,00		0,00	256,00	384,00
209	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	21.366,50		860,91	8.517,04	12.849,46
209	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		117,39	342,39		0,00	0,00	342,39
209	3.3.90.30.20.00.00.00.1147	Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	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		625,65	3.086,75	2.062,55
209	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		79,00	79,00		79,00	79,00	0,00
209	3.3.90.30.25.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	151,77		0,00	151,77	0,00
209	3.3.90.30.96.00.00.00.1147	Material de Consumo - Pagame		0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
209	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		480,00	3.637,49		0,00	2.277,74	1.359,75
210	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	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 TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.200,00	14.700,00	300,00	1.964,35	11.110,81	3.589,19
212	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		1.200,00	7.200,00		1.491,73	6.357,18	842,82
212	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	5.500,00		472,62	3.619,83	1.880,17
212	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	1.133,80	866,20
213	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	800,00	200,00	80,00	460,00	340,00
213	3.3.90.40.13.00.00.00.1147	Comunicação de Dados		0,00	800,00		80,00	460,00	340,00
214	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	14.000,00	1.877,20	9.253,95	4.746,05	1.877,20	9.253,95	0,00
214	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.877,20	9.253,95		1.877,20	9.253,95	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.079.630,56	73.429,91	674.283,74	1.405.346,82	70.410,55	568.796,12	105.487,62
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
	0502.08 Assistência Social	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	353.600,00	16.399,71	174.292,07	179.307,93	18.996,23	150.222,90	24.069,17
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	224.500,00	10.525,65	108.239,79	116.260,21	12.759,17	87.011,29	21.228,50
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	224.500,00	10.525,65	108.239,79	116.260,21	12.759,17	87.011,29	21.228,50
215	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	124.100,00	5.874,06	63.673,28	60.426,72	6.237,06	60.832,61	2.840,67
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	124.100,00	5.874,06	63.673,28	60.426,72	6.237,06	60.832,61	2.840,67
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
217	3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	5.874,06	35.546,98	24.453,02	5.874,06	35.546,98	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.416,89	19.476,57		4.416,89	19.476,57	0,00
218	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		359,05	2.467,11		359,05	2.467,11	0,00
218	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		471,01	3.285,53		471,01	3.285,53	0,00
218	3.1.90.11.10.00.00.00.1032 Adicional de Insalubridade		137,29	830,68		137,29	830,68	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		489,82	3.067,86		489,82	3.067,86	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	0,00	8.258,66	4.741,34	0,00	8.258,66	0,00
221	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	8.258,66		0,00	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	363,00	3.721,45	2.840,67
223	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.800,00	0,00	542,00	1.258,00	0,00	542,00	0,00
222	3.3.90.30.07.00.00.00.1032 Generos de Alimentação		0,00	4.117,20		0,00	1.758,78	2.358,42
222	3.3.90.30.22.00.00.00.1032 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.444,92		363,00	1.962,67	482,25
223	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	542,00		0,00	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	73.429,91	674.283,74	1.405.346,82	70.410,55	568.796,12	105.487,62
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
	0502.08 Assistência Social	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
	0502.08.244 Assistência Comunitária	537.204,25	11.943,45	145.802,25	391.402,00	11.255,98	100.330,63	45.471,62
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do município	53.905,78	1.589,00	20.361,14	33.544,64	355,50	7.062,64	13.298,50
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	249,00	249,00	4.751,00	249,00	249,00	0,00
229	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	249,00	249,00	4.751,00	249,00	249,00	0,00
229	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Domésticos		249,00	249,00		249,00	249,00	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUT. CONS. MUNIC. ASSIST. SOCIAL	12.000,00	1.340,00	2.067,00	9.933,00	106,50	268,50	1.798,50
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	390,00	390,00	1.510,00	0,00	0,00	390,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	565,00	435,00	106,50	106,50	458,50
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	1.600,00	300,00	462,00	1.138,00	0,00	162,00	300,00
232	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	565,00		106,50	106,50	458,50
233	3.3.90.30.07.00.00.00.1154 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.16.00.00.00.1070 Material de Expediente		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
231	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de Informação		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
233	3.3.90.30.17.00.00.00.1154 Material de Processamento de Informação		300,00	462,00		0,00	162,00	300,00
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	650,00	650,00	1.350,00	0,00	0,00	650,00
235	3.3.90.36.05.00.00.00.1147 Direitos Autorais		650,00	650,00		0,00	0,00	650,00
235	3.3.90.36.23.00.00.00.1147 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		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
236	3.3.90.39.63.00.00.00.1147 Serviços Gráficos		0,00	0,00		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	0,00	17.445,14	14.460,64	0,00	5.945,14	11.500,00
242	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	31.905,78	0,00	17.445,14	14.460,64	0,00	5.945,14	11.500,00
242	3.3.50.43.01.00.00.00.1147 Instituições de Carater Assist. Cultural		0,00	17.445,14		0,00	5.945,14	11.500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	73.429,91	674.283,74	1.405.346,82	70.410,55	568.796,12	105.487,62	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28	
	0502.08 Assistência Social	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	537.204,25	11.943,45	145.802,25	391.402,00	11.255,98	100.330,63	45.471,62	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	483.298,47	10.354,45	125.441,11	357.857,36	10.900,48	93.267,99	32.173,12	
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	21.100,00	5.209,98	10.178,65	10.921,35	1.609,00	4.399,67	5.778,98	
243	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Permanentes	21.100,00	5.209,98	10.178,65	10.921,35	1.609,00	4.399,67	5.778,98	
243	4.4.90.52.34.00.00.00.1070 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		2.250,00	2.250,00		0,00	0,00	2.250,00	
243	4.4.90.52.41.00.00.00.1070 Equipamentos De Tlc - Computadores		2.040,00	2.040,00		0,00	0,00	2.040,00	
243	4.4.90.52.42.00.00.00.1070 Mobiliário em Geral		919,98	919,98		0,00	0,00	919,98	
243	4.4.90.52.45.00.00.00.1070 Equipamentos De Tlc - Impressoras		0,00	1.609,00		1.609,00	1.609,00	0,00	
243	4.4.90.52.99.00.00.00.1070 Outros Materiais Permanentes		0,00	3.359,67		0,00	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	4.239,84	40.190,34	67.309,66	4.935,74	38.073,32	2.117,02	
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	1.682,62	1.317,38	132,40	1.682,62	0,00	
249	3.1.90.08.99.04.00.00.1126 Contrib da Ent Para o Atendimento		132,40	1.682,62		132,40	1.682,62	0,00	
250	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	3.630,41	31.670,37	26.329,63	3.630,41	31.670,37	0,00	
250	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.485,51	24.223,87		3.485,51	24.223,87	0,00	
250	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações		57,76	347,87		57,76	347,87	0,00	
250	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Serviço		87,14	442,69		87,14	442,69	0,00	
250	3.1.90.11.42.00.00.00.1126 Férias Indenizadas		0,00	3.484,13		0,00	3.484,13	0,00	
250	3.1.90.11.43.00.00.00.1126 13 Salário		0,00	1.488,43		0,00	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	477,03	3.972,70	4.027,30	477,03	3.972,70	0,00	
252	3.1.91.13.03.01.00.00.1126 Contribuição Patronal Para o RPPS		477,03	3.972,70		477,03	3.972,70	0,00	
253	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 Material de Consumo	12.000,00	0,00	2.864,65	9.135,35	695,90	747,63	2.117,02	
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 Imagem		0,00	276,73		225,00	276,73	0,00	
253	3.3.90.30.22.00.00.00.1126 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.359,12		242,10	242,10	2.117,02	
253	3.3.90.30.24.00.00.00.1126 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	228,80		228,80	228,80	0,00	
255	3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
256	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	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	73.429,91	674.283,74	1.405.346,82	70.410,55	568.796,12	105.487,62
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
	0502.08	Assistência Social	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
	0502.08.244	Assistência Comunitária	537.204,25	11.943,45	145.802,25	391.402,00	11.255,98	100.330,63	45.471,62
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	483.298,47	10.354,45	125.441,11	357.857,36	10.900,48	93.267,99	32.173,12
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	107.500,00	4.239,84	40.190,34	67.309,66	4.935,74	38.073,32	2.117,02
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	0,00	70.536,55	21.463,45	3.451,11	46.459,43	24.077,12
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	0,00	69.536,55	18.463,45	3.451,11	45.959,43	23.577,12
259	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		0,00	69.536,55		3.451,11	45.959,43	23.577,12
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	904,63	4.335,57	22.812,90	904,63	4.335,57	0,00
262	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	688,23	2.276,37	3.723,63	688,23	2.276,37	0,00
262	3.3.90.14.14.00.00.00.1070	Diárias no País		688,23	2.276,37		688,23	2.276,37	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	6.100,00	0,00	358,00	5.742,00	0,00	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		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
264	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	Passagens e Despesas com Lo	4.500,00	216,40	649,20	3.850,80	216,40	649,20	0,00
264	3.3.90.33.01.00.00.00.1070	Passagens para o País		216,40	649,20		216,40	649,20	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
	08.244.0203.2.509	MANUT COORDENADORIA DA	209.600,00	0,00	0,00	209.600,00	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	415,43	0,00	0,00	415,43	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.079.630,56	73.429,91	674.283,74	1.405.346,82	70.410,55	568.796,12	105.487,62
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
		0502.08 Assistência Social	2.030.980,56	72.478,57	655.004,01	1.375.976,55	69.412,55	554.503,73	100.500,28
		0502.08.244 Assistência Comunitária	537.204,25	11.943,45	145.802,25	391.402,00	11.255,98	100.330,63	45.471,62
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	483.298,47	10.354,45	125.441,11	357.857,36	10.900,48	93.267,99	32.173,12
		08.244.0203.2.509 MANUT COORDENADORIA DA	209.600,00	0,00	0,00	209.600,00	0,00	0,00	0,00
921	3.3.90.36.00.00.00.00.1089	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	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	516.700,00	0,00	0,00	516.700,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	516.700,00	0,00	0,00	516.700,00	0,00	0,00	0,00
		08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	516.700,00	0,00	0,00	516.700,00	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	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
		05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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
278	3.3.90.14.00.00.00.00.1093	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.33.00.00.00.00.1093	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.36.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	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 - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.1093	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.079.630,56	73.429,91	674.283,74	1.405.346,82	70.410,55	568.796,12	105.487,62
	05.03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO IDOSO	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
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 IDOSO	36.000,00	951,34	13.520,74	22.479,26	998,00	8.533,40	4.987,34
	0504.08 Assistência Social	36.000,00	951,34	13.520,74	22.479,26	998,00	8.533,40	4.987,34
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	951,34	13.520,74	22.479,26	998,00	8.533,40	4.987,34
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Município	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	35.000,00	951,34	13.520,74	21.479,26	998,00	8.533,40	4.987,34
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.1045 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Fornecedor	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 - Fornecedor	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 Serviços de Tecn. da Informação	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	73.429,91	674.283,74	1.405.346,82	70.410,55	568.796,12	105.487,62
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	36.000,00	951,34	13.520,74	22.479,26	998,00	8.533,40	4.987,34
	0504.08 Assistência Social	36.000,00	951,34	13.520,74	22.479,26	998,00	8.533,40	4.987,34
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	951,34	13.520,74	22.479,26	998,00	8.533,40	4.987,34
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	35.000,00	951,34	13.520,74	21.479,26	998,00	8.533,40	4.987,34
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	25.600,00	951,34	13.520,74	12.079,26	998,00	8.533,40	4.987,34
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	2.700,00	716,34	2.345,74	354,26	0,00	1.629,40	716,34
302	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação		716,34	716,34		0,00	0,00	716,34
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	700,00	235,00	235,00	465,00	0,00	0,00	235,00
303	3.3.90.36.06.00.00.00.1124 Serviços Técnicos Profissionais		235,00	235,00		0,00	0,00	235,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	20.200,00	0,00	10.940,00	9.260,00	998,00	6.904,00	4.036,00
304	3.3.90.39.53.00.00.00.1124 Serviços de Assistência Social		0,00	9.980,00		998,00	5.944,00	4.036,00
304	3.3.90.39.63.00.00.00.1124 Serviços Gráficos		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
304	3.3.90.39.74.00.00.00.1124 Fretes e Transportes de Encom		0,00	800,00		0,00	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 Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.40.00.00.00.00.1148 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	870.000,00	63.830,94	638.881,10	231.118,90	66.419,94	559.287,34	79.593,76
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	870.000,00	63.830,94	638.881,10	231.118,90	66.419,94	559.287,34	79.593,76
	0601.04 Administração	870.000,00	63.830,94	638.881,10	231.118,90	66.419,94	559.287,34	79.593,76
	0601.04.123 Administração Financeira	865.200,00	63.530,94	636.751,10	228.448,90	66.119,94	557.157,34	79.593,76
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	865.200,00	63.530,94	636.751,10	228.448,90	66.119,94	557.157,34	79.593,76
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	63.500,00	9.125,00	61.250,00	2.250,00	0,00	52.125,00	9.125,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	63.500,00	9.125,00	61.250,00	2.250,00	0,00	52.125,00	9.125,00
311	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	2.040,00		0,00	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		9.125,00	9.125,00		0,00	0,00	9.125,00
311	4.4.90.52.48.00.00.00.00001 Veículos Diversos		0,00	49.656,00		0,00	49.656,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	770.700,00	47.814,35	551.132,31	219.567,69	57.989,71	482.083,75	69.048,56
312	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	2.391,12	16.793,11	5.206,89	2.391,12	16.793,11	0,00
312	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.391,12	16.793,11		2.391,12	16.793,11	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	409.000,00	32.937,96	255.177,48	153.822,52	32.937,96	255.177,48	0,00
313	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.638,65	125.286,50		17.638,65	125.286,50	0,00
313	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.184,33	10.878,29		1.184,33	10.878,29	0,00
313	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		466,02	3.281,02		466,02	3.281,02	0,00
313	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.505,91	24.051,93		3.505,91	24.051,93	0,00
313	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.099,04	17.036,14		2.099,04	17.036,14	0,00
313	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	18.312,54		0,00	18.312,54	0,00
313	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	13.201,30		0,00	13.201,30	0,00
313	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.436,26	10.862,82		1.436,26	10.862,82	0,00
313	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		2.872,52	2.872,52		2.872,52	2.872,52	0,00
313	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	29.394,42		3.735,23	29.394,42	0,00
314	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	611,63	6.000,00	0,00	611,63	6.000,00	0,00
314	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		611,63	6.000,00		611,63	6.000,00	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	1.481,55	17.690,08	7.309,92	1.481,55	17.690,08	0,00
315	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.481,55	17.690,08		1.481,55	17.690,08	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	52.200,00	3.970,62	30.093,92	22.106,08	3.970,62	30.093,92	0,00
318	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.970,62	30.093,92		3.970,62	30.093,92	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	1.177,27	8.502,23	1.497,77	597,73	7.593,97	908,26
320	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	28,50		0,00	28,50	0,00
320	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		558,67	3.050,23		351,54	2.590,07	460,16
320	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		348,80	1.888,86		184,00	1.724,06	164,80
320	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		34,50	34,50		34,50	34,50	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	870.000,00	63.830,94	638.881,10	231.118,90	66.419,94	559.287,34	79.593,76
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	870.000,00	63.830,94	638.881,10	231.118,90	66.419,94	559.287,34	79.593,76
	0601.04 Administração	870.000,00	63.830,94	638.881,10	231.118,90	66.419,94	559.287,34	79.593,76
	0601.04.123 Administração Financeira	865.200,00	63.530,94	636.751,10	228.448,90	66.119,94	557.157,34	79.593,76
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	865.200,00	63.530,94	636.751,10	228.448,90	66.119,94	557.157,34	79.593,76
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	770.700,00	47.814,35	551.132,31	219.567,69	57.989,71	482.083,75	69.048,56
320	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	123,26		0,00	75,26	48,00
320	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		235,30	305,10		0,00	69,80	235,30
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		0,00	2.953,78		27,69	2.953,78	0,00
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	46.500,00	1.502,15	39.687,60	6.812,40	2.897,51	17.703,06	21.984,54
323	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		70,00	7.693,65		934,00	6.637,65	1.056,00
323	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	154,75		94,75	94,75	60,00
323	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		20,86	183,13		20,86	94,97	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	1.275,70	780,38
323	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	285,00		285,00	285,00	0,00
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		1.411,29	8.026,29		1.411,29	8.026,29	0,00
324	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	116.000,00	0,00	111.064,48	4.935,52	9.359,54	64.908,72	46.155,76
324	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	110.874,48		9.239,54	64.718,72	46.155,76
324	3.3.90.40.12.00.00.00.0001 Manutencao E Conservacao De		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
324	3.3.90.40.99.00.00.00.0001 Outros Serviços De Tic		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
325	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	38.000,00	3.742,05	24.795,95	13.204,05	3.742,05	24.795,95	0,00
325	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.742,05	24.795,95		3.742,05	24.795,95	0,00
326	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.000,00	6.591,59	24.368,79	6.631,21	8.130,23	22.948,59	1.420,20
328	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	2.688,09	13.526,82	3.473,18	3.393,93	13.526,82	0,00
328	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		2.688,09	13.526,82		3.393,93	13.526,82	0,00
329	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	905,30	3.592,85	2.407,15	1.338,10	3.592,85	0,00
329	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		905,30	3.592,85		1.338,10	3.592,85	0,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	2.998,20	7.249,12	750,88	3.398,20	5.828,92	1.420,20
330	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		2.998,20	7.249,12		3.398,20	5.828,92	1.420,20

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	870.000,00	63.830,94	638.881,10	231.118,90	66.419,94	559.287,34	79.593,76
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	870.000,00	63.830,94	638.881,10	231.118,90	66.419,94	559.287,34	79.593,76
	0601.04 Administração	870.000,00	63.830,94	638.881,10	231.118,90	66.419,94	559.287,34	79.593,76
	0601.04.123 Administração Financeira	865.200,00	63.530,94	636.751,10	228.448,90	66.119,94	557.157,34	79.593,76
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	865.200,00	63.530,94	636.751,10	228.448,90	66.119,94	557.157,34	79.593,76
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	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
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	4.800,00	300,00	2.130,00	2.670,00	300,00	2.130,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	4.800,00	300,00	2.130,00	2.670,00	300,00	2.130,00	0,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	4.800,00	300,00	2.130,00	2.670,00	300,00	2.130,00	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	3.300,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00
916	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
916	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		300,00	300,00		300,00	300,00	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.	5.854.432,05	283.763,23	2.973.661,44	2.880.770,61	389.744,16	2.778.893,42	194.768,02
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.745.736,93	283.763,23	2.972.656,59	2.773.080,34	389.533,51	2.777.888,57	194.768,02
	0701.04 Administração	3.888.872,65	270.608,14	2.627.442,18	1.261.430,47	305.911,87	2.528.850,58	98.591,60
	0701.04.122 Administração Geral	3.888.872,65	270.608,14	2.627.442,18	1.261.430,47	305.911,87	2.528.850,58	98.591,60
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.888.872,65	270.608,14	2.627.442,18	1.261.430,47	305.911,87	2.528.850,58	98.591,60
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.000,00	0,00	7.854,00	13.146,00	0,00	7.854,00	0,00
333	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	21.000,00	0,00	7.854,00	13.146,00	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	79.722,65	0,00	0,00	79.722,65	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	34.222,65	0,00	0,00	34.222,65	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	79.000,00	19.217,96	78.764,83	235,17	19.217,96	70.940,06	7.824,77
337	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	79.000,00	19.217,96	78.764,83	235,17	19.217,96	70.940,06	7.824,77
337	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		19.217,96	78.764,83		19.217,96	70.940,06	7.824,77
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.004.350,00	225.131,05	1.931.851,74	1.072.498,26	225.714,83	1.907.326,19	24.525,55
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	9.378,59	74.458,16	25.541,84	9.378,59	74.458,16	0,00
339	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		9.378,59	74.458,16		9.378,59	74.458,16	0,00
340	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.851.100,00	129.677,00	1.101.572,37	749.527,63	129.677,00	1.101.572,37	0,00
340	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		87.458,60	657.775,91		87.458,60	657.775,91	0,00
340	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		240,55	2.847,28		240,55	2.847,28	0,00
340	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		10.480,45	79.001,89		10.480,45	79.001,89	0,00
340	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		22,04	2.416,86		22,04	2.416,86	0,00
340	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		8.966,77	67.258,61		8.966,77	67.258,61	0,00
340	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		10.850,89	82.653,89		10.850,89	82.653,89	0,00
340	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		363,52	2.544,64		363,52	2.544,64	0,00
340	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	71.907,67		0,00	71.907,67	0,00
340	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	58.712,83		0,00	58.712,83	0,00
340	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.404,74	38.997,69		2.404,74	38.997,69	0,00
340	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		5.154,21	8.060,68		5.154,21	8.060,68	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	5.854.432,05	283.763,23	2.973.661,44	2.880.770,61	389.744,16	2.778.893,42	194.768,02
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.745.736,93	283.763,23	2.972.656,59	2.773.080,34	389.533,51	2.777.888,57	194.768,02
	0701.04 Administração	3.888.872,65	270.608,14	2.627.442,18	1.261.430,47	305.911,87	2.528.850,58	98.591,60
	0701.04.122 Administração Geral	3.888.872,65	270.608,14	2.627.442,18	1.261.430,47	305.911,87	2.528.850,58	98.591,60
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.888.872,65	270.608,14	2.627.442,18	1.261.430,47	305.911,87	2.528.850,58	98.591,60
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.004.350,00	225.131,05	1.931.851,74	1.072.498,26	225.714,83	1.907.326,19	24.525,55
340	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	29.394,42		3.735,23	29.394,42	0,00
341	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	65.000,00	3.743,95	31.211,08	33.788,92	3.743,95	31.211,08	0,00
341	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.959,56	25.038,32		2.959,56	25.038,32	0,00
341	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		784,39	6.172,76		784,39	6.172,76	0,00
342	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	220.000,00	17.090,74	188.116,22	31.883,78	17.090,74	188.116,22	0,00
342	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		17.090,74	188.116,22		17.090,74	188.116,22	0,00
343	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	7.349,34	650,66	0,00	7.349,34	0,00
343	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	7.349,34		0,00	7.349,34	0,00
344	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	219.000,00	17.593,84	143.514,12	75.485,88	17.593,84	143.514,12	0,00
344	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		17.593,84	143.514,12		17.593,84	143.514,12	0,00
345	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	948,47	13.380,93	13.619,07	948,47	13.380,93	0,00
345	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		948,47	13.380,93		948,47	13.380,93	0,00
346	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	151.000,00	16.751,81	137.079,14	13.920,86	13.683,26	124.420,67	12.658,47
347	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	440,00		0,00	165,00	275,00
346	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		575,00	1.913,50		0,00	1.338,50	575,00
346	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		361,40	2.117,97		150,00	1.906,57	211,40
346	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	516,98		0,00	393,20	123,78
346	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		12.322,36	44.734,35		7.204,52	38.262,93	6.471,42
346	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	604,02		0,00	604,02	0,00
346	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		2.671,10	2.842,10		0,00	26,00	2.816,10
346	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		201,40	1.479,00		47,40	1.325,00	154,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		417,69	8.512,45		289,98	8.122,03	390,42
346	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		52,86	232,86		16,86	196,86	36,00
346	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	5.932,50		5.932,50	5.932,50	0,00
346	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		150,00	67.753,41		42,00	66.148,06	1.605,35
348	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	332,50	1.710,50	2.289,50	332,50	1.710,50	0,00
348	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		332,50	1.710,50		332,50	1.710,50	0,00
349	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	1.122,67	51.064,29	18.935,71	4.775,00	39.197,21	11.867,08
350	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		611,47	3.774,43		611,47	2.074,43	1.700,00
350	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.523,00		0,00	2.523,00	0,00
350	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		6,47	60,90		6,47	33,54	27,36
350	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	23.000,00		2.252,77	18.302,40	4.697,60
350	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	9.000,00		973,16	5.851,78	3.148,22
350	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.943,08		0,00	3.943,08	0,00
350	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		67,63	6.258,70		494,03	3.964,80	2.293,90

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									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.854.432,05	283.763,23	2.973.661,44	2.880.770,61	389.744,16	2.778.893,42	194.768,02
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.745.736,93	283.763,23	2.972.656,59	2.773.080,34	389.533,51	2.777.888,57	194.768,02
	0701.04	Administração	3.888.872,65	270.608,14	2.627.442,18	1.261.430,47	305.911,87	2.528.850,58	98.591,60
	0701.04.122	Administração Geral	3.888.872,65	270.608,14	2.627.442,18	1.261.430,47	305.911,87	2.528.850,58	98.591,60
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.888.872,65	270.608,14	2.627.442,18	1.261.430,47	305.911,87	2.528.850,58	98.591,60
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.004.350,00	225.131,05	1.931.851,74	1.072.498,26	225.714,83	1.907.326,19	24.525,55
350	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.79.00.00.00.00001	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		437,10	2.504,18		437,10	2.504,18	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	28.491,48	181.955,59	101.294,41	28.491,48	181.955,59	0,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		28.491,48	181.955,59		28.491,48	181.955,59	0,00
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	658.500,00	25.793,83	589.062,21	69.437,79	60.111,78	523.136,53	65.925,68
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	523.000,00	22.593,12	462.791,72	60.208,28	58.023,38	416.000,25	46.791,47
353	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	250.000,00		33.814,81	220.509,42	29.490,58
353	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	978,14		261,00	978,14	0,00
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		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
353	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		21.745,12	198.539,31		23.099,57	181.238,42	17.300,89
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		848,00	7.770,00		848,00	7.770,00	0,00
353	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.172,02		0,00	2.172,02	0,00
354	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.831,00	169,00
355	3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	17.659,00		0,00	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	3.200,71	63.376,09	623,91	194,00	44.410,88	18.965,21
356	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		266,71	10.927,90		0,00	10.661,19	266,71
356	3.3.90.39.16.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	3.250,00		0,00	0,00	3.250,00
356	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		2.740,00	32.660,00		0,00	17.520,00	15.140,00
356	3.3.90.39.69.00.00.00.00001	Seguros em Geral		0,00	935,19		0,00	935,19	0,00
356	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Fretes e Transportes de Encom		0,00	13.766,00		0,00	13.457,50	308,50
356	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		194,00	1.837,00		194,00	1.837,00	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	1.894,40	37.894,40	0,00
357	4.4.90.30.39.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Vi		0,00	37.894,40		1.894,40	37.894,40	0,00
358	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.042	MANUTENÇÃO DA JARI	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		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.	5.854.432,05	283.763,23	2.973.661,44	2.880.770,61	389.744,16	2.778.893,42	194.768,02
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.745.736,93	283.763,23	2.972.656,59	2.773.080,34	389.533,51	2.777.888,57	194.768,02
	0701.04 Administração	3.888.872,65	270.608,14	2.627.442,18	1.261.430,47	305.911,87	2.528.850,58	98.591,60
	0701.04.122 Administração Geral	3.888.872,65	270.608,14	2.627.442,18	1.261.430,47	305.911,87	2.528.850,58	98.591,60
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.888.872,65	270.608,14	2.627.442,18	1.261.430,47	305.911,87	2.528.850,58	98.591,60
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
365	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
365	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		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	465,30	19.909,40	4.090,60	867,30	19.593,80	315,60
367	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	24.000,00	465,30	19.909,40	4.090,60	867,30	19.593,80	315,60
367	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	414,00		0,00	414,00	0,00
367	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		465,30	19.495,40		867,30	19.179,80	315,60
	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	498.300,00	10.730,09	157.978,51	340.321,49	19.107,43	138.742,88	19.235,63
	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 PL	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
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	5.854.432,05	283.763,23	2.973.661,44	2.880.770,61	389.744,16	2.778.893,42	194.768,02
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.745.736,93	283.763,23	2.972.656,59	2.773.080,34	389.533,51	2.777.888,57	194.768,02
	0701.15 Urbanismo	498.300,00	10.730,09	157.978,51	340.321,49	19.107,43	138.742,88	19.235,63
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	488.300,00	10.730,09	157.978,51	330.321,49	19.107,43	138.742,88	19.235,63
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	488.300,00	10.730,09	157.978,51	330.321,49	19.107,43	138.742,88	19.235,63
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	2.415,16	14.206,61	15.793,39
373	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	2.415,16	14.206,61	15.793,39
373	3.3.40.41.39.05.00.00.0001 Convênio Susepe		0,00	30.000,00		2.415,16	14.206,61	15.793,39
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	189.000,00	10.730,09	107.205,00	81.795,00	13.412,27	103.821,51	3.383,49
374	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	440,78	3.945,06	1.054,94	440,78	3.945,06	0,00
374	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		440,78	3.945,06		440,78	3.945,06	0,00
375	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	5.487,41	51.343,96	29.656,04	5.487,41	51.343,96	0,00
375	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.274,72	22.436,66		3.274,72	22.436,66	0,00
375	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.082,01	7.452,07		1.082,01	7.452,07	0,00
375	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		531,06	3.702,80		531,06	3.702,80	0,00
375	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		599,62	4.070,14		599,62	4.070,14	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		0,00	2.590,15		0,00	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	2.591,76	17.054,62	12.945,38	2.591,76	17.054,62	0,00
376	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.591,76	17.054,62		2.591,76	17.054,62	0,00
377	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.061,59	7.565,36	6.434,64	1.061,59	7.565,36	0,00
377	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.061,59	7.565,36		1.061,59	7.565,36	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	2.682,18	16.616,51	3.383,49
378	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	20.000,00		2.682,18	16.616,51	3.383,49
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	1.148,55	6.897,00	3.103,00	1.148,55	6.897,00	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.	5.854.432,05	283.763,23	2.973.661,44	2.880.770,61	389.744,16	2.778.893,42	194.768,02
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.745.736,93	283.763,23	2.972.656,59	2.773.080,34	389.533,51	2.777.888,57	194.768,02
	0701.15 Urbanismo	498.300,00	10.730,09	157.978,51	340.321,49	19.107,43	138.742,88	19.235,63
	0701.15.452 Serviços Urbanos	488.300,00	10.730,09	157.978,51	330.321,49	19.107,43	138.742,88	19.235,63
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	488.300,00	10.730,09	157.978,51	330.321,49	19.107,43	138.742,88	19.235,63
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	189.000,00	10.730,09	107.205,00	81.795,00	13.412,27	103.821,51	3.383,49
382	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.148,55	6.897,00		1.148,55	6.897,00	0,00
383	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	264.300,00	0,00	20.773,51	243.526,49	3.280,00	20.714,76	58,75
924	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.559,30	2.440,70	0,00	2.559,30	0,00
925	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	18.300,00	0,00	18.214,21	85,79	3.280,00	18.155,46	58,75
924	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	269,50		0,00	269,50	0,00
924	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.230,00		0,00	2.230,00	0,00
925	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16.619,80		3.280,00	16.619,80	0,00
924	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 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	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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
927	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	5.854.432,05	283.763,23	2.973.661,44	2.880.770,61	389.744,16	2.778.893,42	194.768,02
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	5.745.736,93	283.763,23	2.972.656,59	2.773.080,34	389.533,51	2.777.888,57	194.768,02
	0701.26 Transporte	1.326.564,28	2.425,00	180.521,00	1.146.043,28	64.514,21	103.580,21	76.940,79
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	574.064,28	2.425,00	48.185,00	525.879,28	27.901,25	44.911,25	3.273,75
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	574.064,28	2.425,00	48.185,00	525.879,28	27.901,25	44.911,25	3.273,75
	26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	574.064,28	2.425,00	48.185,00	525.879,28	27.901,25	44.911,25	3.273,75
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	2.425,00	31.175,00	61.575,00	27.901,25	27.901,25	3.273,75
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		2.425,00	31.175,00		27.901,25	27.901,25	3.273,75
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	36.612,96	58.668,96	73.667,04
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	752.500,00	0,00	132.336,00	620.164,00	36.612,96	58.668,96	73.667,04
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO E MELHORIA:	752.500,00	0,00	132.336,00	620.164,00	36.612,96	58.668,96	73.667,04
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	36.612,96	58.668,96	73.667,04
936	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	132.336,00		36.612,96	58.668,96	73.667,04
932	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
931	4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	108.695,12	0,00	1.004,85	107.690,27	210,65	1.004,85	0,00
	0702.08 Assistência Social	108.695,12	0,00	1.004,85	107.690,27	210,65	1.004,85	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	15.695,12	0,00	696,27	14.998,85	210,65	696,27	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	15.695,12	0,00	696,27	14.998,85	210,65	696,27	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	15.695,12	0,00	696,27	14.998,85	210,65	696,27	0,00
392	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	9.695,12	0,00	557,30	9.137,82	210,65	557,30	0,00
393	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	138,97	5.861,03	0,00	138,97	0,00
392	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	557,30		210,65	557,30	0,00
393	3.3.90.32.03.00.00.00.1109 Material Destinado a Assistênci		0,00	138,97		0,00	138,97	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	5.854.432,05	283.763,23	2.973.661,44	2.880.770,61	389.744,16	2.778.893,42	194.768,02
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	108.695,12	0,00	1.004,85	107.690,27	210,65	1.004,85	0,00
	0702.08 Assistência Social	108.695,12	0,00	1.004,85	107.690,27	210,65	1.004,85	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	323.000,00	33.460,54	255.315,37	67.684,63	29.849,52	244.211,90	11.103,47
	08.01 SUB PREFEITURA	323.000,00	33.460,54	255.315,37	67.684,63	29.849,52	244.211,90	11.103,47
	0801.04 Administração	290.500,00	27.460,54	239.758,75	50.741,25	28.086,17	232.947,59	6.811,16
	0801.04.122 Administração Geral	290.500,00	27.460,54	239.758,75	50.741,25	28.086,17	232.947,59	6.811,16
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	290.500,00	27.460,54	239.758,75	50.741,25	28.086,17	232.947,59	6.811,16
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	290.500,00	27.460,54	239.758,75	50.741,25	28.086,17	232.947,59	6.811,16
396	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	1.233,48	10.122,33	5.877,67	1.233,48	10.122,33	0,00
396	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.233,48	10.122,33		1.233,48	10.122,33	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	15.608,34	134.022,22	5.977,78	15.608,34	134.022,22	0,00
397	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.449,94	82.158,48		11.449,94	82.158,48	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	13.949,94		1.834,45	13.949,94	0,00
397	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		860,01	6.543,04		860,01	6.543,04	0,00
397	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.463,94	10.834,33		1.463,94	10.834,33	0,00
397	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	7.201,07		0,00	7.201,07	0,00
397	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	7.574,99		0,00	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
397	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	4.995,95	4,05	0,00	4.995,95	0,00
398	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	4.995,95		0,00	4.995,95	0,00
399	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	35.000,00	4.253,42	33.618,88	1.381,12	4.253,42	33.618,88	0,00
399	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		4.253,42	33.618,88		4.253,42	33.618,88	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	2.179,68	17.471,77	7.528,23	2.179,68	17.471,77	0,00
401	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.179,68	17.471,77		2.179,68	17.471,77	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	443,57	14.944,45	13.055,55	1.069,20	8.133,29	6.811,16
405	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		6,47	57,35		6,47	29,99	27,36
405	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		625,63	5.216,20	6.783,80
405	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		437,10	2.887,10		437,10	2.887,10	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	3.742,05	24.583,15	11.416,85	3.742,05	24.583,15	0,00
407	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.742,05	24.583,15		3.742,05	24.583,15	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	323.000,00	33.460,54	255.315,37	67.684,63	29.849,52	244.211,90	11.103,47
	08.01 SUB PREFEITURA	323.000,00	33.460,54	255.315,37	67.684,63	29.849,52	244.211,90	11.103,47
	0801.17 Saneamento	32.500,00	6.000,00	15.556,62	16.943,38	1.763,35	11.264,31	4.292,31
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	32.500,00	6.000,00	15.556,62	16.943,38	1.763,35	11.264,31	4.292,31
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	32.500,00	6.000,00	15.556,62	16.943,38	1.763,35	11.264,31	4.292,31
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	32.500,00	6.000,00	15.556,62	16.943,38	1.763,35	11.264,31	4.292,31
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	6.000,00	15.556,62	2.443,38	1.763,35	11.264,31	4.292,31
411	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		6.000,00	15.556,62		1.763,35	11.264,31	4.292,31
412	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12 Educação	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12.122 Administração Geral	141.500,00	9.484,45	88.175,02	53.324,98	11.448,22	77.958,76	10.216,26
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	141.500,00	9.484,45	88.175,02	53.324,98	11.448,22	77.958,76	10.216,26
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	141.500,00	9.484,45	88.175,02	53.324,98	11.448,22	77.958,76	10.216,26
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	2.642,41	2.357,59	317,12	2.642,41	0,00
416	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		317,12	2.642,41		317,12	2.642,41	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00	3.735,23	33.237,73	18.762,27	3.735,23	33.237,73	0,00
417	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	3.737,70		0,00	3.737,70	0,00
417	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	1.867,62		0,00	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	25.886,65		3.735,23	25.886,65	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	4.089,61	2.910,39	490,80	4.089,61	0,00
420	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		490,80	4.089,61		490,80	4.089,61	0,00
421	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	24.000,00	2.745,70	15.587,32	8.412,68	2.807,46	15.587,32	0,00
421	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		2.745,70	15.587,32		2.807,46	15.587,32	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.400,00	0,00	2.337,19	2.062,81	0,00	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		0,00	680,00	0,00
422	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	486,01		0,00	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	1.606,53	5.376,33	2.223,67	1.606,53	5.376,33	0,00
423	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		1.606,53	5.376,33		1.606,53	5.376,33	0,00
424	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	32.500,00	308,07	19.681,85	12.818,15	1.950,08	12.280,60	7.401,25
424	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
424	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		403,00	1.375,91		0,00	577,91	798,00
424	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		341,59	2.091,87	2.908,13
424	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		74,33	427,13	572,87
424	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		-105,20	4.452,80		946,80	4.452,80	0,00
424	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		10,27	7.043,35		587,36	3.921,10	3.122,25
424	3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	149,79		0,00	149,79	0,00
424	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	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	260,00	1.040,00	1.460,00
425	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	2.500,00		260,00	1.040,00	1.460,00
426	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	4.000,00	281,00	1.813,50	2.186,50	281,00	1.813,50	0,00
426	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		281,00	1.813,50		281,00	1.813,50	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	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12 Educação	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12.122 Administração Geral	141.500,00	9.484,45	88.175,02	53.324,98	11.448,22	77.958,76	10.216,26
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	141.500,00	9.484,45	88.175,02	53.324,98	11.448,22	77.958,76	10.216,26
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	141.500,00	9.484,45	88.175,02	53.324,98	11.448,22	77.958,76	10.216,26
426	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		281,00	1.813,50		281,00	1.813,50	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.968.121,28	468.392,77	6.347.560,25	4.620.561,03	538.867,51	5.311.393,03	1.036.167,22
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.282.121,28	417.501,06	5.073.172,13	4.208.949,15	396.727,52	4.441.414,28	631.757,85
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	753.000,00	0,00	379.800,00	373.200,00	0,00	379.800,00	0,00
935	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	580.000,00	0,00	288.900,00	291.100,00	0,00	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	0,00	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		0,00	288.900,00	0,00
934	4.4.90.52.48.00.00.00.1049 Veículos Diversos		0,00	90.900,00		0,00	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
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.894.000,00	0,00	1.176.355,47	717.644,53	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12 Educação	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.968.121,28	468.392,77	6.347.560,25	4.620.561,03	538.867,51	5.311.393,03	1.036.167,22
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.282.121,28	417.501,06	5.073.172,13	4.208.949,15	396.727,52	4.441.414,28	631.757,85
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.894.000,00	0,00	1.176.355,47	717.644,53	0,00	603.830,74	572.524,73
437	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	1.750.000,00	0,00	1.033.210,06	716.789,94	0,00	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		0,00	539.081,81	494.128,25
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.877.700,00	155.320,61	1.351.484,68	526.215,32	134.547,07	1.292.251,56	59.233,12
438	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	176.000,00	16.035,32	138.882,37	37.117,63	16.035,32	138.882,37	0,00
438	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		16.035,32	138.882,37		16.035,32	138.882,37	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	960.000,00	69.729,63	800.905,41	159.094,59	69.729,63	800.905,41	0,00
946	3.1.90.11.00.00.00.00.0033 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		48.451,52	347.802,23		48.451,52	347.802,23	0,00
439	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		83,14	491,71		83,14	491,71	0,00
439	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		3.990,72	27.728,90		3.990,72	27.728,90	0,00
439	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		826,62	5.728,23		826,62	5.728,23	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.765,64	30.318,26		4.765,64	30.318,26	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		6.863,67	51.639,40		6.863,67	51.639,40	0,00
439	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 Gratificações Especiais		0,00	144,36		0,00	144,36	0,00
439	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	170.402,39		0,00	170.402,39	0,00
439	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	30.075,79		0,00	30.075,79	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		1.187,08	133.012,90		1.187,08	133.012,90	0,00
439	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		3.561,24	3.561,24		3.561,24	3.561,24	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	1.206,72	7.601,57	14.398,43	1.206,72	7.601,57	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.206,72	7.601,57		1.206,72	7.601,57	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	2.595,57	18.090,18	11.909,82	2.595,57	18.090,18	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		2.595,57	18.090,18		2.595,57	18.090,18	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	3.1.90.94.01.01.00.00.0020 Indenização para Demissão de		0,00	0,00		0,00	0,00	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	9.100,82	76.868,06	40.131,94	9.100,82	76.868,06	0,00
443	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		9.100,82	76.868,06		9.100,82	76.868,06	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	823,48	4.882,06	4.117,94	588,20	4.646,78	235,28
446	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		823,48	4.882,06		588,20	4.646,78	235,28
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	63,84	14.775,11	15.524,89	861,55	13.894,67	880,44
449	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	26.167,95	48.356,87	4.643,13	1.430,02	16.977,84	31.379,03
447	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12 Educação	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.968.121,28	468.392,77	6.347.560,25	4.620.561,03	538.867,51	5.311.393,03	1.036.167,22
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.282.121,28	417.501,06	5.073.172,13	4.208.949,15	396.727,52	4.441.414,28	631.757,85
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA/	1.877.700,00	155.320,61	1.351.484,68	526.215,32	134.547,07	1.292.251,56	59.233,12
449	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		388,50	388,50		388,50	388,50	0,00
449	3.3.90.30.14.00.00.00.1049 Material Educativo e Esportivo		4.044,42	4.044,42		0,00	0,00	4.044,42
449	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		1.479,00	11.899,88		0,00	5.474,78	6.425,10
448	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	1.145,00		458,00	458,00	687,00
449	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de Processamento de I		0,00	3.100,00		575,00	2.105,00	995,00
449	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		19.896,01	27.914,12		0,00	8.018,11	19.896,01
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		63,84	10.610,80		271,55	10.417,36	193,44
449	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 Material para Manutenção de I		360,02	1.009,95		466,52	991,45	18,50
448	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	132,00		132,00	132,00	0,00
448	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	2.873,71		0,00	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	-86,10	2.836,17	4.163,83	-86,10	2.836,17	0,00
451	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		-86,10	2.836,17		-86,10	2.836,17	0,00
452	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.100,00	0,00	1.659,62	440,38	296,00	1.659,62	0,00
456	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	2.402,18	60.592,00	39.408,00	5.133,14	36.840,94	23.751,06
457	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	296,00		296,00	296,00	0,00
456	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.645,00		0,00	2.645,00	0,00
456	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
456	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		31,84	265,39		31,84	155,95	109,44
456	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.000,00		1.968,89	11.221,23	16.778,77
456	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	6.000,00		246,34	2.781,23	3.218,77
456	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.440,00		119,90	959,20	480,80
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
456	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		230,00	230,00		0,00	0,00	230,00
455	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	27,62		0,00	27,62	0,00
456	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.027,67		625,83	5.094,39	2.933,28
456	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.140,34	13.333,94		2.140,34	13.333,94	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	3.012,69	2.987,31
458	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	6.000,00		375,00	3.012,69	2.987,31
459	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	327.500,00	27.281,20	159.535,54	167.964,46	27.281,20	159.535,54	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12 Educação	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.968.121,28	468.392,77	6.347.560,25	4.620.561,03	538.867,51	5.311.393,03	1.036.167,22
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.282.121,28	417.501,06	5.073.172,13	4.208.949,15	396.727,52	4.441.414,28	631.757,85
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	1.877.700,00	155.320,61	1.351.484,68	526.215,32	134.547,07	1.292.251,56	59.233,12
459	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		27.281,20	159.535,54		27.281,20	159.535,54	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 P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTIC	16.000,00	0,00	15.972,00	28,00	0,00	15.972,00	0,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	0,00	15.972,00	28,00	0,00	15.972,00	0,00
463	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	15.972,00		0,00	15.972,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	3.921,28	0,00	0,00	3.921,28	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	921,28	0,00	0,00	921,28	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.465.500,00	262.180,45	2.149.001,16	2.316.498,84	262.180,45	2.149.001,16	0,00
468	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 Contratação Por Tempo Determ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.940.000,00	231.678,94	1.864.816,32	2.075.183,68	231.678,94	1.864.816,32	0,00
469	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		168.695,65	1.131.383,97		168.695,65	1.131.383,97	0,00
469	3.1.90.11.04.00.00.00.00031 Adicional Noturno		0,00	1.410,29		0,00	1.410,29	0,00
469	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		23.608,10	156.131,60		23.608,10	156.131,60	0,00
469	3.1.90.11.07.00.00.00.00031 Abono de Permanencia		2.596,77	16.872,63		2.596,77	16.872,63	0,00
469	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 Gratificação por Exercício de Fu		10.755,47	71.180,09		10.755,47	71.180,09	0,00
469	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		26.022,95	168.003,21		26.022,95	168.003,21	0,00
469	3.1.90.11.42.00.00.00.00031 Férias Indenizadas		0,00	8.481,89		0,00	8.481,89	0,00
469	3.1.90.11.43.00.00.00.00031 13 Salário		0,00	108.328,91		0,00	108.328,91	0,00
469	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.023,73		0,00	3.023,73	0,00
469	3.1.90.11.46.00.00.00.00031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00
470	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.90.94.00.00.00.00.00031 Indenizações Trabalhistas	25.000,00	0,00	18.716,36	6.283,64	0,00	18.716,36	0,00
471	3.1.90.94.01.03.00.00.00031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	18.716,36		0,00	18.716,36	0,00
472	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	455.000,00	30.501,51	265.468,48	189.531,52	30.501,51	265.468,48	0,00
472	3.1.91.13.03.01.00.00.00031 Contribuição Patronal Para o RI		30.501,51	265.468,48		30.501,51	265.468,48	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12 Educação	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.968.121,28	468.392,77	6.347.560,25	4.620.561,03	538.867,51	5.311.393,03	1.036.167,22
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.282.121,28	417.501,06	5.073.172,13	4.208.949,15	396.727,52	4.441.414,28	631.757,85
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.465.500,00	262.180,45	2.149.001,16	2.316.498,84	262.180,45	2.149.001,16	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1019 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	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	58,82	941,18	0,00	58,82	0,00
485	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	58,82		0,00	58,82	0,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
487	3.3.90.39.96.00.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
488	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020 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	1.511.000,00	50.891,71	1.174.231,07	336.768,93	134.177,35	799.918,90	374.312,17
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.319.500,00	50.891,71	989.180,51	330.319,49	89.224,15	687.057,70	302.122,81
489	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	1.655,83	11.862,18	3.137,82	1.655,83	11.862,18	0,00
489	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.655,83	11.862,18		1.655,83	11.862,18	0,00
490	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	299.000,00	22.654,54	221.221,46	77.778,54	22.654,54	221.221,46	0,00
490	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.711,42	116.881,05		15.711,42	116.881,05	0,00
490	3.1.90.11.04.00.00.00.00.0020 Adicional Noturno		75,99	532,88		75,99	532,88	0,00
490	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0020 Incorporações		4.920,38	35.182,39		4.920,38	35.182,39	0,00
490	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12 Educação	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.968.121,28	468.392,77	6.347.560,25	4.620.561,03	538.867,51	5.311.393,03	1.036.167,22
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.511.000,00	50.891,71	1.174.231,07	336.768,93	134.177,35	799.918,90	374.312,17
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.319.500,00	50.891,71	989.180,51	330.319,49	89.224,15	687.057,70	302.122,81
490	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.946,75	14.176,94		1.946,75	14.176,94	0,00
490	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	27.336,92		0,00	27.336,92	0,00
490	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	12.419,01		0,00	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 Variaveis - Pe	56.000,00	6.052,39	42.239,34	13.760,66	6.052,39	42.239,34	0,00
491	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		6.052,39	42.239,34		6.052,39	42.239,34	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
492	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	47.000,00	3.949,55	30.623,58	16.376,42	3.949,55	30.623,58	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		3.949,55	30.623,58		3.949,55	30.623,58	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	117,64	1.117,88	3.882,12	235,28	1.117,88	0,00
494	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		117,64	1.117,88		235,28	1.117,88	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	250.000,00	8.984,26	198.794,91	51.205,09	24.554,12	157.781,02	41.013,89
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	40.500,00	0,00	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		4.460,40	114.460,40		17.256,26	75.641,51	38.818,89
495	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		4.523,86	84.334,51		7.297,86	82.139,51	2.195,00
496	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		0,00	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	0,00	1.805,00	2.695,00
498	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.500,00		0,00	1.805,00	2.695,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	325.000,00	4.390,00	194.752,29	130.247,71	16.694,00	74.442,53	120.309,76
500	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	210.000,00	0,00	209.924,52	75,48	10.340,94	106.760,36	103.164,16
499	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		3.880,00	8.433,31		3.300,00	7.853,31	580,00
500	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	15.654,00		0,00	15.654,00	0,00
499	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		510,00	5.236,80		990,00	5.046,80	190,00
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		0,00	32,62		0,00	32,62	0,00
499	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviço de Transporte Escolar		0,00	180.939,56		12.404,00	61.399,80	119.539,76
500	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviço de Transporte Escolar		0,00	189.940,52		10.340,94	86.776,36	103.164,16
501	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	56.000,00	3.087,50	39.086,65	16.913,35	3.087,50	39.086,65	0,00
501	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.087,50	39.086,65		3.087,50	39.086,65	0,00
502	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
504	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12	Educação	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.968.121,28	468.392,77	6.347.560,25	4.620.561,03	538.867,51	5.311.393,03	1.036.167,22
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.511.000,00	50.891,71	1.174.231,07	336.768,93	134.177,35	799.918,90	374.312,17
	12.361.0220.2.070	FNDE-PNATE	24.000,00	0,00	18.936,00	5.064,00	18.936,00	18.936,00	0,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.1051	Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.936,00	1.064,00	18.936,00	18.936,00	0,00
505	3.3.90.30.39.00.00.00.1051	material para Manutenção de Vi		0,00	18.936,00		18.936,00	18.936,00	0,00
506	3.3.90.36.00.00.00.00.1051	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00.00.00.00.1051	Outros Serviços de Terceiros - F	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	0,00	166.114,56	1.385,44	26.017,20	93.925,20	72.189,36
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	0,00	166.114,56	885,44	26.017,20	93.925,20	72.189,36
510	3.3.90.39.99.03.00.00.1003	Serviço de Transporte Escolar		0,00	166.114,56		26.017,20	93.925,20	72.189,36
	0901.12.361.0221	Merenda escolar	175.000,00	0,00	100.157,05	74.842,95	7.962,64	70.059,85	30.097,20
	12.361.0221.2.069	MERENDA ESCOLAR	175.000,00	0,00	100.157,05	74.842,95	7.962,64	70.059,85	30.097,20
511	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	55.000,00	0,00	46.019,86	8.980,14	3.246,32	38.810,75	7.209,11
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	73.000,00	0,00	54.137,19	18.862,81	4.716,32	31.249,10	22.888,09
513	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.30.00.00.00.00.1153	Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	4.460,00		1.528,00	3.662,00	798,00
511	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	37.934,86		1.718,32	33.258,75	4.676,11
512	3.3.90.30.07.00.00.00.1005	Generos de Alimentação		0,00	54.137,19		4.716,32	31.249,10	22.888,09
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
	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 ESCOLA	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
517	3.3.90.30.39.00.00.00.1157	material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1157	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12 Educação	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	103.231,36	1.358.092,79	1.773.714,66	144.000,26	1.061.631,63	296.461,16
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.558.607,45	64.324,81	974.791,73	1.583.815,72	98.567,49	697.717,48	277.074,25
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	446.200,00	29.410,18	314.262,15	131.937,85	30.441,26	305.733,18	8.528,97
528	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	2.665,38	23.994,56	3.005,44	2.665,38	23.994,56	0,00
528	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.665,38	23.994,56		2.665,38	23.994,56	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.000,00	15.512,03	176.437,22	11.562,78	15.512,03	176.437,22	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.895,44	86.948,02		12.895,44	86.948,02	0,00
529	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	50,41		0,00	50,41	0,00
529	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		637,26	3.599,83		637,26	3.599,83	0,00
529	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		1.010,03	7.498,20		1.010,03	7.498,20	0,00
529	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		969,30	5.521,99		969,30	5.521,99	0,00
529	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	46.842,56		0,00	46.842,56	0,00
529	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	7.391,97		0,00	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 Variaveis - Pe	7.500,00	0,00	1.035,30	6.464,70	0,00	1.035,30	0,00
530	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	1.035,30		0,00	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	2.038,20	17.028,87	7.971,13	2.038,20	17.028,87	0,00
532	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		2.038,20	17.028,87		2.038,20	17.028,87	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
535	3.3.90.30.26.00.00.00.1049 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	122,80	377,20	0,00	122,80	0,00
537	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	122,80		0,00	122,80	0,00
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	2.661,42	31.695,66	11.304,34	3.612,50	25.106,69	6.588,97
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		0,00	377,64		0,00	186,12	191,52
539	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		786,70	3.240,16	3.759,84
539	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água 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		164,38	1.311,51	697,10
539	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.661,42	19.166,41		2.661,42	19.166,41	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12 Educação	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	103.231,36	1.358.092,79	1.773.714,66	144.000,26	1.061.631,63	296.461,16
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.558.607,45	64.324,81	974.791,73	1.583.815,72	98.567,49	697.717,48	277.074,25
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	446.200,00	29.410,18	314.262,15	131.937,85	30.441,26	305.733,18	8.528,97
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	560,00	1.940,00
540	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	2.500,00		80,00	560,00	1.940,00
541	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	100.000,00	6.533,15	42.864,04	57.135,96	6.533,15	42.864,04	0,00
541	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		6.533,15	42.864,04		6.533,15	42.864,04	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	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	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	34.914,63	282.247,86	371.752,14	34.914,63	282.247,86	0,00
543	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	570.000,00	30.859,71	245.424,49	324.575,51	30.859,71	245.424,49	0,00
543	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.585,76	191.237,84		26.585,76	191.237,84	0,00
543	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.570,42	12.845,53		1.570,42	12.845,53	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	9.583,28		1.371,65	9.583,28	0,00
543	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.331,88	8.692,55		1.331,88	8.692,55	0,00
543	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	5.621,09		0,00	5.621,09	0,00
543	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	15.012,83		0,00	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	4.054,92	36.823,37	47.176,63	4.054,92	36.823,37	0,00
544	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.054,92	36.823,37		4.054,92	36.823,37	0,00
	12.365.0207.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO EDU	304.000,00	0,00	273.608,83	30.391,17	33.211,60	33.211,60	240.397,23
933	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	304.000,00	0,00	273.608,83	30.391,17	33.211,60	33.211,60	240.397,23
933	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	273.608,83		33.211,60	33.211,60	240.397,23
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
550	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12 Educação	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	103.231,36	1.358.092,79	1.773.714,66	144.000,26	1.061.631,63	296.461,16
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.558.607,45	64.324,81	974.791,73	1.583.815,72	98.567,49	697.717,48	277.074,25
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	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	38.906,55	345.494,71	133.505,29	38.906,55	345.494,71	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	71.000,00	3.761,20	35.935,20	35.064,80	3.761,20	35.935,20	0,00
555	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	587,25	4.759,75	5.240,25	587,25	4.759,75	0,00
555	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		587,25	4.759,75		587,25	4.759,75	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
558	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	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	3.173,95	31.004,25	20.995,75	3.173,95	31.004,25	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.173,95	31.004,25		3.173,95	31.004,25	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	408.000,00	35.145,35	309.559,51	98.440,49	35.145,35	309.559,51	0,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	31.063,63	278.931,39	81.068,61	31.063,63	278.931,39	0,00
565	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.106,61	161.585,41		23.106,61	161.585,41	0,00
565	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		3.758,30	26.851,70		3.758,30	26.851,70	0,00
565	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.306,32	6.531,60		1.306,32	6.531,60	0,00
565	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.892,40	18.791,97		2.892,40	18.791,97	0,00
565	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	38.104,09		0,00	38.104,09	0,00
565	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	15.571,16		0,00	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	4.081,72	30.628,12	17.371,88	4.081,72	30.628,12	0,00
566	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		4.081,72	30.628,12		4.081,72	30.628,12	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12 Educação	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12.365 Educação Infantil	3.131.807,45	103.231,36	1.358.092,79	1.773.714,66	144.000,26	1.061.631,63	296.461,16
	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
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
568	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
568	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
568	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
569	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		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
576	3.3.90.30.01.00.00.00.1156 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	52.200,00	0,00	37.806,35	14.393,65	6.526,22	18.419,44	19.386,91
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	29.200,00	0,00	19.838,00	9.362,00	2.769,40	8.842,96	10.995,04
578	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.200,00	0,00	1.428,00	2.772,00	192,00	448,00	980,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.410,00	1.590,00	2.577,40	8.394,96	10.015,04
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		192,00	448,00	320,00
579	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		0,00	18.410,00		2.577,40	8.394,96	10.015,04
578	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	660,00		0,00	0,00	660,00
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	23.000,00	0,00	17.968,35	5.031,65	3.756,82	9.576,48	8.391,87
581	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	18.000,00	0,00	17.968,35	31,65	3.756,82	9.576,48	8.391,87
582	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		0,00	17.968,35		3.756,82	9.576,48	8.391,87

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	0901.12 Educação	14.291.128,73	581.108,58	7.818.828,06	6.472.300,67	697.440,99	6.460.358,42	1.358.469,64
	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	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10 Saúde	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10.122 Administração Geral	881.000,00	42.100,43	519.178,16	361.821,84	51.279,76	473.648,41	45.529,75
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	881.000,00	42.100,43	519.178,16	361.821,84	51.279,76	473.648,41	45.529,75
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	878.000,00	42.100,43	519.178,16	358.821,84	51.279,76	473.648,41	45.529,75
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	1.084,72	14.243,46	7.756,54	1.084,72	14.243,46	0,00
586	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.084,72	14.243,46		1.084,72	14.243,46	0,00
587	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	415.000,00	17.398,48	209.468,73	205.531,27	17.398,48	209.468,73	0,00
587	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.452,48	109.008,27		11.452,48	109.008,27	0,00
587	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		0,00	1.307,81		0,00	1.307,81	0,00
587	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		876,08	15.016,01		876,08	15.016,01	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		461,04	6.475,16		461,04	6.475,16	0,00
587	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		873,65	7.719,41		873,65	7.719,41	0,00
587	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	21.779,87		0,00	21.779,87	0,00
587	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	9.513,33		0,00	9.513,33	0,00
587	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.386,64		0,00	11.386,64	0,00
587	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.184,79		0,00	1.184,79	0,00
587	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.735,23	25.902,90		3.735,23	25.902,90	0,00
588	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	49.500,00	1.203,55	10.903,15	38.596,85	1.203,55	10.903,15	0,00
588	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		419,16	3.997,18		419,16	3.997,18	0,00
588	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		784,39	6.905,97		784,39	6.905,97	0,00
589	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	49.500,00	1.547,13	18.205,78	31.294,22	1.547,13	18.205,78	0,00
589	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.547,13	18.205,78		1.547,13	18.205,78	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	4.552,58	30.208,69	19.791,31	4.552,58	30.208,69	0,00
591	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		4.552,58	30.208,69		4.552,58	30.208,69	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	46.000,00	5.311,41	42.993,54	3.006,46	5.123,19	42.637,68	355,86
592	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		5.311,41	42.993,54		5.123,19	42.637,68	355,86
593	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	26.000,00	2.545,28	22.687,19	3.312,81	3.523,60	19.947,44	2.739,75
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		64,00	119,00		64,00	64,00	55,00
593	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		112,77	130,51		112,77	130,51	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		0,00	3.611,78		968,88	3.472,28	139,50
593	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		610,00	4.813,44		810,75	3.626,86	1.186,58
593	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	5.080,00		0,00	5.080,00	0,00
593	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	207,00		0,00	143,00	64,00
593	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	1.329,13		0,00	956,67	372,46

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10 Saúde	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10.122 Administração Geral	881.000,00	42.100,43	519.178,16	361.821,84	51.279,76	473.648,41	45.529,75
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	881.000,00	42.100,43	519.178,16	361.821,84	51.279,76	473.648,41	45.529,75
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	878.000,00	42.100,43	519.178,16	358.821,84	51.279,76	473.648,41	45.529,75
593	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		545,51	545,51		507,20	507,20	38,31
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
593	3.3.90.30.30.00.00.00.0040 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		-82,00	1.117,70		0,00	1.117,70	0,00
593	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		1.055,00	1.055,00		1.055,00	1.055,00	0,00
593	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		240,00	4.034,22		5,00	3.794,22	240,00
595	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	1.426,27	2.346,92	153,08	1.426,27	2.346,92	0,00
595	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		1.426,27	2.346,92		1.426,27	2.346,92	0,00
596	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	16.000,00	0,00	13.954,00	2.046,00	0,00	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		0,00	4.000,00		0,00	2.040,00	1.960,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	96.000,00	3.931,16	84.522,38	11.477,62	8.266,79	72.916,65	11.605,73
597	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.812,49		370,16	12.497,07	1.315,42
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	3.3.90.39.23.00.00.00.0040 Festividades e Homenagens		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
597	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		54,10	525,97		54,10	301,01	224,96
597	3.3.90.39.37.00.00.00.0040 Juros		0,00	36,04		0,00	36,04	0,00
597	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		304,80	1.859,19	2.140,81
597	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		0,00	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		0,00	5.051,00		473,40	4.998,40	52,60
597	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	20.800,00		3.185,25	16.670,25	4.129,75
597	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		102,21	7.958,24		224,23	4.499,01	3.459,23
597	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	60,56		0,00	60,56	0,00
597	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		3.654,85	29.600,28		3.654,85	29.600,28	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	4.053,60	20.461,55	18.538,45
598	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		0,00	33.700,00		3.153,60	17.489,55	16.210,45
598	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	5.300,00		900,00	2.972,00	2.328,00
599	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	50.000,00	3.099,85	27.468,31	22.531,69	3.099,85	27.468,31	0,00
599	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.099,85	27.468,31		3.099,85	27.468,31	0,00
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10	Saúde	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10.122	Administração Geral	881.000,00	42.100,43	519.178,16	361.821,84	51.279,76	473.648,41	45.529,75
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	881.000,00	42.100,43	519.178,16	361.821,84	51.279,76	473.648,41	45.529,75
	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
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	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	147.200,00	5.699,00	26.746,00	120.454,00	0,00	21.047,00	5.699,00
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	4.4.90.52.00.00.00.00.004011	Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.00.004500	Equipamentos e Material Perma	119.000,00	5.699,00	26.297,00	92.703,00	0,00	20.598,00	5.699,00
608	4.4.90.52.00.00.00.00.004505	Equipamentos e Material Perma	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.08.00.00.00.004500	Aparar., Equip. e Utensilios Méc		5.699,00	26.297,00		0,00	20.598,00	5.699,00
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	4.4.90.52.00.00.00.00.004500	Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.004501	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.004502	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	4.4.90.52.50.00.00.00.004500	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	17.112,33	290.793,12	108.986,88	25.311,91	204.900,23	85.892,89
614	3.1.90.11.00.00.00.00.004500	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.780,00	3.241,79	37.012,63	23.767,37	3.241,79	37.012,63	0,00
614	3.1.90.11.01.01.00.00.004500	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.907,90	20.740,46		1.907,90	20.740,46	0,00
614	3.1.90.11.04.00.00.00.004500	Adicional Noturno		0,00	12,09		0,00	12,09	0,00
614	3.1.90.11.05.00.00.00.004500	Incorporações		411,76	2.650,70		411,76	2.650,70	0,00
614	3.1.90.11.10.00.00.00.004500	Adicional de Insalubridade		407,00	2.606,26		407,00	2.606,26	0,00
614	3.1.90.11.37.00.00.00.004500	Gratificação de Tempo de Servi		515,13	3.229,51		515,13	3.229,51	0,00
614	3.1.90.11.42.00.00.00.004500	Férias Indenizadas		0,00	2.091,65		0,00	2.091,65	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
		1001.10 Saúde	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
		1001.10.301 Atenção Básica	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
		10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	399.780,00	17.112,33	290.793,12	108.986,88	25.311,91	204.900,23	85.892,89
614	3.1.90.11.43.00.00.00.4500	13 Salário		0,00	1.620,90		0,00	1.620,90	0,00
614	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.050,90		0,00	2.050,90	0,00
614	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.010,16		0,00	2.010,16	0,00
615	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00	619,83	5.278,09	8.721,91	619,83	5.278,09	0,00
615	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		619,83	5.278,09		619,83	5.278,09	0,00
616	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	823,48	3.064,59	1.935,41	764,66	3.005,77	58,82
616	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	Diárias no País		823,48	3.064,59		764,66	3.005,77	58,82
617	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	12.000,00	0,00	11.745,04	254,96	0,00	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		0,00	11.424,04	0,00
618	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para I	62.000,00	85,00	57.325,00	4.675,00	85,00	57.325,00	0,00
618	3.3.90.32.03.00.00.00.4500	Material Destinado a Assistênci		85,00	57.325,00		85,00	57.325,00	0,00
619	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	332,00	1.127,00	1.873,00	332,00	1.127,00	0,00
619	3.3.90.36.23.00.00.00.4500	Fornecimento de Alimentação		332,00	1.127,00		332,00	1.127,00	0,00
620	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	11.318,63	171.585,17	8.414,83	19.577,03	86.001,10	85.584,07
620	3.3.90.39.05.00.00.00.4500	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.380,00		0,00	3.380,00	0,00
620	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		11.318,63	168.205,17		19.577,03	82.621,10	85.584,07
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	691,60	3.655,60	8.344,40	691,60	3.655,60	0,00
622	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	Indenização Auxílio-Alimentaça		691,60	3.655,60		691,60	3.655,60	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	19.703,87	163.753,72	146.246,28	19.703,87	163.753,72	0,00
624	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
625	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	218.000,00	14.274,72	126.341,77	91.658,23	14.274,72	126.341,77	0,00
625	3.1.90.11.01.01.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.500,00	96.005,68		13.500,00	96.005,68	0,00
625	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	Incorporações		109,72	750,95		109,72	750,95	0,00
625	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		665,00	4.129,99		665,00	4.129,99	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
625	3.1.90.11.43.00.00.00.4500	13 Salário		0,00	7.030,62		0,00	7.030,62	0,00
625	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	Férias - Abono Constitucional		0,00	6.141,50		0,00	6.141,50	0,00
625	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.572,37		0,00	1.572,37	0,00
626	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	157,78	1.875,32	124,68	157,78	1.875,32	0,00
626	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		157,78	1.875,32		157,78	1.875,32	0,00
627	3.1.91.13.00.00.00.00.4500	Obrigações Patronais	23.000,00	2.900,17	16.927,24	6.072,76	2.900,17	16.927,24	0,00
627	3.1.91.13.03.01.00.00.4500	Contribuição Patronal Para o RI		2.900,17	16.927,24		2.900,17	16.927,24	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10 Saúde	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10.301 Atenção Básica	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	310.000,00	19.703,87	163.753,72	146.246,28	19.703,87	163.753,72	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	0,00	117,64	0,00
628	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		0,00	117,64		0,00	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	2.371,20	18.491,75	16.508,25	2.371,20	18.491,75	0,00
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.371,20	18.491,75		2.371,20	18.491,75	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.266.850,14	221.531,96	1.359.845,77	907.004,37	212.871,68	1.145.546,62	214.299,15
632	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	120.000,00	20.085,35	111.349,36	8.650,64	20.085,35	111.349,36	0,00
632	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		20.085,35	111.349,36		20.085,35	111.349,36	0,00
633	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00	6.675,88	47.648,22	22.351,78	6.675,88	47.648,22	0,00
633	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.675,88	47.648,22		6.675,88	47.648,22	0,00
634	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	40.812,83	305.131,47	234.868,53	40.812,83	305.131,47	0,00
635	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	39.674,08	10.325,92	0,00	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		31.067,82	189.872,55		31.067,82	189.872,55	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		2.723,38	26.716,19		2.723,38	26.716,19	0,00
634	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.538,34	12.629,40		1.538,34	12.629,40	0,00
634	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.137,68	3.185,50		1.137,68	3.185,50	0,00
634	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.007,83	17.407,52		2.007,83	17.407,52	0,00
634	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	19.320,96		0,00	19.320,96	0,00
635	3.1.90.11.42.00.00.00.4090 Férias Indenizadas		0,00	1.269,66		0,00	1.269,66	0,00
636	3.1.90.11.42.00.00.00.4500 Férias Indenizadas		0,00	1.875,62		0,00	1.875,62	0,00
634	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	23.056,01		0,00	23.056,01	0,00
635	3.1.90.11.43.00.00.00.4090 13 Salário		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
634	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		779,26	11.279,02		779,26	11.279,02	0,00
635	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.879,20		0,00	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		1.558,52	1.558,52		1.558,52	1.558,52	0,00
635	3.1.90.11.46.00.00.00.4090 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.812,48		0,00	2.812,48	0,00
637	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	24.000,00	4.338,13	22.947,00	1.053,00	4.338,13	22.947,00	0,00
637	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		4.338,13	22.947,00		4.338,13	22.947,00	0,00
638	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	160.000,00	627,92	24.048,13	135.951,87	627,92	24.048,13	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		627,92	24.048,13		627,92	24.048,13	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10 Saúde	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10.301 Atenção Básica	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.266.850,14	221.531,96	1.359.845,77	907.004,37	212.871,68	1.145.546,62	214.299,15
640	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	38.000,00	11.098,86	22.942,08	15.057,92	11.098,86	22.942,08	0,00
640	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		11.098,86	22.942,08		11.098,86	22.942,08	0,00
641	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	99.920,00	9.931,97	69.996,33	29.923,67	9.931,97	69.996,33	0,00
642	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
641	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		9.931,97	69.996,33		9.931,97	69.996,33	0,00
643	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	-1.235,46	10.745,76	1.254,24	0,00	10.745,76	0,00
947	3.3.90.14.00.00.00.00.4504 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		-1.235,46	10.745,76		0,00	10.745,76	0,00
947	3.3.90.14.14.00.00.00.4504 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	28.000,00	4.557,95	27.289,29	710,71	4.777,14	25.993,73	1.295,56
645	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	6.000,00	2.470,00	4.925,05	1.074,95	1.620,00	2.013,46	2.911,59
646	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	69.000,00	5.527,95	28.188,08	40.811,92	4.264,35	14.400,15	13.787,93
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	9.404,59	9.404,59	5.595,41	2.551,85	2.551,85	6.852,74
644	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	157,35		0,00	157,35	0,00
644	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		4.500,00	20.500,00		3.380,69	19.204,44	1.295,56
644	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		57,95	184,04		57,95	184,04	0,00
645	3.3.90.30.14.00.00.00.4090 Material Educativo e Esportivo		1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00	0,00
646	3.3.90.30.15.00.00.00.4500 Material para Festividades e Ho		17,00	17,00		0,00	0,00	17,00
644	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	1.718,50		1.338,50	1.718,50	0,00
645	3.3.90.30.16.00.00.00.4090 Material de Expediente		0,00	2.455,05		0,00	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
646	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.30.19.00.00.00.4090 Material de Acondicionamento e		850,00	850,00		0,00	0,00	850,00
646	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 Material de Copa e Cozinha		0,00	57,40		57,40	57,40	0,00
646	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.201,00		0,00	2.201,00	0,00
646	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamen		5.579,00	5.579,00		0,00	0,00	5.579,00
646	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		145,70	1.814,52		145,70	1.303,14	511,38
646	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	31,40		0,00	31,40	0,00
648	3.3.90.30.35.00.00.00.4590 Material Laboratorial		8.522,62	8.522,62		1.669,88	1.669,88	6.852,74
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		881,97	881,97		881,97	881,97	0,00
646	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		-213,75	18.487,76		4.061,25	10.807,21	7.680,55
649	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	3.200,00	6.265,00	5.735,00	0,00	3.065,00	3.200,00
650	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	135.000,00	29.826,06	55.686,62	79.313,38	30.281,55	54.377,48	1.309,14
651	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		3.200,00	6.265,00		0,00	3.065,00	3.200,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10 Saúde	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10.301 Atenção Básica	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.266.850,14	221.531,96	1.359.845,77	907.004,37	212.871,68	1.145.546,62	214.299,15
650	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		29.826,06	55.686,62		30.281,55	54.377,48	1.309,14
652	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	30,70	3.969,30	0,00	30,70	0,00
652	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	30,70		0,00	30,70	0,00
653	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00	0,00	50.749,40	9.250,60	0,00	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		0,00	6.725,40		0,00	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		0,00	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	23.064,73	267.686,63	10.813,37	17.417,36	127.962,25	139.724,38
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	20.227,42	28.785,82	6.214,18	20.227,42	28.785,82	0,00
660	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.39.00.00.00.00.4504 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.667,00		4.598,00	7.249,00	418,00
657	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		1.111,32	4.953,16	7.046,84
657	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.000,00		1.064,34	4.041,83	3.958,17
657	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		22.345,60	231.461,34		8.892,10	106.433,73	125.027,61
659	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		20.227,42	28.785,82		20.227,42	28.785,82	0,00
657	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		19,13	7.268,29		1.051,60	3.994,53	3.273,76
657	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
657	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
662	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	6.500,00	1.388,00	6.388,00	112,00	0,00	1.036,00	5.352,00
662	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		1.388,00	1.388,00		0,00	0,00	1.388,00
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	8.031,07	48.620,85	22.379,15	8.031,07	48.620,85	0,00
663	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		8.031,07	48.620,85		8.031,07	48.620,85	0,00
664	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	149.532,00	19.398,71	101.950,63	47.581,37	20.590,00	101.538,82	411,81
664	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		19.398,71	101.950,63		20.590,00	101.538,82	411,81
665	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	70.000,00	2.100,00	57.750,00	12.250,00	6.300,00	38.500,00	19.250,00
666	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		0,00	55.650,00		4.200,00	36.400,00	19.250,00
666	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 Diversas Indenizações e Restitu		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	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	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
		1001.10 Saúde	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
		1001.10.301 Atenção Básica	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
		10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.266.850,14	221.531,96	1.359.845,77	907.004,37	212.871,68	1.145.546,62	214.299,15
667	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma		31.398,14	0,00	3.240,00	28.158,14	3.240,00	3.240,00	0,00
667	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral			0,00	3.240,00		3.240,00	3.240,00	0,00
		10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	59.922,00	189,70	3.872,25	56.049,75	0,00	3.583,65	288,60
668	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo		25.000,00	189,70	3.872,25	21.127,75	0,00	3.583,65	288,60
668	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I			189,70	3.872,25		0,00	3.583,65	288,60
669	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo		33.922,00	0,00	0,00	33.922,00	0,00	0,00	0,00
670	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	279.000,00	0,00	64.219,47	214.780,53	0,00	58.183,41	6.036,06
671	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil		16.000,00	0,00	999,94	15.000,06	0,00	999,94	0,00
671	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País			0,00	999,94		0,00	999,94	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	153.000,00		0,00	40.985,83	112.014,17	0,00	34.949,77	6.036,06
672	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar			0,00	40.985,83		0,00	34.949,77	6.036,06
673	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	46.200,00		0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	39.000,00		0,00	10.088,10	28.911,90	0,00	10.088,10	0,00
674	3.3.90.36.15.00.00.00.4011 Locação de Imóveis			0,00	10.088,10		0,00	10.088,10	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	23.800,00		0,00	12.145,60	11.654,40	0,00	12.145,60	0,00
675	3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais			0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
675	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont			0,00	10.975,60		0,00	10.975,60	0,00
676	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	90.000,00	0,00	17.268,00	72.732,00	0,00	3.852,00	13.416,00
677	3.3.90.32.00.00.00.00.4112 Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00		0,00	17.268,00	72.732,00	0,00	3.852,00	13.416,00
677	3.3.90.32.03.00.00.00.4112 Material Destinado a Assistênci			0,00	17.268,00		0,00	3.852,00	13.416,00
		10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	866.750,00	90.224,47	681.734,36	185.015,64	67.685,65	613.175,19	68.559,17
678	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00		445,09	4.817,55	2.182,45	445,09	4.817,55	0,00
678	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S			445,09	4.817,55		445,09	4.817,55	0,00
679	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00		11.914,57	109.894,93	35.105,07	11.914,57	109.894,93	0,00
679	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas			8.353,94	60.894,10		8.353,94	60.894,10	0,00
679	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno			461,58	3.172,04		461,58	3.172,04	0,00
679	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações			1.373,55	9.752,24		1.373,55	9.752,24	0,00
679	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade			1.059,91	7.606,60		1.059,91	7.606,60	0,00
679	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi			665,59	4.846,72		665,59	4.846,72	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10 Saúde	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10.301 Atenção Básica	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	866.750,00	90.224,47	681.734,36	185.015,64	67.685,65	613.175,19	68.559,17
679	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	12.799,86		0,00	12.799,86	0,00
679	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	4.537,39		0,00	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 Variáveis - Pe	86.000,00	8.353,36	68.219,83	17.780,17	8.353,36	68.219,83	0,00
680	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		8.353,36	68.219,83		8.353,36	68.219,83	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	0,00	20.114,61	12.885,39	0,00	20.114,61	0,00
682	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	20.114,61		0,00	20.114,61	0,00
683	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	120.000,00	-14.997,16	88.435,74	31.564,26	5.917,30	88.435,74	0,00
940	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	18.940,88	19.940,88	40.059,12	4.529,14	4.529,14	15.411,74
683	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		-14.997,16	88.435,74		5.917,30	88.435,74	0,00
940	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		18.940,88	19.940,88		4.529,14	4.529,14	15.411,74
684	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	300.000,00	57.917,18	280.529,95	19.470,05	32.530,04	234.505,31	46.024,64
685	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	6.000,00	405,63	3.393,63	2.606,37	0,00	2.988,00	405,63
686	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	4.000,00	1.638,77	3.885,77	114,23	0,00	2.247,00	1.638,77
684	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		50.000,00	200.000,00		24.437,01	164.290,05	35.709,95
686	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
686	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		1.005,00	1.005,00		0,00	0,00	1.005,00
684	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	23,71		0,00	23,71	0,00
684	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		7.844,29	64.243,63		8.020,14	55.622,65	8.620,98
685	3.3.90.30.39.00.00.00.4090 material para Manutenção de Vi		405,63	3.393,63		0,00	2.988,00	405,63
686	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		633,77	2.880,77		0,00	2.247,00	633,77
684	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		72,89	16.218,90		72,89	14.568,90	1.650,00
684	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	225,50	774,50	0,00	225,50	0,00
687	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	225,50		0,00	225,50	0,00
688	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	3.765,00	1.225,00
688	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.950,00		0,00	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	1.930,80	60.388,52	6.611,48	1.810,80	58.025,13	2.363,39
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	1.490,00	1.490,00	6.510,00	0,00	0,00	1.490,00
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		0,00	22.876,73		0,00	22.396,73	480,00
691	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		1.240,00	1.240,00		0,00	0,00	1.240,00
689	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		990,00	27.742,29		870,00	27.062,29	680,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10	Saúde	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10.301	Atenção Básica	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.599.252,14	354.461,33	2.757.544,69	1.841.707,45	325.573,11	2.363.353,82	394.190,87
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	866.750,00	90.224,47	681.734,36	185.015,64	67.685,65	613.175,19	68.559,17
690	3.3.90.39.19.00.00.00.4001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.39.19.00.00.00.4500	Manutenção e Conservação de		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
689	3.3.90.39.69.00.00.00.0040	Seguros em Geral		718,80	1.385,02		718,80	1.231,63	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		222,00	6.306,49		222,00	5.256,49	1.050,00
692	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	20.000,00	2.185,35	15.407,45	4.592,55	2.185,35	15.407,45	0,00
692	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.185,35	15.407,45		2.185,35	15.407,45	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	25.956,00	149.452,36	307.097,64	21.326,79	131.653,21	17.799,15
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	25.956,00	149.452,36	307.097,64	21.326,79	131.653,21	17.799,15
	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	2.854,00	2.854,00	12.146,00	0,00	0,00	2.854,00
696	4.4.90.52.00.00.00.00.4170	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	2.854,00	2.854,00	7.146,00	0,00	0,00	2.854,00
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	Mobiliário em Geral		2.854,00	2.854,00		0,00	0,00	2.854,00
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	418.550,00	23.102,00	146.598,36	271.951,64	21.326,79	131.653,21	14.945,15
698	3.1.90.11.00.00.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	0,00	6.535,98	19.464,02	0,00	6.535,98	0,00
699	3.1.90.11.00.00.00.00.4501	Vencimentos e Vantagens Fixas	156.000,00	11.797,06	66.710,00	89.290,00	11.797,06	66.710,00	0,00
698	3.1.90.11.01.01.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.535,98		0,00	6.535,98	0,00
699	3.1.90.11.01.01.00.00.4501	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.040,54	28.860,48		6.040,54	28.860,48	0,00
699	3.1.90.11.04.00.00.00.4501	Adicional Noturno		472,62	1.961,76		472,62	1.961,76	0,00
699	3.1.90.11.05.00.00.00.4501	Incorporações		3.739,85	17.789,91		3.739,85	17.789,91	0,00
699	3.1.90.11.10.00.00.00.4501	Adicional de Insalubridade		920,66	4.439,26		920,66	4.439,26	0,00
699	3.1.90.11.37.00.00.00.4501	Gratificação de Tempo de Servi		623,39	2.891,26		623,39	2.891,26	0,00
699	3.1.90.11.42.00.00.00.4501	Férias Indenizadas		0,00	3.696,93		0,00	3.696,93	0,00
699	3.1.90.11.43.00.00.00.4501	13 Salário		0,00	5.221,94		0,00	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
699	3.1.90.11.46.00.00.00.4501	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.16.00.00.00.00.4170	Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	7.087,84	34.254,36	25.745,64	7.087,84	34.254,36	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									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
		1001.10 Saúde	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
		1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	456.550,00	25.956,00	149.452,36	307.097,64	21.326,79	131.653,21	17.799,15
		1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	25.956,00	149.452,36	307.097,64	21.326,79	131.653,21	17.799,15
		10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	418.550,00	23.102,00	146.598,36	271.951,64	21.326,79	131.653,21	14.945,15
701	3.1.90.16.00.00.00.00.4501	Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.16.44.00.00.00.4170	Serviços Extraordinários		7.087,84	34.254,36		7.087,84	34.254,36	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	2.601,00	3.439,07	4.560,93	471,00	1.209,27	2.229,80
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	3.3.90.30.04.00.00.00.4170	Gas e Outros Materiais Engarra		64,00	64,00		0,00	0,00	64,00
706	3.3.90.30.23.00.00.00.4170	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		2.066,00	2.066,00		0,00	0,00	2.066,00
706	3.3.90.30.24.00.00.00.4170	Material para Manutenção de f		0,00	258,27		0,00	258,27	0,00
706	3.3.90.30.28.00.00.00.4170	Material de Proteção e Seguran		471,00	654,80		471,00	555,00	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	0,00	21.837,00	3.163,00	0,00	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		0,00	21.837,00		0,00	12.738,25	9.098,75
710	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.774,00	226,00	0,00	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	354,79	1.095,40	2.704,60
711	3.3.90.39.43.00.00.00.4501	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		298,93	923,32	2.076,68
711	3.3.90.39.44.00.00.00.4501	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	800,00		55,86	172,08	627,92
710	3.3.90.39.48.00.00.00.4170	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.534,00		0,00	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	60,00	60,00	940,00	60,00	60,00	0,00
713	3.3.90.40.00.00.00.00.4501	Serviços de Tecn. da Informaçã	21.050,00	0,00	1.000,00	20.050,00	0,00	88,00	912,00
712	3.3.90.40.13.00.00.00.4170	Comunicação de Dados		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
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	1.556,10	2.766,40	3.233,60	1.556,10	2.766,40	0,00
715	3.3.90.46.00.00.00.00.4501	Auxílio Alimentação	37.000,00	0,00	4.359,55	32.640,45	0,00	4.359,55	0,00
714	3.3.90.46.01.00.00.00.4170	Indenização Auxílio-Alimentação		1.556,10	2.766,40		1.556,10	2.766,40	0,00
715	3.3.90.46.01.00.00.00.4501	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	4.359,55		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10 Saúde	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	141.750,00	-14.141,28	97.963,57	43.786,43	166,41	91.371,88	6.591,69
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	141.750,00	-14.141,28	97.963,57	43.786,43	166,41	91.371,88	6.591,69
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	141.750,00	-14.141,28	97.963,57	43.786,43	166,41	91.371,88	6.591,69
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	0,00	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	-14.061,60	11.888,09	19.611,91	0,00	11.888,09	0,00
722	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	57.750,00	-79,68	55.377,48	2.372,52	166,41	52.898,39	2.479,09
720	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	30.698,00		0,00	26.585,40	4.112,60
721	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		-14.061,60	11.888,09		0,00	11.888,09	0,00
722	3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistênci		-79,68	55.377,48		166,41	52.898,39	2.479,09
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.921,28	294,10	10.647,92	79.273,36	176,46	1.054,26	9.593,66
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.921,28	294,10	10.647,92	79.273,36	176,46	1.054,26	9.593,66
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
723	4.4.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
724	4.4.90.51.00.00.00.00.4502 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	22.500,00	294,10	352,92	22.147,08	176,46	176,46	176,46
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	294,10	352,92	3.647,08	176,46	176,46	176,46
727	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País		294,10	352,92		176,46	176,46	176,46
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10 Saúde	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.921,28	294,10	10.647,92	79.273,36	176,46	1.054,26	9.593,66
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.921,28	294,10	10.647,92	79.273,36	176,46	1.054,26	9.593,66
	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
736	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		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	368,18	5.009,15	69.990,85	199,20	4.840,17	168,98
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	75.000,00	368,18	5.009,15	69.990,85	199,20	4.840,17	168,98
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4190 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	368,18	5.009,15	64.990,85	199,20	4.840,17	168,98
741	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
742	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4502 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
743	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4502 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	6.000,00	368,18	4.974,15	1.025,85	199,20	4.805,17	168,98
746	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.23.00.00.00.00.4190 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.24.00.00.00.00.4190 Material para Manutenção de I		0,00	45,97		0,00	45,97	0,00
745	3.3.90.30.28.00.00.00.00.4190 Material de Proteção e Seguran		368,18	368,18		199,20	199,20	168,98
745	3.3.90.30.99.00.00.00.00.4190 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.560,00		0,00	4.560,00	0,00
747	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	35,00	2.965,00	0,00	35,00	0,00
751	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.39.05.00.00.00.00.4190 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
752	3.3.90.40.00.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10 Saúde	6.243.473,42	409.038,76	3.539.795,85	2.703.677,57	398.721,73	3.065.921,75	473.874,10
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	75.000,00	368,18	5.009,15	69.990,85	199,20	4.840,17	168,98
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	75.000,00	368,18	5.009,15	69.990,85	199,20	4.840,17	168,98
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	70.000,00	368,18	5.009,15	64.990,85	199,20	4.840,17	168,98
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	80.610,82	1.132.845,57	301.775,22	92.146,75	806.089,74	326.755,83
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	876.103,29	65.631,11	730.424,49	145.678,80	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	1101.23 Comércio e Serviços	876.103,29	65.631,11	730.424,49	145.678,80	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	1101.23.691 Promoção Comercial	32.245,79	0,00	0,00	32.245,79	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	32.245,79	0,00	0,00	32.245,79	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
754	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
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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	31.620,79	0,00	0,00	31.620,79	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	30.780,79	0,00	0,00	30.780,79	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	843.857,50	65.631,11	730.424,49	113.433,01	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	843.857,50	65.631,11	730.424,49	113.433,01	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	962,50	0,00	0,00	962,50	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	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	2.000,00	0,00	1.359,00	641,00	0,00	1.359,00	0,00
761	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.359,00	641,00	0,00	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	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
761	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
	23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	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
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAR	228.530,00	7.385,06	201.462,60	27.067,40	0,00	65.472,70	135.989,90
763	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	14.530,00	7.385,06	13.635,06	894,94	0,00	2.401,34	11.233,72
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		7.385,06	13.635,06		0,00	2.401,34	11.233,72
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
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	80.610,82	1.132.845,57	301.775,22	92.146,75	806.089,74	326.755,83
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	876.103,29	65.631,11	730.424,49	145.678,80	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	1101.23 Comércio e Serviços	876.103,29	65.631,11	730.424,49	145.678,80	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	1101.23.695 Turismo	843.857,50	65.631,11	730.424,49	113.433,01	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	843.857,50	65.631,11	730.424,49	113.433,01	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	306.200,00	24.086,49	245.331,61	60.868,39	27.332,58	230.266,02	15.065,59
780	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	875,20	4.437,23	5.062,77	875,20	4.437,23	0,00
780	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		875,20	4.437,23		875,20	4.437,23	0,00
781	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	133.000,00	15.336,58	109.048,26	23.951,74	15.336,58	109.048,26	0,00
781	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.081,37	52.518,70		8.081,37	52.518,70	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	80.610,82	1.132.845,57	301.775,22	92.146,75	806.089,74	326.755,83
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	876.103,29	65.631,11	730.424,49	145.678,80	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	1101.23 Comércio e Serviços	876.103,29	65.631,11	730.424,49	145.678,80	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	1101.23.695 Turismo	843.857,50	65.631,11	730.424,49	113.433,01	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	843.857,50	65.631,11	730.424,49	113.433,01	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	306.200,00	24.086,49	245.331,61	60.868,39	27.332,58	230.266,02	15.065,59
781	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		282,67	1.520,89		282,67	1.520,89	0,00
781	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		638,37	4.197,18		638,37	4.197,18	0,00
781	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		733,39	4.661,51		733,39	4.661,51	0,00
781	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	4.600,49		0,00	4.600,49	0,00
781	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	7.180,36		0,00	7.180,36	0,00
781	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		621,85	3.731,01		621,85	3.731,01	0,00
781	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		1.243,70	1.243,70		1.243,70	1.243,70	0,00
781	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.735,23	29.394,42		3.735,23	29.394,42	0,00
782	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.681,32	12.735,45	8.264,55	1.681,32	12.735,45	0,00
782	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		896,93	6.323,81		896,93	6.323,81	0,00
782	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		784,39	6.411,64		784,39	6.411,64	0,00
783	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.000,00	309,15	5.536,32	1.463,68	309,15	5.536,32	0,00
783	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		309,15	5.536,32		309,15	5.536,32	0,00
784	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
785	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	5.276,47	2.723,53	0,00	5.276,47	0,00
785	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	5.276,47		0,00	5.276,47	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	10.250,00	1.174,33	7.003,40	3.246,60	1.174,33	7.003,40	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.174,33	7.003,40		1.174,33	7.003,40	0,00
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	28.000,00	655,12	26.903,06	1.096,94	458,40	21.916,17	4.986,89
787	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.390,40		0,00	1.390,40	0,00
787	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	3.536,20		0,00	3.536,20	0,00
787	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	7.632,73		0,00	5.443,13	2.189,60
787	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		277,50	277,50		277,50	277,50	0,00
787	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		356,72	6.502,83		160,00	4.245,45	2.257,38
787	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	271,65		0,00	271,65	0,00
787	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.868,64		0,00	3.868,64	0,00
787	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		20,90	599,39		20,90	365,90	233,49
787	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
787	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.797,72		0,00	2.491,30	306,42
788	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	216,00	2.962,07	537,93	216,00	2.962,07	0,00
788	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		216,00	2.962,07		216,00	2.962,07	0,00
789	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.36.23.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - f	60.900,00	887,14	55.484,89	5.415,11	4.241,95	45.878,19	9.606,70
790	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.645,79		0,00	8.268,79	1.377,00
790	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		12,94	71,60		12,94	71,60	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.434.620,79	80.610,82	1.132.845,57	301.775,22	92.146,75	806.089,74	326.755,83
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	876.103,29	65.631,11	730.424,49	145.678,80	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	1101.23 Comércio e Serviços	876.103,29	65.631,11	730.424,49	145.678,80	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	1101.23.695 Turismo	843.857,50	65.631,11	730.424,49	113.433,01	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	843.857,50	65.631,11	730.424,49	113.433,01	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	306.200,00	24.086,49	245.331,61	60.868,39	27.332,58	230.266,02	15.065,59
790	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	266,80		0,00	266,40	0,40
790	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		776,92	16.274,04	725,96
790	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		2.244,22	9.260,17	2.739,83
790	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.742,16		0,00	1.742,16	0,00
790	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.016,01		333,67	3.252,50	4.763,51
790	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
790	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		874,20	6.112,53		874,20	6.112,53	0,00
791	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	88,00	528,00	472,00
791	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	1.000,00		88,00	528,00	472,00
792	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	22.000,00	2.951,65	14.944,46	7.055,54	2.951,65	14.944,46	0,00
792	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.951,65	14.944,46		2.951,65	14.944,46	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	43.200,00	34.093,56	34.093,56	9.106,44	220,00	220,00	33.873,56
796	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	33.000,00	26.798,00	26.798,00	6.202,00	0,00	0,00	26.798,00
796	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		26.798,00	26.798,00		0,00	0,00	26.798,00
797	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	420,00	420,00	630,00	0,00	0,00	420,00
799	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		420,00	420,00		0,00	0,00	420,00
800	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.050,00	6.875,56	6.875,56	174,44	220,00	220,00	6.655,56
800	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
800	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		6.655,56	6.655,56		0,00	0,00	6.655,56
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	6.800,00	66,00	66,00	6.734,00	66,00	66,00	0,00
801	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
802	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200,00	66,00	66,00	134,00	66,00	66,00	0,00
802	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		66,00	66,00		66,00	66,00	0,00
803	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	80.610,82	1.132.845,57	301.775,22	92.146,75	806.089,74	326.755,83
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	876.103,29	65.631,11	730.424,49	145.678,80	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	1101.23 Comércio e Serviços	876.103,29	65.631,11	730.424,49	145.678,80	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	1101.23.695 Turismo	843.857,50	65.631,11	730.424,49	113.433,01	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	843.857,50	65.631,11	730.424,49	113.433,01	77.229,64	528.905,67	201.518,82
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	6.800,00	66,00	66,00	6.734,00	66,00	66,00	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	49.611,06	115.945,96	10.047,71
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	49.611,06	115.408,96	10.047,71
929	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	125.456,67		49.611,06	115.408,96	10.047,71
	11.02 CULTURA	23.895,00	0,00	21.720,98	2.174,02	0,00	21.156,26	564,72
	1102.13 Cultura	23.895,00	0,00	21.720,98	2.174,02	0,00	21.156,26	564,72
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	3.520,00	0,00	1.996,32	1.523,68	0,00	1.431,60	564,72
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	3.520,00	0,00	1.996,32	1.523,68	0,00	1.431,60	564,72
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	3.520,00	0,00	1.996,32	1.523,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.125,00	0,00	767,60	357,40	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	1.125,00	0,00	965,00	160,00	0,00	455,00	510,00
815	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	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	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	75,00	0,00	0,00	75,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	209,00	291,00	0,00	209,00	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	80.610,82	1.132.845,57	301.775,22	92.146,75	806.089,74	326.755,83
	11.02 CULTURA	23.895,00	0,00	21.720,98	2.174,02	0,00	21.156,26	564,72
	1102.13 Cultura	23.895,00	0,00	21.720,98	2.174,02	0,00	21.156,26	564,72
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	3.520,00	0,00	1.996,32	1.523,68	0,00	1.431,60	564,72
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	3.520,00	0,00	1.996,32	1.523,68	0,00	1.431,60	564,72
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	3.520,00	0,00	1.996,32	1.523,68	0,00	1.431,60	564,72
820	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	209,00		0,00	209,00	0,00
821	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	20.375,00	0,00	19.724,66	650,34	0,00	19.724,66	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	20.375,00	0,00	19.724,66	650,34	0,00	19.724,66	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	11.050,00	0,00	10.964,66	85,34	0,00	10.964,66	0,00
822	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.450,00	0,00	2.429,66	20,34	0,00	2.429,66	0,00
822	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Homenagens		0,00	1.129,66		0,00	1.129,66	0,00
822	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
823	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	2.985,00	15,00	0,00	2.985,00	0,00
824	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.985,00		0,00	2.985,00	0,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
825	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conferências		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
825	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	9.325,00	0,00	8.760,00	565,00	0,00	8.760,00	0,00
826	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.725,00	0,00	1.580,00	145,00	0,00	1.580,00	0,00
827	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
828	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.350,00	0,00	7.180,00	170,00	0,00	7.180,00	0,00
828	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	3.750,00		0,00	3.750,00	0,00
828	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
828	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	80.610,82	1.132.845,57	301.775,22	92.146,75	806.089,74	326.755,83
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	534.622,50	14.979,71	380.700,10	153.922,40	14.917,11	256.027,81	124.672,29
	1103.27 Desporto e Lazer	534.622,50	14.979,71	380.700,10	153.922,40	14.917,11	256.027,81	124.672,29
	1103.27.812 Desporto Comunitário	534.622,50	14.979,71	380.700,10	153.922,40	14.917,11	256.027,81	124.672,29
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	534.622,50	14.979,71	380.700,10	153.922,40	14.917,11	256.027,81	124.672,29
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
829	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
830	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ	342.780,00	0,00	245.927,44	96.852,56	0,00	131.514,24	114.413,20
831	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	69.000,00	0,00	381,08	68.618,92	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	159.580,00	12.579,71	109.283,84	50.296,16	13.491,11	102.508,63	6.775,21
833	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	543,06	5.271,82	1.228,18	543,06	5.271,82	0,00
833	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		543,06	5.271,82		543,06	5.271,82	0,00
834	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	86.000,00	6.928,90	59.985,67	26.014,33	6.928,90	59.985,67	0,00
834	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.896,64	37.168,56		4.896,64	37.168,56	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	3.465,42		494,06	3.465,42	0,00
834	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		532,45	3.852,23		532,45	3.852,23	0,00
834	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.005,75	7.092,21		1.005,75	7.092,21	0,00
834	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	2.867,38		0,00	2.867,38	0,00
834	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	3.450,51		0,00	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	378,23	1.780,33	2.219,67	378,23	1.780,33	0,00
835	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		378,23	1.780,33		378,23	1.780,33	0,00
836	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	529,94	8.013,99	1.986,01	529,94	8.013,99	0,00
836	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		529,94	8.013,99		529,94	8.013,99	0,00
837	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	1.943,32	1.943,32	56,68	1.943,32	1.943,32	0,00
837	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.943,32	1.943,32		1.943,32	1.943,32	0,00
838	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	830,60	7.318,46	5.681,54	830,60	7.318,46	0,00
838	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		830,60	7.318,46		830,60	7.318,46	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	4.300,00	277,11	460,55	3.839,45	0,00	162,78	297,77
840	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		277,11	277,11		0,00	0,00	277,11
840	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	183,44		0,00	162,78	20,66
841	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
842	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	14.700,00	300,00	1.188,51	8.222,56	6.477,44

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	80.610,82	1.132.845,57	301.775,22	92.146,75	806.089,74	326.755,83
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	534.622,50	14.979,71	380.700,10	153.922,40	14.917,11	256.027,81	124.672,29
	1103.27 Desporto e Lazer	534.622,50	14.979,71	380.700,10	153.922,40	14.917,11	256.027,81	124.672,29
	1103.27.812 Desporto Comunitário	534.622,50	14.979,71	380.700,10	153.922,40	14.917,11	256.027,81	124.672,29
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	534.622,50	14.979,71	380.700,10	153.922,40	14.917,11	256.027,81	124.672,29
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	159.580,00	12.579,71	109.283,84	50.296,16	13.491,11	102.508,63	6.775,21
843	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	700,00		0,00	0,00	700,00
843	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		869,85	5.536,89	4.463,11
843	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.000,00		318,66	2.685,67	1.314,33
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	1.148,55	9.809,70	4.190,30	1.148,55	9.809,70	0,00
845	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.148,55	9.809,70		1.148,55	9.809,70	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	28.762,50	2.400,00	25.488,82	3.273,68	1.426,00	22.004,94	3.483,88
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	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	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	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	3.972,00	228,00	828,00	3.972,00	0,00
848	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.767,00		828,00	2.767,00	0,00
848	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	1.205,00		0,00	1.205,00	0,00
849	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.742,50	2.400,00	18.698,00	2.044,50	598,00	16.298,00	2.400,00
849	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		2.400,00	13.448,00		598,00	11.048,00	2.400,00
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	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	1201.20	Agricultura	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	1201.20.606	Extensão Rural	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4.4.90.51.00.00.00.00.1160	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perma	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
944	4.4.90.52.00.00.00.00.1160	Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	1.262.535,58	102.083,47	660.199,94	602.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	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	416.785,58	54.112,94	111.499,94	305.285,64	0,00	50.938,00	60.561,94
856	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	97.960,00	7.087,38	12.240,37	85.719,63	0,00	3.864,99	8.375,38
942	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Perma	46.700,34	0,00	0,00	46.700,34	0,00	0,00	0,00
857	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	1.420,32	1.420,32	1.579,68	0,00	0,00	1.420,32
858	4.4.90.52.00.00.00.00.1161	Equipamentos e Material Perma	93.000,00	22.802,62	75.036,63	17.963,37	0,00	47.073,01	27.963,62
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	22.802,62	22.802,62	65.260,00	0,00	0,00	22.802,62
856	4.4.90.52.34.00.00.00.0001	Máquinas, Utensílios e Equipam		7.087,38	7.087,38		0,00	0,00	7.087,38
857	4.4.90.52.34.00.00.00.1108	Máquinas, Utensílios e Equipam		1.420,32	1.420,32		0,00	0,00	1.420,32
858	4.4.90.52.34.00.00.00.1161	Máquinas, Utensílios e Equipam		22.802,62	22.802,62		0,00	0,00	22.802,62
930	4.4.90.52.34.00.00.00.1164	Máquinas, Utensílios e Equipam		22.802,62	22.802,62		0,00	0,00	22.802,62
856	4.4.90.52.40.00.00.00.0001	Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	5.152,99		0,00	3.864,99	1.288,00
858	4.4.90.52.40.00.00.00.1161	Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	52.234,01		0,00	47.073,01	5.161,00
	20.606.0215.1.043	FOMENTO A OLERICULTURA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
859	3.3.90.32.00.00.00.00.1108	Material, Bem ou Serviço Para I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068	MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
860	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
861	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
862	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	1201.20 Agricultura	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	1201.20.606 Extensão Rural	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.262.535,58	102.083,47	660.199,94	602.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	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
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	519.000,00	42.014,53	326.044,12	192.955,88	41.131,35	319.822,06	6.222,06
865	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	15.500,00	1.467,35	11.493,28	4.006,72	1.467,35	11.493,28	0,00
865	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.467,35	11.493,28		1.467,35	11.493,28	0,00
866	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	326.000,00	24.318,96	189.472,73	136.527,27	24.318,96	189.472,73	0,00
866	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.721,51	92.519,80		11.721,51	92.519,80	0,00
866	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.128,94	10.934,12		1.128,94	10.934,12	0,00
866	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		2.021,23	15.162,92		2.021,23	15.162,92	0,00
866	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.076,02	10.243,71		1.076,02	10.243,71	0,00
866	3.1.90.11.42.00.00.00.1108 Férias Indenizadas		0,00	11.032,08		0,00	11.032,08	0,00
866	3.1.90.11.43.00.00.00.1108 13 Salário		0,00	10.063,07		0,00	10.063,07	0,00
866	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		1.545,34	8.182,86		1.545,34	8.182,86	0,00
866	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 Férias - Pagamento Antecipado		3.090,69	5.431,27		3.090,69	5.431,27	0,00
866	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.735,23	25.902,90		3.735,23	25.902,90	0,00
867	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	15.000,00	1.111,29	9.394,43	5.605,57	1.111,29	9.394,43	0,00
867	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		326,90	2.855,06		326,90	2.855,06	0,00
867	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		784,39	6.539,37		784,39	6.539,37	0,00
868	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variáveis - Pe	30.000,00	1.750,69	24.665,40	5.334,60	1.750,69	24.665,40	0,00
868	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		1.750,69	24.665,40		1.750,69	24.665,40	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	3.1.90.94.01.01.00.00.1108 Indenização para Demissão de		0,00	0,00		0,00	0,00	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	2.730,15	22.669,67	10.330,33	2.730,15	22.669,67	0,00
870	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		2.730,15	22.669,67		2.730,15	22.669,67	0,00
871	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	3.123,34	6.006,10	993,90	3.123,34	6.006,10	0,00
871	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		3.123,34	6.006,10		3.123,34	6.006,10	0,00
872	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	24.500,00	1.020,95	23.975,29	524,71	1.048,69	21.075,87	2.899,42
872	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		45,00	238,85		45,00	238,85	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	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		297,00	297,00		0,00	0,00	297,00
872	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	547,90		169,90	169,90	378,00
872	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	333,31		333,31	333,31	0,00
872	3.3.90.30.28.00.00.00.1108 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.476,00		0,48	1.476,00	0,00
872	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		678,95	19.860,81		500,00	18.302,46	1.558,35
872	3.3.90.30.42.00.00.00.1108 Ferramentas		0,00	27,25		0,00	27,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	1201.20 Agricultura	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	1201.20.606 Extensão Rural	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.262.535,58	102.083,47	660.199,94	602.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	519.000,00	42.014,53	326.044,12	192.955,88	41.131,35	319.822,06	6.222,06
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	1.700,00	6.859,00	3.141,00	789,08	3.536,36	3.322,64
874	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		1.700,00	1.820,00		0,00	120,00	1.700,00
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		789,08	2.677,36	1.322,64
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	4.791,80	26.292,21	15.707,79	4.791,80	26.292,21	0,00
876	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.791,80	26.292,21		4.791,80	26.292,21	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	52.552,41	67.447,59
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	52.552,41	67.447,59
878	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120.000,00		6.933,33	52.552,41	67.447,59
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	187.050,00	5.956,00	102.655,88	84.394,12	13.881,52	72.143,24	30.512,64
879	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	168.500,00	3.871,00	91.922,26	76.577,74	12.596,52	62.594,62	29.327,64
879	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	80.000,00		7.486,52	52.543,36	27.456,64
879	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	249,85		0,00	249,85	0,00
879	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
879	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		3.271,00	10.882,41		5.110,00	9.611,41	1.271,00
879	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
880	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.150,00	0,00	3.000,00	150,00	0,00	2.615,00	385,00
880	3.3.90.36.06.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	2.615,00	385,00
881	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	8.400,00	2.085,00	7.733,62	666,38	1.285,00	6.933,62	800,00
881	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		600,00	1.190,00		100,00	690,00	500,00
881	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		1.185,00	6.243,62		1.185,00	6.243,62	0,00
881	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
882	4.4.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
883	4.4.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	1201.20 Agricultura	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	1201.20.606 Extensão Rural	1.386.535,58	102.083,47	660.199,94	726.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.262.535,58	102.083,47	660.199,94	602.335,64	61.946,20	495.455,71	164.744,23
	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	8.249,75	386.205,71	135.762,43	34.354,08	255.773,81	130.431,90
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	8.249,75	386.205,71	135.762,43	34.354,08	255.773,81	130.431,90
	1302.18 Gestão Ambiental	521.968,14	8.249,75	386.205,71	135.762,43	34.354,08	255.773,81	130.431,90
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	8.249,75	386.205,71	135.762,43	34.354,08	255.773,81	130.431,90
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	521.968,14	8.249,75	386.205,71	135.762,43	34.354,08	255.773,81	130.431,90
	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	8.249,75	96.564,84	70.935,16	10.549,32	85.686,34	10.878,50
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	4.157,03	2.842,97	498,46	4.157,03	0,00
888	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		498,46	4.157,03		498,46	4.157,03	0,00
889	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	5.871,15	51.901,67	33.098,33	5.871,15	51.901,67	0,00
889	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.020,86	14.079,28		2.020,86	14.079,28	0,00
889	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,26	15,68		2,26	15,68	0,00
889	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		112,80	730,77		112,80	730,77	0,00
889	3.1.90.11.42.00.00.00.1046 Férias Indenizadas		0,00	5.517,68		0,00	5.517,68	0,00
889	3.1.90.11.43.00.00.00.1046 13 Salário		0,00	2.930,37		0,00	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	25.902,90		3.735,23	25.902,90	0,00
890	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	14.500,00	784,39	6.539,37	7.960,63	784,39	6.539,37	0,00
890	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Políticos		784,39	6.539,37		784,39	6.539,37	0,00
891	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
892	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	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	280,65	2.053,38	3.946,62	280,65	2.053,38	0,00
893	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		280,65	2.053,38		280,65	2.053,38	0,00
894	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	58,82	2.941,18	0,00	58,82	0,00
894	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		0,00	58,82		0,00	58,82	0,00
895	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	3.304,24	1.195,76	391,57	1.965,74	1.338,50
895	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		0,00	2.463,04		391,57	1.124,54	1.338,50
895	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados		0,00	799,80		0,00	799,80	0,00
895	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	41,40		0,00	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	13.356,00	9.540,00
899	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		0,00	22.896,00		1.908,00	13.356,00	9.540,00
900	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	11.500,00	815,10	5.571,75	5.928,25	815,10	5.571,75	0,00
900	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		815,10	5.571,75		815,10	5.571,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	8.249,75	386.205,71	135.762,43	34.354,08	255.773,81	130.431,90
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	8.249,75	386.205,71	135.762,43	34.354,08	255.773,81	130.431,90
	1302.18	Gestão Ambiental	521.968,14	8.249,75	386.205,71	135.762,43	34.354,08	255.773,81	130.431,90
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	8.249,75	386.205,71	135.762,43	34.354,08	255.773,81	130.431,90
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	521.968,14	8.249,75	386.205,71	135.762,43	34.354,08	255.773,81	130.431,90
	18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	331.000,00	0,00	285.657,12	45.342,88	23.804,76	166.633,32	119.023,80
901	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
902	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	330.000,00	0,00	285.657,12	44.342,88	23.804,76	166.633,32	119.023,80
902	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	285.657,12		23.804,76	166.633,32	119.023,80
	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 - F	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 - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
909	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
910	3.3.90.40.00.00.00.00.1046	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125	EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS HUMANOS	18.468,14	0,00	2.947,75	15.520,39	0,00	2.418,15	529,60
911	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	14.468,14	0,00	2.947,75	11.520,39	0,00	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		0,00	1.870,30	529,60
911	3.3.90.30.24.00.00.00.1046	Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	304,85		0,00	304,85	0,00
911	3.3.90.30.25.00.00.00.1046	Material para Manutenção de Veículos		0,00	243,00		0,00	243,00	0,00
912	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
913	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
914	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	Equipamentos e Material Permanentes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			38.876.277,29	2.027.809,55	21.438.008,21	17.438.269,08	2.247.846,12	18.364.088,21	3.073.920,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	105.290,00	26.249,79	74.770,82	30.519,18	0,00	25.033,13	49.737,69
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	26.249,79	74.770,82	28.519,18	0,00	25.033,13	49.737,69
45	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		26.249,79	74.770,82		0,00	25.033,13	49.737,69
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.469.000,00	43.390,16	530.830,29	938.169,71	65.225,25	410.653,36	120.176,93
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	6.081,60	45.328,53	9.671,47	6.081,60	45.328,53	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.081,60	45.328,53		6.081,60	45.328,53	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	238.000,00	0,00	11.005,38	226.994,62	0,00	11.005,38	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.668,47		0,00	3.668,47	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.336,91		0,00	7.336,91	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	14.000,00	0,00	9.539,25	4.460,75	0,00	9.539,25	0,00
6	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	1.638,00		0,00	1.638,00	0,00
6	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	7.901,25		0,00	7.901,25	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	110.000,00	11.733,70	97.446,17	12.553,83	11.733,70	97.446,17	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuarial		11.733,70	97.446,17		11.733,70	97.446,17	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	5.579,26	30.838,49	19.161,51	1.932,14	25.396,85	5.441,64
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		5.579,26	30.838,49		1.932,14	25.396,85	5.441,64
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	144.000,00	201,16	124.894,28	19.105,72	11.823,08	103.964,71	20.929,57
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	78,76		0,00	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		0,00	34.950,00		5.475,26	28.170,96	6.779,04
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	34.551,48		3.629,71	20.593,79	13.957,69
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	9.963,54		0,00	9.960,54	3,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		15,00	3.274,00		15,00	3.274,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		15,00	1.210,00		30,00	1.210,00	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	2.154,00		0,00	2.154,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	98,98		0,00	98,98	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		15,80	11.049,04		15,80	11.049,04	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		100,00	485,64		100,00	485,64	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.452,12		0,00	1.452,12	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		55,36	55,36		55,36	55,36	0,00
9	3.3.90.30.29.00.00.00.0040 Material para Audio, Vídeo e Fo		0,00	89,00		0,00	89,00	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	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.469.000,00	43.390,16	530.830,29	938.169,71	65.225,25	410.653,36	120.176,93
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		0,00	25.003,55		2.501,95	24.823,55	180,00
9	3.3.90.30.42.00.00.00.0400 Ferramentas		0,00	52,30		0,00	52,30	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 Outros Materiais de Consumo		0,00	35,64		0,00	35,64	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	8.500,00	648,00	4.536,00	3.964,00	216,00	4.104,00	432,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		648,00	4.536,00		216,00	4.104,00	432,00
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	3.578,35	162.663,59	22.336,41	16.858,60	81.036,07	81.627,52
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		1.091,87	34.019,90		1.064,15	9.573,73	24.446,17
12	3.3.90.39.20.00.00.00.0400 Manutenção e Conservação de		0,00	1.437,00		0,00	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		23,48	171,16		23,48	171,16	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		4.232,81	11.092,91	8.907,09
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	20.000,00		1.554,44	3.230,36	16.769,64
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	960,00		0,00	560,00	400,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		295,00	12.424,82		295,00	12.424,82	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	48.500,00		7.051,55	26.846,11	21.653,89
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		2.168,00	22.184,88		2.572,37	12.936,29	9.248,59
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0400 Seguros em Geral		0,00	1.336,59		0,00	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		0,00	600,00		64,80	397,86	202,14
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	6.724,28	11.746,20
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	6.724,28	11.746,20
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	30.000,00	15.106,00	15.106,00	14.894,00	15.106,00	15.106,00	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentaça		15.106,00	15.106,00		15.106,00	15.106,00	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	462,09	6.940,22	7.059,78	462,09	6.940,22	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		462,09	3.440,22		462,09	3.440,22	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
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	253.145,96	1.804.441,63	839.433,37	246.856,01	1.746.667,27	57.774,36
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.062.000,00	89.168,88	649.157,61	412.842,39	89.168,88	649.157,61	0,00
17	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		89.168,88	649.157,61		89.168,88	649.157,61	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.643.875,00	253.145,96	1.804.441,63	839.433,37	246.856,01	1.746.667,27	57.774,36
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	71.240,81	645.060,98	99.939,02	71.196,76	645.016,93	44,05
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		39.696,41	313.026,22		39.652,36	312.982,17	44,05
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.176,49	9.017,10		1.176,49	9.017,10	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		8.975,50	72.332,54		8.975,50	72.332,54	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		337,39	2.435,43		337,39	2.435,43	0,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		7.504,75	58.460,82		7.504,75	58.460,82	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ca		283,38	5.883,64		283,38	5.883,64	0,00
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.920,96	25.296,67		3.920,96	25.296,67	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.760,93	27.855,31		3.760,93	27.855,31	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	77.341,91		0,00	77.341,91	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.473,80		0,00	5.473,80	0,00
19	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	11.762,54		0,00	11.762,54	0,00
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		3.620,00	26.335,00		3.620,00	26.335,00	0,00
19	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		1.755,00	7.530,00		1.755,00	7.530,00	0,00
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		210,00	2.310,00		210,00	2.310,00	0,00
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	226.000,00	22.764,63	152.359,20	73.640,80	22.764,63	152.359,20	0,00
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		22.764,63	152.359,20		22.764,63	152.359,20	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	83.000,00	6.960,27	62.037,78	20.962,22	6.960,27	62.037,78	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		6.960,27	62.037,78		6.960,27	62.037,78	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	66.000,00	37.505,07	53.756,02	12.243,98	37.505,07	53.756,02	0,00
22	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I		24.320,00	24.320,00		24.320,00	24.320,00	0,00
22	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		13.185,07	29.436,02		13.185,07	29.436,02	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	143.000,00	9.832,96	81.660,66	61.339,34	9.832,96	81.660,66	0,00
23	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		9.832,96	81.660,66		9.832,96	81.660,66	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	17.549,48	19.508,60	491,40	11.223,58	11.223,58	8.285,02
25	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		17.549,48	17.549,48		9.465,26	9.465,26	8.084,22
25	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	1.959,12		1.758,32	1.758,32	200,80
26	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	432,00	568,00	0,00	432,00	0,00
26	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	432,00		0,00	432,00	0,00
27	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	82.000,00	0,00	49.675,32	32.324,68	80,00	7.452,03	42.223,29
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		0,00	600,00		80,00	376,71	223,29

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.643.875,00	253.145,96	1.804.441,63	839.433,37	246.856,01	1.746.667,27	57.774,36
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	-1.876,14	83.571,46	48.428,54	-1.876,14	83.571,46	0,00
30	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		-1.876,14	83.571,46		-1.876,14	83.571,46	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 AÇÃC	420.000,00	28.012,08	324.744,18	95.255,82	36.793,88	286.479,58	38.264,60
33	3.1.90.04.00.00.00.00.004230 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.11.00.00.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	-32,80	60.564,42	9.435,58	5.711,40	60.564,42	0,00
34	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 Férias - Abono Constitucional		0,00	19.915,18		1.903,80	19.915,18	0,00
34	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 Férias - Pagamento Antecipado		-32,80	40.649,24		3.807,60	40.649,24	0,00
35	3.1.90.16.00.00.00.00.004230 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.14.00.00.00.00.004230 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	794,07	19.748,88	5.251,12	1.146,99	19.131,15	617,73
36	3.3.90.14.14.00.00.00.004230 Diárias no País		794,07	19.748,88		1.146,99	19.131,15	617,73
37	3.3.90.30.00.00.00.00.004230 Material de Consumo	105.000,00	7.851,80	92.541,58	12.458,42	13.165,10	79.400,45	13.141,13
37	3.3.90.30.04.00.00.00.004230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	22.820,00		192,00	21.186,72	1.633,28
37	3.3.90.30.07.00.00.00.004230 Generos de Alimentação		0,00	10.289,67		767,04	6.427,96	3.861,71
37	3.3.90.30.09.00.00.00.004230 Material Farmacológico		3.068,14	30.242,42		9.893,24	26.605,94	3.636,48
37	3.3.90.30.16.00.00.00.004230 Material de Expediente		0,00	1.811,36		0,00	1.710,56	100,80
37	3.3.90.30.19.00.00.00.004230 Material de Acondicionamento e		718,50	718,50		0,00	0,00	718,50
37	3.3.90.30.21.00.00.00.004230 Material de Copa e Cozinha		238,00	326,00		238,00	326,00	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.004230 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.956,00		0,00	4.956,00	0,00
37	3.3.90.30.23.00.00.00.004230 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.004230 Material para Manutenção de I		3.190,36	3.552,26		361,90	361,90	3.190,36
37	3.3.90.30.26.00.00.00.004230 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.166,29		0,00	1.166,29	0,00
37	3.3.90.30.36.00.00.00.004230 Material Hospitalar		636,80	16.659,08		1.712,92	16.659,08	0,00
38	3.3.90.33.00.00.00.00.004230 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	216,00	3.240,00	2.760,00	216,00	3.240,00	0,00
38	3.3.90.33.01.00.00.00.004230 Passagens para o País		216,00	3.240,00		216,00	3.240,00	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.004230 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	400,00	2.050,00	4.950,00	400,00	2.050,00	0,00
39	3.3.90.36.06.00.00.00.004230 Serviços Técnicos Profissionais		400,00	2.050,00		400,00	2.050,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.004230 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	18.278,00	91.592,15	407,85	16.001,38	75.718,01	15.874,14
40	3.3.90.39.05.00.00.00.004230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.093,00		0,00	1.093,00	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.004230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		0,00	5.477,84	1.522,16
40	3.3.90.39.44.00.00.00.004230 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	16.000,00		0,00	10.075,93	5.924,07
40	3.3.90.39.48.00.00.00.004230 Serviço de Seleção e Treiname		4.078,00	14.385,04		1.578,00	11.885,04	2.500,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.004230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		14.200,00	50.555,09		14.365,17	45.161,18	5.393,91

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	1501.10 Saúde	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.638.165,00	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	28.012,08	324.744,18	95.255,82	36.793,88	286.479,58	38.264,60
40	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.650,00		0,00	1.116,00	534,00
40	3.3.90.39.74.00.00.00.4230 Fretes e Transportes de Encom		0,00	209,02		0,00	209,02	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	700,00		58,21	700,00	0,00
41	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã	60.000,00	0,00	39.923,14	20.076,86	0,00	31.643,54	8.279,60
41	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		0,00	39.923,14		0,00	31.643,54	8.279,60
42	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	35.000,00	505,01	15.084,01	19.915,99	153,01	14.732,01	352,00
42	4.4.90.52.06.00.00.00.4230 Aparelhos e Equipamentos de C		352,00	352,00		0,00	0,00	352,00
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		153,01	153,01		153,01	153,01	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	350.797,99	2.734.786,92	1.903.378,08	348.875,14	2.468.833,34	265.953,58

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	10.685.000,00	327.334,57	2.766.038,81	7.918.961,19	339.565,15	2.748.511,59	17.527,22
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	10.685.000,00	327.334,57	2.766.038,81	7.918.961,19	339.565,15	2.748.511,59	17.527,22
		0403.09 Previdência Social	3.917.500,00	327.334,57	2.766.038,81	1.151.461,19	339.565,15	2.748.511,59	17.527,22
		0403.09.122 Administração Geral	267.500,00	7.630,85	103.707,26	163.792,74	8.386,62	89.223,65	14.483,61
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	267.500,00	7.630,85	103.707,26	163.792,74	8.386,62	89.223,65	14.483,61
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	267.500,00	7.630,85	103.707,26	163.792,74	8.386,62	89.223,65	14.483,61
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	1.764,60	17.833,91	50.166,09	1.764,60	17.833,91	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		1.764,60	17.833,91		1.764,60	17.833,91	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 Lo	13.000,00	565,25	4.193,85	8.806,15	565,25	4.193,85	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		565,25	4.193,85		565,25	4.193,85	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERC	70.500,00	4.320,00	39.000,00	31.500,00	4.320,00	39.000,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		4.320,00	39.000,00		4.320,00	39.000,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	981,00	22.541,50	32.458,50	360,00	18.420,50	4.121,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.000,00		0,00	3.500,00	3.500,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		981,00	15.513,00		360,00	14.892,00	621,00
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 Informaçã	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.376,77	9.637,39	10.362,61
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		0,00	20.000,00		1.376,77	9.637,39	10.362,61
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	3.650.000,00	319.703,72	2.662.331,55	987.668,45	331.178,53	2.659.287,94	3.043,61
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.650.000,00	319.703,72	2.662.331,55	987.668,45	331.178,53	2.659.287,94	3.043,61
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	3.650.000,00	319.703,72	2.662.331,55	987.668,45	331.178,53	2.659.287,94	3.043,61
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	2.850.000,00	251.401,54	2.090.834,05	759.165,95	251.401,54	2.090.834,05	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		251.401,54	1.968.586,01		251.401,54	1.968.586,01	0,00
14	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		0,00	122.248,04		0,00	122.248,04	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	500.000,00	42.338,71	327.676,48	172.323,52	42.338,71	327.676,48	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Cíveis		42.338,71	308.888,31		42.338,71	308.888,31	0,00
15	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pens		0,00	18.788,17		0,00	18.788,17	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	200.000,00	25.963,47	192.328,27	7.671,73	22.919,86	189.284,66	3.043,61
16	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		18.996,43	156.758,16		17.870,31	155.632,04	1.126,12
16	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		4.885,33	22.445,44		3.573,55	21.133,66	1.311,78
16	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		2.081,71	13.124,67		1.476,00	12.518,96	605,71

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.685.000,00	327.334,57	2.766.038,81	7.918.961,19	339.565,15	2.748.511,59	17.527,22
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	10.685.000,00	327.334,57	2.766.038,81	7.918.961,19	339.565,15	2.748.511,59	17.527,22
	0403.09 Previdência Social	3.917.500,00	327.334,57	2.766.038,81	1.151.461,19	339.565,15	2.748.511,59	17.527,22
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	3.650.000,00	319.703,72	2.662.331,55	987.668,45	331.178,53	2.659.287,94	3.043,61
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.650.000,00	319.703,72	2.662.331,55	987.668,45	331.178,53	2.659.287,94	3.043,61
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	3.650.000,00	319.703,72	2.662.331,55	987.668,45	331.178,53	2.659.287,94	3.043,61
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	51.492,75	48.507,25	14.518,42	51.492,75	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas para Juízo da Fazenda Pública		0,00	51.492,75		14.518,42	51.492,75	0,00
	0403.28 Encargos Especiais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	6.715.000,00	0,00	0,00	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	6.715.000,00	0,00	0,00	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.715.000,00	0,00	0,00	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.715.000,00	0,00	0,00	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reserva de Contingência	6.715.000,00	0,00	0,00	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		10.685.000,00	327.334,57	2.766.038,81	7.918.961,19	339.565,15	2.748.511,59	17.527,22

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
	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	109.929,37	888.883,48	936.461,52	109.640,70	828.674,01	60.209,47
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	1.863,70	14.936,12	10.063,88	1.863,70	14.936,12	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.863,70	14.936,12		1.863,70	14.936,12	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	665.000,00	47.958,09	417.071,92	247.928,08	47.958,09	417.071,92	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.946,15	137.489,76		15.946,15	137.489,76	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		216,34	1.499,32		216,34	1.499,32	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	2.450,40		311,38	2.450,40	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	3.282,00		410,25	3.282,00	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		882,08	6.494,44		882,08	6.494,44	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	9.590,33		0,00	9.590,33	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.392,70		0,00	7.392,70	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		29.917,89	236.099,92		29.917,89	236.099,92	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		274,00	1.773,05		274,00	1.773,05	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	145.000,00	9.248,88	74.667,33	70.332,67	9.248,88	74.667,33	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.966,14	25.086,47		2.966,14	25.086,47	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		6.282,74	49.580,86		6.282,74	49.580,86	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	1.739,94	14.963,64	15.036,36	1.739,94	14.963,64	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		793,29	6.822,41		793,29	6.822,41	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		946,65	8.141,23		946,65	8.141,23	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	13.434,62	81.167,80	58.832,20	13.434,62	81.167,80	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		13.434,62	81.167,80		13.434,62	81.167,80	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	16.282,50	30.159,34	49.840,66	4.240,59	17.933,84	12.225,50
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		12.997,50	17.237,62		1.025,59	5.082,12	12.155,50
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	701,75		0,00	701,75	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		239,32	518,72		169,32	448,72	70,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		250,00	3.194,42		250,00	3.194,42	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	106,26		0,00	106,26	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	609,98		0,00	609,98	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		5,54	23,84		5,54	23,84	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		99,80	99,80		99,80	99,80	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		1.648,15	3.347,63		1.648,15	3.347,63	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.042,19	4.319,32		1.042,19	4.319,32	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	761,70	4.133,25	20.866,75	761,70	4.133,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.825.345,00	109.929,37	888.883,48	936.461,52	109.640,70	828.674,01	60.209,47
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		761,70	4.083,25		761,70	4.083,25	0,00
9	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedágios		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	35,00	3.896,66	26.103,34	35,00	3.896,66	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.741,66		0,00	3.741,66	0,00
10	3.3.90.36.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	405.345,00	10.186,92	138.175,92	267.169,08	17.967,02	102.734,79	35.441,13
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	18.373,56		1.531,13	9.186,78	9.186,78
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.900,00	33.860,00		3.620,00	25.860,00	8.000,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		150,00	1.347,00		150,00	1.347,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		60,00	743,00		60,00	743,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		217,50	1.802,50		322,50	1.207,50	595,00
11	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.200,00		778,31	4.160,90	3.039,10
11	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		224,00	14.555,00		971,22	8.325,39	6.229,61
11	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		6.229,66	31.070,14		7.729,66	31.070,14	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.171,56	7.762,15		1.171,56	7.762,15	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		20,00	120,00		20,00	120,00	0,00
11	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	13,20		0,00	13,20	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		22,45	195,56		22,45	195,56	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		157,75	617,50		157,75	617,50	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		34,00	553,00		34,00	553,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	19.917,16		1.398,44	11.526,52	8.390,64
12	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	85.000,00	0,00	30.480,06	54.519,94	3.137,14	26.297,22	4.182,84
12	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	29.279,96		3.137,14	25.097,12	4.182,84
12	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		0,00	948,20		0,00	948,20	0,00
12	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 Hospedagem De Sistemas		0,00	251,90		0,00	251,90	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	130.000,00	8.360,00	78.166,00	51.834,00	9.196,00	69.806,00	8.360,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		8.360,00	78.166,00		9.196,00	69.806,00	8.360,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	58,02	1.065,44	8.934,56	58,02	1.065,44	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e		58,02	1.065,44		58,02	1.065,44	0,00
15	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	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	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	30.000,00	90,34	571,28	29.428,72	90,34	571,28	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	90,34	571,28	9.428,72	90,34	571,28	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		90,34	361,41		90,34	361,41	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	110.019,71	889.454,76	1.065.890,24	109.731,04	829.245,29	60.209,47
Total Geral:		56.154.787,29	2.815.961,82	27.828.288,70	28.326.498,59	3.046.017,45	24.410.678,43	3.417.610,27

LAVRAS DO SUL , 30/09/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES	ADRIANA FREITAS DELABARY	AGUINALDO BARBOSA SARAIVA
Prefeito Municipal	TÉC. CONT. 68606/0-4	TÉC. CONT. 094330/O-6