

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.061.275,00	87.730,67	874.822,58	186.452,42	88.767,88	859.397,91	15.424,67
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	731.075,00	61.534,00	621.948,84	109.126,16	63.294,30	608.098,37	13.850,47
	0201.04 Administração	529.525,00	44.183,98	462.109,29	67.415,71	47.358,57	452.123,25	9.986,04
	0201.04.122 Administração Geral	529.525,00	44.183,98	462.109,29	67.415,71	47.358,57	452.123,25	9.986,04
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	529.525,00	44.183,98	462.109,29	67.415,71	47.358,57	452.123,25	9.986,04
	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	529.525,00	44.183,98	462.109,29	67.415,71	47.358,57	452.123,25	9.986,04
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	26.500,00	1.897,66	21.708,17	4.791,83	1.897,66	21.708,17	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		1.897,66	21.708,17		1.897,66	21.708,17	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	327.000,00	24.099,62	290.128,29	36.871,71	24.099,62	290.128,29	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.360,55	42.614,14		3.360,55	42.614,14	0,00
5	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	18,19		0,00	18,19	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		242,68	2.331,88		242,68	2.331,88	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		140,67	1.397,52		140,67	1.397,52	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	226.753,51		20.355,72	226.753,51	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	31.000,00	1.809,67	23.562,30	7.437,70	1.809,67	23.562,30	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		384,78	6.135,72		384,78	6.135,72	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.424,89	17.426,58		1.424,89	17.426,58	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	8.000,00	777,11	4.135,05	3.864,95	777,11	4.135,05	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		777,11	4.135,05		777,11	4.135,05	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.400,00	0,00	1.990,93	409,07	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	7.000,00	452,82	5.410,89	1.589,11	452,82	5.410,89	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPR		452,82	5.410,89		452,82	5.410,89	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	4.840,00	14.520,00	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	58.000,00	7.609,71	53.540,75	4.459,25	7.727,35	53.540,75	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		7.609,71	53.540,75		7.727,35	53.540,75	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	212,70	2.431,70	568,30	0,00	2.109,00	322,70
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		55,00	1.755,00		0,00	1.590,00	165,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		157,70	272,70		0,00	115,00	157,70
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	1.061.275,00	87.730,67	874.822,58	186.452,42	88.767,88	859.397,91	15.424,67
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	731.075,00	61.534,00	621.948,84	109.126,16	63.294,30	608.098,37	13.850,47
	0201.04	Administração	529.525,00	44.183,98	462.109,29	67.415,71	47.358,57	452.123,25	9.986,04
	0201.04.122	Administração Geral	529.525,00	44.183,98	462.109,29	67.415,71	47.358,57	452.123,25	9.986,04
	0201.04.122.0200	Apoio Administrativo	529.525,00	44.183,98	462.109,29	67.415,71	47.358,57	452.123,25	9.986,04
	04.122.0200.2.005	MANUTENÇÃO GABINETE PRI	529.525,00	44.183,98	462.109,29	67.415,71	47.358,57	452.123,25	9.986,04
14	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	7.210,00	0,00	6.989,20	220,80	0,00	0,00	6.989,20
14	3.3.90.32.04.00.00.00.00001	Material Educacional e Cultural		0,00	6.989,20		0,00	0,00	6.989,20
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	7.500,00	3.595,76	6.498,33	1.001,67	3.595,76	6.498,33	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		3.595,76	6.498,33		3.595,76	6.498,33	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	24.800,00	2.358,08	23.338,13	1.461,87	1.664,58	21.540,84	1.797,29
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		24,00	62,65		0,00	38,65	24,00
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		-6,92	155,54		26,52	155,54	0,00
16	3.3.90.39.41.00.00.00.00001	Fornecimento de Alimentação		-210,00	984,00		-210,00	984,00	0,00
16	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		526,00	526,00		0,00	0,00	526,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		96,61	1.032,71	967,29
16	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	6.810,43		0,00	6.810,43	0,00
16	3.3.90.39.83.00.00.00.00001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	460,74		6,45	460,74	0,00
16	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		280,00	280,00		0,00	0,00	280,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.745,00	11.878,77		1.745,00	11.878,77	0,00
17	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	10.000,00	1.370,85	7.855,55	2.144,45	494,00	6.978,70	876,85
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.370,85	7.855,55		494,00	6.978,70	876,85
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	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122	Administração Geral	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122.0200	Apoio Administrativo	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.0200.2.134	MANUT DO GGI-M	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60,00	0,00	0,00	60,00	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	1.061.275,00	87.730,67	874.822,58	186.452,42	88.767,88	859.397,91	15.424,67
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	731.075,00	61.534,00	621.948,84	109.126,16	63.294,30	608.098,37	13.850,47
		0201.08 Assistência Social	199.100,00	17.350,02	159.839,55	39.260,45	15.935,73	155.975,12	3.864,43
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	199.100,00	17.350,02	159.839,55	39.260,45	15.935,73	155.975,12	3.864,43
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	199.100,00	17.350,02	159.839,55	39.260,45	15.935,73	155.975,12	3.864,43
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	199.100,00	17.350,02	159.839,55	39.260,45	15.935,73	155.975,12	3.864,43
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	10.800,00	904,03	7.808,01	2.991,99	904,03	7.808,01	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		904,03	7.808,01		904,03	7.808,01	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	124.000,00	10.869,06	97.510,27	26.489,73	10.869,06	97.510,27	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		9.841,60	83.805,34		9.841,60	83.805,34	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		556,14	4.918,58		556,14	4.918,58	0,00
27	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		307,99	307,99		307,99	307,99	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		163,33	1.359,94		163,33	1.359,94	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	1.706,32	13.148,36	851,64	1.706,32	13.148,36	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.706,32	13.148,36		1.706,32	13.148,36	0,00
29	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	5.200,00	351,46	3.061,23	2.138,77	351,46	3.061,23	0,00
29	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		351,46	3.061,23		351,46	3.061,23	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	294,10	8.808,91	1.191,09	235,28	8.750,09	58,82
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		294,10	8.808,91		235,28	8.750,09	58,82
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	0,00	787,52	412,48	30,68	278,91	508,61
31	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	293,25		0,00	149,81	143,44
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	395,85		30,68	30,68	365,17
31	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Equipamentos		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 - Fornecedor	6.000,00	-270,00	5.471,46	528,54	90,30	4.211,00	1.260,46
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		-270,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	800,00		57,33	768,85	31,15
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		32,97	270,69	1.229,31
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		0,00	2.811,46		0,00	2.811,46	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	778,91	221,09
35	3.3.90.40.13.00.00.00.00001	Comunicação de Dados		0,00	750,00		69,00	528,91	221,09
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	24.700,00	3.495,05	21.186,79	3.513,21	1.679,60	19.371,34	1.815,45
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		3.495,05	21.186,79		1.679,60	19.371,34	1.815,45

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.061.275,00	87.730,67	874.822,58	186.452,42	88.767,88	859.397,91	15.424,67
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	731.075,00	61.534,00	621.948,84	109.126,16	63.294,30	608.098,37	13.850,47
		0201.08 Assistência Social	199.100,00	17.350,02	159.839,55	39.260,45	15.935,73	155.975,12	3.864,43
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	199.100,00	17.350,02	159.839,55	39.260,45	15.935,73	155.975,12	3.864,43
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	199.100,00	17.350,02	159.839,55	39.260,45	15.935,73	155.975,12	3.864,43
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	199.100,00	17.350,02	159.839,55	39.260,45	15.935,73	155.975,12	3.864,43
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	0,00
37	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	649,00		0,00	649,00	0,00	0,00
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	58.200,00	3.514,69	40.143,37	18.056,63	3.255,34	39.884,02	259,35
		0202.04 Administração	58.200,00	3.514,69	40.143,37	18.056,63	3.255,34	39.884,02	259,35
		0202.04.124 Controle Interno	58.200,00	3.514,69	40.143,37	18.056,63	3.255,34	39.884,02	259,35
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	58.200,00	3.514,69	40.143,37	18.056,63	3.255,34	39.884,02	259,35
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE COMUM	58.200,00	3.514,69	40.143,37	18.056,63	3.255,34	39.884,02	259,35
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	212,57	2.434,06	565,94	212,57	2.434,06		0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		212,57	2.434,06		212,57	2.434,06		0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.500,00	2.503,82	30.122,29	6.377,71	2.503,82	30.122,29		0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.141,79	11.343,40		1.141,79	11.343,40		0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		173,61	1.633,09		173,61	1.633,09		0,00
39	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		1.028,57	10.388,57		1.028,57	10.388,57		0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		159,85	1.577,40		159,85	1.577,40		0,00
39	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	2.685,30		0,00	2.685,30		0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.251,92		0,00	1.251,92		0,00
39	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.242,61		0,00	1.242,61		0,00
40	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00
41	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.800,00	329,00	4.029,51	770,49	329,00	4.029,51		0,00
41	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		329,00	4.029,51		329,00	4.029,51		0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	524,96	2.475,04	0,00	524,96		0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	524,96		0,00	524,96		0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00
43	3.3.90.30.43.00.00.00.00001 Material para Reabilitação Profissional		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.500,00	0,00	440,00	1.060,00	0,00	440,00		0,00
45	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	440,00		0,00	440,00		0,00
46	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	469,30	2.592,55	1.407,45	209,95	2.333,20		259,35
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		469,30	2.592,55		209,95	2.333,20		259,35

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.061.275,00	87.730,67	874.822,58	186.452,42	88.767,88	859.397,91	15.424,67
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	58.200,00	3.514,69	40.143,37	18.056,63	3.255,34	39.884,02	259,35
	0202.04 Administração	58.200,00	3.514,69	40.143,37	18.056,63	3.255,34	39.884,02	259,35
	0202.04.124 Controle Interno	58.200,00	3.514,69	40.143,37	18.056,63	3.255,34	39.884,02	259,35
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	58.200,00	3.514,69	40.143,37	18.056,63	3.255,34	39.884,02	259,35
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	58.200,00	3.514,69	40.143,37	18.056,63	3.255,34	39.884,02	259,35
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	272.000,00	22.681,98	212.730,37	59.269,63	22.218,24	211.415,52	1.314,85
	0203.04 Administração	272.000,00	22.681,98	212.730,37	59.269,63	22.218,24	211.415,52	1.314,85
	0203.04.122 Administração Geral	272.000,00	22.681,98	212.730,37	59.269,63	22.218,24	211.415,52	1.314,85
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	272.000,00	22.681,98	212.730,37	59.269,63	22.218,24	211.415,52	1.314,85
	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	268.500,00	22.681,98	212.730,37	55.769,63	22.218,24	211.415,52	1.314,85
50	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	615,98	6.018,89	981,11	615,98	6.018,89	0,00
50	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		615,98	6.018,89		615,98	6.018,89	0,00
51	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	15.598,46	156.209,07	33.790,93	15.598,46	156.209,07	0,00
51	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.286,32	141.613,88		9.286,32	141.613,88	0,00
51	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		54,80	505,70		54,80	505,70	0,00
51	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	717,21		0,00	717,21	0,00
51	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	6.756,34		0,00	6.756,34	0,00
51	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.085,78	2.444,38		2.085,78	2.444,38	0,00
51	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		4.171,56	4.171,56		4.171,56	4.171,56	0,00
52	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.000,00	3.066,09	29.003,85	8.996,15	3.066,09	29.003,85	0,00
52	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.066,09	29.003,85		3.066,09	29.003,85	0,00
53	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.000,00	131,13	1.227,54	772,46	131,13	1.227,54	0,00
55	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		131,13	1.227,54		131,13	1.227,54	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	1.588,14	2.699,84	300,16	1.588,14	2.699,84	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.588,14	2.699,84		1.588,14	2.699,84	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	845,95	154,05	0,00	845,95	0,00
58	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	845,95		0,00	845,95	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	7.000,00	-306,17	5.185,58	1.814,42	230,44	4.871,08	314,50

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	1.061.275,00	87.730,67	874.822,58	186.452,42	88.767,88	859.397,91	15.424,67
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	272.000,00	22.681,98	212.730,37	59.269,63	22.218,24	211.415,52	1.314,85
	0203.04 Administração	272.000,00	22.681,98	212.730,37	59.269,63	22.218,24	211.415,52	1.314,85
	0203.04.122 Administração Geral	272.000,00	22.681,98	212.730,37	59.269,63	22.218,24	211.415,52	1.314,85
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	272.000,00	22.681,98	212.730,37	59.269,63	22.218,24	211.415,52	1.314,85
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	268.500,00	22.681,98	212.730,37	55.769,63	22.218,24	211.415,52	1.314,85
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		-725,50	1.069,00		0,00	1.069,00	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		400,00	2.400,00		192,26	2.085,50	314,50
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		38,18	1.425,79		38,18	1.425,79	0,00
60	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		-18,85	290,79		0,00	290,79	0,00
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	13.500,00	1.988,35	11.539,65	1.960,35	988,00	10.539,30	1.000,35
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.988,35	11.539,65		988,00	10.539,30	1.000,35

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	179.300,00	12.141,66	157.216,54	22.083,46	12.779,89	151.850,71	5.365,83
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	179.300,00	12.141,66	157.216,54	22.083,46	12.779,89	151.850,71	5.365,83
	0301.04 Administração	179.300,00	12.141,66	157.216,54	22.083,46	12.779,89	151.850,71	5.365,83
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	179.300,00	12.141,66	157.216,54	22.083,46	12.779,89	151.850,71	5.365,83
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	179.300,00	12.141,66	157.216,54	22.083,46	12.779,89	151.850,71	5.365,83
	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	179.300,00	12.141,66	157.216,54	22.083,46	12.779,89	151.850,71	5.365,83
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	319,96	3.469,56	1.530,44	319,96	3.469,56	0,00
64	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		319,96	3.469,56		319,96	3.469,56	0,00
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	97.500,00	7.503,94	85.251,66	12.248,34	7.503,94	85.251,66	0,00
65	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.280,13	34.752,10		3.280,13	34.752,10	0,00
65	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		53,50	531,51		53,50	531,51	0,00
65	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		304,46	2.740,14		304,46	2.740,14	0,00
65	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		130,62	1.227,98		130,62	1.227,98	0,00
65	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.101,92		0,00	1.101,92	0,00
65	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	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	40.600,11		3.735,23	40.600,11	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.262,21	14.713,56	286,44	1.262,21	14.713,56	0,00
66	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		477,82	5.403,24		477,82	5.403,24	0,00
66	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		784,39	9.310,32		784,39	9.310,32	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	196,22	2.120,03	1.879,97	196,22	2.120,03	0,00
69	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		196,22	2.120,03		196,22	2.120,03	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	660,72	15.580,30	1.419,70	1.746,94	15.580,30	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		660,72	15.580,30		1.746,94	15.580,30	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	157,70	1.069,05	930,95	475,96	732,50	336,55
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	780,41		475,96	640,56	139,85
71	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		157,70	207,70		0,00	50,00	157,70
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	25,00		0,00	25,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	0,00	2.653,75	846,25	0,00	2.653,75	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	2.653,75		0,00	2.653,75	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	571,26	13.514,08	485,92	558,36	13.407,85	106,23
74	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		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	343,84		0,00	343,84	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,36	69,52		8,36	36,08	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 ADMINISTRA	4.601.813,02	276.650,44	3.392.616,75	1.209.196,27	300.960,33	3.293.515,34	99.101,41
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	572.200,00	51.020,41	488.791,56	83.408,44	51.082,25	474.712,13	14.079,43
	0401.04 Administração	572.200,00	51.020,41	488.791,56	83.408,44	51.082,25	474.712,13	14.079,43
	0401.04.122 Administração Geral	572.200,00	51.020,41	488.791,56	83.408,44	51.082,25	474.712,13	14.079,43
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	572.200,00	51.020,41	488.791,56	83.408,44	51.082,25	474.712,13	14.079,43
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	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 Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA D	572.200,00	51.020,41	488.791,56	83.408,44	51.082,25	474.712,13	14.079,43
83	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	19.200,00	1.853,77	13.744,50	5.455,50	1.853,77	13.744,50	0,00
83	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.853,77	13.744,50		1.853,77	13.744,50	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	295.000,00	24.809,39	252.703,01	42.296,99	24.809,39	252.703,01	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.379,48	155.363,42		16.379,48	155.363,42	0,00
84	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		114,21	114,21		114,21	114,21	0,00
84	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.694,14	17.568,49		1.694,14	17.568,49	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		143,19	1.438,80		143,19	1.438,80	0,00
84	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		406,19	4.155,51		406,19	4.155,51	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		379,22	7.149,43		379,22	7.149,43	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.957,73	17.832,72		1.957,73	17.832,72	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		0,00	6.773,56		0,00	6.773,56	0,00
84	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.147,51		0,00	2.147,51	0,00
84	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	18.676,15		3.735,23	18.676,15	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.500,00	1.203,55	8.658,52	2.841,48	1.203,55	8.658,52	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		419,16	4.313,81		419,16	4.313,81	0,00
85	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		784,39	4.094,71		784,39	4.094,71	0,00
85	3.1.90.13.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	2.702,05	2.849,67	150,33	2.702,05	2.849,67	0,00
86	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.702,05	2.849,67		2.702,05	2.849,67	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 In		0,00	663,63		0,00	663,63	0,00
88	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	32.500,00	2.843,03	26.984,06	5.515,94	2.843,03	26.984,06	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.843,03	26.984,06		2.843,03	26.984,06	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	941,12	5.768,77	2.231,23	941,12	5.680,54	88,23
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		941,12	5.768,77		941,12	5.680,54	88,23
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.500,00	2.195,09	15.541,96	958,04	1.255,07	12.675,32	2.866,64
90	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	64,00		0,00	64,00	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		25,00	2.919,79		754,25	2.725,02	194,77
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		50,00	1.869,10		382,00	1.769,10	100,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		33,50	97,50		0,00	64,00	33,50
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		2.086,59	2.877,09		0,00	790,50	2.086,59

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.601.813,02	276.650,44	3.392.616,75	1.209.196,27	300.960,33	3.293.515,34	99.101,41
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	572.200,00	51.020,41	488.791,56	83.408,44	51.082,25	474.712,13	14.079,43
	0401.04 Administração	572.200,00	51.020,41	488.791,56	83.408,44	51.082,25	474.712,13	14.079,43
	0401.04.122 Administração Geral	572.200,00	51.020,41	488.791,56	83.408,44	51.082,25	474.712,13	14.079,43
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	572.200,00	51.020,41	488.791,56	83.408,44	51.082,25	474.712,13	14.079,43
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	572.200,00	51.020,41	488.791,56	83.408,44	51.082,25	474.712,13	14.079,43
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Informática		0,00	4.323,50		118,82	4.120,50	203,00
90	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Informática		0,00	17,47		0,00	17,47	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	536,50		0,00	459,68	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		0,00	2.734,21		0,00	2.562,25	171,96
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	1.340,90	659,10	0,00	1.340,90	0,00
91	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	1.340,90		0,00	1.340,90	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FISCAL	500,00	0,00	11,70	488,30	0,00	11,70	0,00
92	3.3.90.36.42.00.00.00.00001 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 - FISCAL	26.500,00	1.977,40	23.927,91	2.572,09	3.435,20	21.973,73	1.954,18
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	704,00		0,00	704,00	0,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		20,52	177,33		20,52	122,61	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	2.770,00		1.324,00	2.770,00	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.060,24		171,95	4.244,32	815,92
93	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		606,88	606,88		568,73	568,73	38,15
93	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encomenda		0,00	3.500,00		0,00	2.459,66	1.040,34
93	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	300,00		0,00	300,00	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		1.350,00	9.463,75		1.350,00	9.463,75	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Informação	106.500,00	5.097,36	95.350,78	11.149,22	8.383,47	89.922,45	5.428,33
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		5.097,36	82.470,78		7.272,47	78.754,45	3.716,33
94	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	12.880,00		1.111,00	11.168,00	1.712,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	49.000,00	7.397,65	41.246,15	7.753,85	3.655,60	37.504,10	3.742,05
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		7.397,65	41.246,15		3.655,60	37.504,10	3.742,05
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.601.813,02	276.650,44	3.392.616,75	1.209.196,27	300.960,33	3.293.515,34	99.101,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.029.613,02	225.630,03	2.903.825,19	1.125.787,83	249.878,08	2.818.803,21	85.021,98
	0402.04 Administração	3.106.202,55	215.611,86	2.397.703,66	708.498,89	232.359,91	2.326.533,93	71.169,73
	0402.04.122 Administração Geral	3.106.202,55	215.611,86	2.397.703,66	708.498,89	232.359,91	2.326.533,93	71.169,73
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.106.202,55	215.611,86	2.397.703,66	708.498,89	232.359,91	2.326.533,93	71.169,73
	04.122.0200.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	3.455,12	544,88	0,00	3.455,12	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	3.455,12	544,88	0,00	3.455,12	0,00
98	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
98	4.4.90.52.37.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Ativos D		0,00	470,12		0,00	470,12	0,00
98	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Comput		0,00	2.085,00		0,00	2.085,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	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
101	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
	04.122.0200.1.064 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	95.500,00	4.124,00	91.296,30	4.203,70	8.599,49	84.896,11	6.400,19
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.500,00	2.564,00	76.296,30	4.203,70	7.578,00	73.926,30	2.370,00
103	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	501,00		0,00	501,00	0,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		2.564,00	75.795,30		7.578,00	73.425,30	2.370,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	15.000,00	1.560,00	15.000,00	0,00	1.021,49	10.969,81	4.030,19
104	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		1.560,00	7.000,00		509,81	5.853,01	1.146,99
104	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.000,00		511,68	5.116,80	2.883,20
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO	2.775.902,55	207.675,69	2.118.543,82	657.358,73	218.499,03	2.095.851,13	22.692,69
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	215.000,00	16.885,25	181.459,17	33.540,83	16.885,25	181.459,17	0,00
105	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		16.885,25	181.459,17		16.885,25	181.459,17	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	13.624,33	113.193,21	21.806,79	13.624,33	113.193,21	0,00
106	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.349,33	5.703,21		3.349,33	5.703,21	0,00
106	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		0,00	2.655,00		0,00	2.655,00	0,00
106	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		450,00	11.905,00		450,00	11.905,00	0,00
106	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.760,00	27.900,00		2.760,00	27.900,00	0,00
106	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.025,00	22.320,00		2.025,00	22.320,00	0,00
106	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.385,00	20.220,00		2.385,00	20.220,00	0,00
106	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.655,00	22.490,00		2.655,00	22.490,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.200,00	-1.194,73	10.520,50	7.679,50	-1.194,73	10.520,50	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.601.813,02	276.650,44	3.392.616,75	1.209.196,27	300.960,33	3.293.515,34	99.101,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.029.613,02	225.630,03	2.903.825,19	1.125.787,83	249.878,08	2.818.803,21	85.021,98
	0402.04 Administração	3.106.202,55	215.611,86	2.397.703,66	708.498,89	232.359,91	2.326.533,93	71.169,73
	0402.04.122 Administração Geral	3.106.202,55	215.611,86	2.397.703,66	708.498,89	232.359,91	2.326.533,93	71.169,73
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.106.202,55	215.611,86	2.397.703,66	708.498,89	232.359,91	2.326.533,93	71.169,73
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.775.902,55	207.675,69	2.118.543,82	657.358,73	218.499,03	2.095.851,13	22.692,69
107	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		-1.194,73	8.636,45		-1.194,73	8.636,45	0,00
107	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	1.382,32		0,00	1.382,32	0,00
107	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.13.15.00.00.00.0001 Multas		0,00	304,41		0,00	304,41	0,00
107	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	197,32		0,00	197,32	0,00
108	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	230.000,00	29.056,91	50.491,12	179.508,88	25.102,78	46.536,99	3.954,13
108	3.1.90.92.01.00.00.00.0001 Ativo Civil		0,00	16.191,87		0,00	16.191,87	0,00
108	3.1.90.92.26.00.00.00.0001 Ressarcimento de Despesas de Exercícios		0,00	1.994,46		0,00	1.994,46	0,00
108	3.1.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas de Exercícios		29.056,91	32.304,79		25.102,78	28.350,66	3.954,13
109	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	23.000,00	0,00	9.139,92	13.860,08	3.380,00	9.139,92	0,00
109	3.1.90.94.01.01.00.00.0001 Indenização para Demissão de Emprego		0,00	2.379,25		0,00	2.379,25	0,00
109	3.1.90.94.01.02.00.00.0001 Despesas Relativas a Prog.de Emprego		0,00	6.760,67		3.380,00	6.760,67	0,00
109	3.1.90.94.03.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas - Inat		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.809.000,00	139.066,64	1.503.324,30	305.675,70	139.066,64	1.503.324,30	0,00
110	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		910,05	145.304,53		910,05	145.304,53	0,00
110	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		138.156,59	1.358.019,77		138.156,59	1.358.019,77	0,00
111	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições	1.038,17	0,00	0,00	1.038,17	0,00	0,00	0,00
112	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	47.000,00	5.000,00	39.700,00	7.300,00	7.753,27	34.175,28	5.524,72
113	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de Classe		0,00	34.700,00		2.753,27	29.175,28	5.524,72
113	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	1.239,27	6.950,58	2.049,42	981,57	6.627,88	322,70
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		320,00	1.455,80		320,00	1.390,80	65,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados		257,70	420,60		0,00	162,90	257,70
114	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	2.272,36		0,00	2.272,36	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		661,57	711,82		661,57	711,82	0,00
114	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
115	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	998,00	998,00	2,00	998,00	998,00	0,00
115	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		998,00	998,00		998,00	998,00	0,00
116	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	36.000,00	0,00	30.240,00	5.760,00	2.520,00	25.200,00	5.040,00
116	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	30.240,00		2.520,00	25.200,00	5.040,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	170.000,00	2.451,35	110.894,54	59.105,46	8.833,25	104.300,27	6.594,27
118	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anúncios		0,00	132,80		132,80	132,80	0,00
118	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		171,92	12.421,92		171,92	12.421,92	0,00
118	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	609,22		0,00	609,22	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.601.813,02	276.650,44	3.392.616,75	1.209.196,27	300.960,33	3.293.515,34	99.101,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.029.613,02	225.630,03	2.903.825,19	1.125.787,83	249.878,08	2.818.803,21	85.021,98
	0402.04 Administração	3.106.202,55	215.611,86	2.397.703,66	708.498,89	232.359,91	2.326.533,93	71.169,73
	0402.04.122 Administração Geral	3.106.202,55	215.611,86	2.397.703,66	708.498,89	232.359,91	2.326.533,93	71.169,73
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.106.202,55	215.611,86	2.397.703,66	708.498,89	232.359,91	2.326.533,93	71.169,73
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.775.902,55	207.675,69	2.118.543,82	657.358,73	218.499,03	2.095.851,13	22.692,69
118	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	479,64		0,00	479,64	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.992,38	38.992,38		2.423,55	37.415,93	1.576,45
118	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		980,39	11.671,90	328,10
118	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		-5.532,88	12.664,16		1.649,79	10.248,06	2.416,10
118	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		520,00	520,00		0,00	0,00	520,00
118	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		1.699,81	2.221,84		1.699,81	2.221,84	0,00
118	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Frete e Transportes de Encomenda		0,00	12.000,00		0,00	11.025,77	974,23
118	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.373,97	16.243,90		1.633,59	15.549,26	694,64
118	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução		166,15	2.548,68		141,40	2.523,93	24,75
118	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
119	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	428,77	21.716,98	2.283,02	428,77	20.543,10	1.173,88
119	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	3.798,54		0,00	2.624,66	1.173,88
119	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		1.687,88	1.688,83		1.687,88	1.688,83	0,00
119	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias e Previdenciais		-1.259,11	15.659,18		-1.259,11	15.659,18	0,00
119	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições		0,00	570,43		0,00	570,43	0,00
120	3.3.90.67.00.00.00.00.00001 Depósitos Compulsórios	2.664,38	0,00	0,00	2.664,38	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	119,90	37.369,74	12.630,26	119,90	37.287,74	82,00
121	3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Despesa		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
121	3.3.90.92.36.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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 Jurídica		119,90	8.014,90		119,90	8.014,90	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	3.3.90.92.85.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	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 - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.000,00	0,00	140.000,00	28.000,00	1.187,35	100.042,65	39.957,35
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00	0,00	110.000,00	18.000,00	1.187,35	70.042,65	39.957,35
126	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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		0,00	110.000,00		1.187,35	70.042,65	39.957,35
126	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.656,78		0,00	25.656,78	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.601.813,02	276.650,44	3.392.616,75	1.209.196,27	300.960,33	3.293.515,34	99.101,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.029.613,02	225.630,03	2.903.825,19	1.125.787,83	249.878,08	2.818.803,21	85.021,98
	0402.04 Administração	3.106.202,55	215.611,86	2.397.703,66	708.498,89	232.359,91	2.326.533,93	71.169,73
	0402.04.122 Administração Geral	3.106.202,55	215.611,86	2.397.703,66	708.498,89	232.359,91	2.326.533,93	71.169,73
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.106.202,55	215.611,86	2.397.703,66	708.498,89	232.359,91	2.326.533,93	71.169,73
	04.122.0200.2.013 MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.000,00	0,00	140.000,00	28.000,00	1.187,35	100.042,65	39.957,35
127	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	37.300,00	2.726,97	27.115,90	10.184,10	2.504,67	26.155,60	960,30
128	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	137,94	1.137,10	862,90	137,94	1.137,10	0,00
128	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib. da Ent. Para o Atendimento		137,94	1.137,10		137,94	1.137,10	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	2.091,86	19.015,57	1.984,43	2.091,86	19.015,57	0,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.091,86	15.815,07		2.091,86	15.815,07	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	2.900,00	274,87	2.407,31	492,69	274,87	2.407,31	0,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		274,87	2.407,31		274,87	2.407,31	0,00
132	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	352,92	1.647,08	0,00	352,92	0,00
132	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	352,92		0,00	352,92	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	122,80	1.377,20	0,00	122,80	0,00
134	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	122,80		0,00	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 Tecnologia da Informação	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	762,00	738,00
136	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	1.500,00		0,00	762,00	738,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.400,00	222,30	2.580,20	819,80	0,00	2.357,90	222,30
137	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		222,30	2.580,20		0,00	2.357,90	222,30
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	25.500,00	1.085,20	17.292,52	8.207,48	1.569,37	16.133,32	1.159,20
138	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	441,15	7.474,52	4.525,48	1.235,22	7.474,52	0,00
138	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		441,15	7.474,52		1.235,22	7.474,52	0,00
139	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	118,05	2.292,00	1.208,00	334,15	2.183,80	108,20
139	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		118,05	2.292,00		334,15	2.183,80	108,20
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	10.000,00	526,00	7.526,00	2.474,00	0,00	6.475,00	1.051,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		526,00	7.526,00		0,00	6.475,00	1.051,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.601.813,02	276.650,44	3.392.616,75	1.209.196,27	300.960,33	3.293.515,34	99.101,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.029.613,02	225.630,03	2.903.825,19	1.125.787,83	249.878,08	2.818.803,21	85.021,98
	0402.28 Encargos Especiais	772.000,00	10.018,17	506.121,53	265.878,47	17.518,17	492.269,28	13.852,25
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	244.500,00	0,00	128.502,53	115.997,47	7.500,00	121.002,53	7.500,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	244.500,00	0,00	128.502,53	115.997,47	7.500,00	121.002,53	7.500,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
141	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	233.500,00	0,00	128.502,53	104.997,47	7.500,00	121.002,53	7.500,00
143	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	128.000,00	12.000,00	7.500,00	120.500,00	7.500,00
143	3.1.90.91.06.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	128.000,00		7.500,00	120.500,00	7.500,00
144	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	23.000,00	0,00	502,53	22.497,47	0,00	502,53	0,00
144	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas para o Juízo		0,00	502,53		0,00	502,53	0,00
145	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	525.000,00	10.018,17	377.619,00	147.381,00	10.018,17	371.266,75	6.352,25
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	10.018,17	377.619,00	147.381,00	10.018,17	371.266,75	6.352,25
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	10.018,17	377.619,00	147.381,00	10.018,17	371.266,75	6.352,25
149	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	10.018,17	377.619,00	147.381,00	10.018,17	371.266,75	6.352,25
149	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		10.018,17	377.619,00		10.018,17	371.266,75	6.352,25

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.601.813,02	276.650,44	3.392.616,75	1.209.196,27	300.960,33	3.293.515,34	99.101,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.029.613,02	225.630,03	2.903.825,19	1.125.787,83	249.878,08	2.818.803,21	85.021,98
	0402.99 Reserva de Contingência	151.410,47	0,00	0,00	151.410,47	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	151.410,47	0,00	0,00	151.410,47	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	151.410,47	0,00	0,00	151.410,47	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	151.410,47	0,00	0,00	151.410,47	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 Rese	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	2.188.630,56	92.376,63	893.492,72	1.295.137,84	87.634,95	824.833,33	68.659,39
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	0502.08	Assistência Social	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	0502.08.122	Administração Geral	590.276,31	48.496,18	458.862,37	131.413,94	46.878,00	436.506,82	22.355,55
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	590.276,31	48.496,18	458.862,37	131.413,94	46.878,00	436.506,82	22.355,55
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	491.500,00	39.857,54	407.556,61	83.943,39	41.129,72	391.837,42	15.719,19
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	21.500,00	1.984,18	19.126,36	2.373,64	1.984,18	19.126,36	0,00
154	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.984,18	19.126,36		1.984,18	19.126,36	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	268.000,00	22.019,03	220.792,85	47.207,15	22.019,03	220.792,85	0,00
155	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.210,70	119.095,76		14.210,70	119.095,76	0,00
155	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		48,89	823,52		48,89	823,52	0,00
155	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.423,70	13.489,63		1.423,70	13.489,63	0,00
155	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		1.032,15	6.227,00		1.032,15	6.227,00	0,00
155	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		1.568,36	13.733,22		1.568,36	13.733,22	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	37.108,59		3.735,23	37.108,59	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	13.000,00	993,97	10.438,69	2.561,31	993,97	10.438,69	0,00
156	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		209,58	2.330,55		209,58	2.330,55	0,00
156	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Políticos		784,39	8.108,14		784,39	8.108,14	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	45.000,00	1.837,43	27.704,34	17.295,66	1.837,43	27.704,34	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		1.837,43	23.251,68		1.837,43	23.251,68	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	28.000,00	2.512,72	26.010,89	1.989,11	2.512,72	26.010,89	0,00
159	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		2.512,72	26.010,89		2.512,72	26.010,89	0,00
160	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	21.500,00	1.754,28	19.664,77	1.835,23	2.536,58	19.664,77	0,00
160	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		1.754,28	19.664,77		2.536,58	19.664,77	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	10.000,00	-2,72	5.391,95	4.608,05	2.300,12	5.391,95	0,00
161	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	454,15		330,00	454,15	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		0,00	103,60		0,00	103,60	0,00
161	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.430,87		1.938,12	2.430,87	0,00
161	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	254,32		0,00	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		0,00	177,08		0,00	177,08	0,00
161	3.3.90.30.28.00.00.00.1147	Material de Proteção e Seguran		0,00	5,05		0,00	5,05	0,00
161	3.3.90.30.50.00.00.00.1147	bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	32,00		32,00	32,00	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		-2,72	1.008,94		0,00	1.008,94	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.188.630,56	92.376,63	893.492,72	1.295.137,84	87.634,95	824.833,33	68.659,39
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	0502.08 Assistência Social	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	0502.08.122 Administração Geral	590.276,31	48.496,18	458.862,37	131.413,94	46.878,00	436.506,82	22.355,55
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	590.276,31	48.496,18	458.862,37	131.413,94	46.878,00	436.506,82	22.355,55
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	491.500,00	39.857,54	407.556,61	83.943,39	41.129,72	391.837,42	15.719,19
162	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	539,40	460,60	0,00	539,40	0,00
162	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 Passagens para o País		0,00	539,40		0,00	539,40	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	8.000,00	4.000,00
163	3.3.90.36.15.00.00.00.1147 Locação de Imóveis		0,00	12.000,00		1.500,00	8.000,00	4.000,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	1.015,20	20.972,20	27,80	1.211,59	19.676,36	1.295,84
164	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.146,00		0,00	3.146,00	0,00
164	3.3.90.39.16.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		15,20	120,47		15,20	120,47	0,00
164	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		0,00	3.919,96	80,04
164	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.300,00		60,22	1.745,04	554,96
164	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.128,01		136,17	1.467,17	660,84
164	3.3.90.39.63.00.00.00.1147 Serviços Gráficos		0,00	267,50		0,00	267,50	0,00
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		1.000,00	8.975,22		1.000,00	8.975,22	0,00
165	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	208,00	2.294,00	6.706,00
165	3.3.90.40.13.00.00.00.1147 Comunicação de Dados		0,00	9.000,00		208,00	2.294,00	6.706,00
166	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	37.000,00	7.743,45	35.472,06	1.527,94	4.026,10	31.754,71	3.717,35
166	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaçã		7.743,45	35.472,06		4.026,10	31.754,71	3.717,35
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	64.500,00	4.016,59	34.893,06	29.606,94	3.414,61	31.511,20	3.381,86
167	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	1.137,55	13.502,17	6.497,83	1.137,55	13.502,17	0,00
169	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.137,55	11.227,06		1.137,55	11.227,06	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		0,00	568,78		0,00	568,78	0,00
169	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.137,55		0,00	1.137,55	0,00
170	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	5.000,00	238,88	2.492,65	2.507,35	238,88	2.492,65	0,00
170	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		238,88	2.492,65		238,88	2.492,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	911,71	2.176,34	823,66	911,71	2.176,34	0,00
174	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		911,71	2.176,34		911,71	2.176,34	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	5.000,00	122,95	2.852,78	2.147,22	192,00	2.471,08	381,70
175	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	320,00		192,00	256,00	64,00
175	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	198,82		0,00	54,72	144,10

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.188.630,56	92.376,63	893.492,72	1.295.137,84	87.634,95	824.833,33	68.659,39
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	0502.08 Assistência Social	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	0502.08.122 Administração Geral	590.276,31	48.496,18	458.862,37	131.413,94	46.878,00	436.506,82	22.355,55
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	590.276,31	48.496,18	458.862,37	131.413,94	46.878,00	436.506,82	22.355,55
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	64.500,00	4.016,59	34.893,06	29.606,94	3.414,61	31.511,20	3.381,86
175	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
175	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	339,00		0,00	339,00	0,00
175	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		134,95	1.110,96		0,00	937,36	173,60
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		-12,00	696,00		0,00	696,00	0,00
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	10.000,00	0,00	5.635,07	4.364,93	144,07	3.450,01	2.185,06
178	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	94,44		0,00	94,44	0,00
178	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		0,00	61,60		0,00	61,60	0,00
178	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		51,60	2.254,72	745,28
178	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		92,47	560,22	1.439,78
178	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		0,00	479,03		0,00	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	16.000,00	1.605,50	8.017,05	7.982,95	790,40	7.201,95	815,10
180	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.605,50	8.017,05		790,40	7.201,95	815,10
181	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	34.276,31	4.622,05	16.412,70	17.863,61	2.333,67	13.158,20	3.254,50
182	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil	10.400,00	1.367,55	8.747,90	1.652,10	1.933,67	8.747,90	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.00.1154 Diárias no País		1.367,55	8.747,90		1.933,67	8.747,90	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	3.000,00	0,00	657,51	2.342,49	0,00	657,51	0,00
183	3.3.90.30.17.00.00.00.1154 Material de Processamento de I		0,00	657,51		0,00	657,51	0,00
184	3.3.90.33.00.00.00.00.1154 Passagens e Despesas com Lo	1.876,31	0,00	434,80	1.441,51	0,00	434,80	0,00
184	3.3.90.33.01.00.00.00.1154 Passagens para o País		0,00	434,80		0,00	434,80	0,00
185	3.3.90.36.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	221,50	3.778,50	0,00	221,50	0,00
186	3.3.90.39.05.00.00.00.1154 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	221,50		0,00	221,50	0,00
187	3.3.90.40.00.00.00.00.1154 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma	13.000,00	3.254,50	6.350,99	6.649,01	400,00	3.096,49	3.254,50
188	4.4.90.52.34.00.00.00.1154 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.053,50		400,00	1.053,50	0,00
188	4.4.90.52.99.00.00.00.1154 Outros Materiais Permanentes		3.254,50	5.297,49		0,00	2.042,99	3.254,50

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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	2.188.630,56	92.376,63	893.492,72	1.295.137,84	87.634,95	824.833,33	68.659,39
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	0502.08 Assistência Social	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	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
200	3.3.90.30.16.00.00.00.1145 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	355.100,00	20.387,95	231.755,49	123.344,51	19.513,87	220.106,00	11.649,49
	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	228.400,00	14.266,59	158.108,56	70.291,44	13.392,51	148.167,77	9.940,79
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	228.400,00	14.266,59	158.108,56	70.291,44	13.392,51	148.167,77	9.940,79
202	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	116,57	1.331,46	8.668,54	116,57	1.331,46	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.188.630,56	92.376,63	893.492,72	1.295.137,84	87.634,95	824.833,33	68.659,39
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	0502.08 Assistência Social	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	355.100,00	20.387,95	231.755,49	123.344,51	19.513,87	220.106,00	11.649,49
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	228.400,00	14.266,59	158.108,56	70.291,44	13.392,51	148.167,77	9.940,79
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	228.400,00	14.266,59	158.108,56	70.291,44	13.392,51	148.167,77	9.940,79
202	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		116,57	1.331,46		116,57	1.331,46	0,00
203	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00	2.569,26	34.611,08	17.388,92	2.569,26	34.611,08	0,00
203	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		953,95	22.731,75		953,95	22.731,75	0,00
203	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		0,00	340,01		0,00	340,01	0,00
203	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		622,97	3.154,90		622,97	3.154,90	0,00
203	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		235,41	1.259,92		235,41	1.259,92	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		756,93	4.137,63		756,93	4.137,63	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	68.000,00	4.415,99	46.676,83	21.323,17	4.415,99	46.676,83	0,00
205	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		4.415,99	46.676,83		4.415,99	46.676,83	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	205,84	7.901,40	6.098,60	205,84	7.901,40	0,00
207	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		205,84	7.901,40		205,84	7.901,40	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	-746,07	31.201,54	8.798,46	677,85	24.937,04	6.264,50
209	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	640,00		0,00	512,00	128,00
209	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		-229,45	21.137,05		376,69	15.757,33	5.379,72
209	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		0,00	110,00		0,00	0,00	110,00
209	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		-225,00	117,39		0,00	117,39	0,00
209	3.3.90.30.20.00.00.00.1147 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	301,16		301,16	301,16	0,00
209	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.149,30		0,00	4.502,52	646,78
209	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		0,00	79,00		0,00	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		0,00	500,00	0,00
209	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		-291,62	3.015,87		0,00	3.015,87	0,00
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	19.400,00	4.000,00	18.700,00	700,00	3.437,45	16.939,16	1.760,84
212	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		4.000,00	11.200,00		3.271,48	10.252,20	947,80
212	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	5.500,00		0,00	4.890,35	609,65
212	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		165,97	1.796,61	203,39
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	700,00	100,00
213	3.3.90.40.13.00.00.00.1147 Comunicação de Dados		0,00	800,00		80,00	700,00	100,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.188.630,56	92.376,63	893.492,72	1.295.137,84	87.634,95	824.833,33	68.659,39
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	0502.08 Assistência Social	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	355.100,00	20.387,95	231.755,49	123.344,51	19.513,87	220.106,00	11.649,49
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	228.400,00	14.266,59	158.108,56	70.291,44	13.392,51	148.167,77	9.940,79
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	228.400,00	14.266,59	158.108,56	70.291,44	13.392,51	148.167,77	9.940,79
214	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	18.500,00	3.705,00	16.886,25	1.613,75	1.889,55	15.070,80	1.815,45
214	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		3.705,00	16.886,25		1.889,55	15.070,80	1.815,45
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	121.700,00	6.121,36	71.267,93	50.432,07	6.121,36	69.559,23	1.708,70
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	121.700,00	6.121,36	71.267,93	50.432,07	6.121,36	69.559,23	1.708,70
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	4.611,89	41.632,16	18.367,84	4.611,89	41.632,16	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.416,89	23.893,46		4.416,89	23.893,46	0,00
218	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		195,00	3.037,28		195,00	3.037,28	0,00
218	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		0,00	3.756,54		0,00	3.756,54	0,00
218	3.1.90.11.10.00.00.00.1032 Adicional de Insalubridade		0,00	967,97		0,00	967,97	0,00
218	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	3.557,68		0,00	3.557,68	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	3.1.90.11.43.00.00.00.1032 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.509,47	9.768,13	3.231,87	1.509,47	9.768,13	0,00
221	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o RPPS		1.509,47	9.768,13		1.509,47	9.768,13	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	0,00	4.853,42	1.708,70
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 Genêros de Alimentação		0,00	4.117,20		0,00	2.776,95	1.340,25
222	3.3.90.30.22.00.00.00.1032 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.444,92		0,00	2.076,47	368,45
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.188.630,56	92.376,63	893.492,72	1.295.137,84	87.634,95	824.833,33	68.659,39
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	0502.08 Assistência Social	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	0502.08.244 Assistência Comunitária	558.204,25	15.776,50	174.989,13	383.215,12	17.125,08	145.942,27	29.046,86
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do município	51.905,78	0,00	21.179,81	30.725,97	402,50	11.212,74	9.967,07
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	249,00	4.751,00	0,00	249,00	0,00
229	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	249,00	4.751,00	0,00	249,00	0,00
229	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	10.000,00	0,00	2.885,67	7.114,33	402,50	2.218,60	667,07
230	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	1.900,00	0,00	390,00	1.510,00	0,00	90,00	300,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	565,00	435,00	402,50	565,00	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	1.600,00	0,00	529,07	1.070,93	0,00	162,00	367,07
232	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	565,00		402,50	565,00	0,00
233	3.3.90.30.07.00.00.00.1154 Generos de Alimentação		0,00	67,07		0,00	0,00	67,07
231	3.3.90.30.16.00.00.00.1070 Material de Expediente		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
231	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de Dados		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
233	3.3.90.30.17.00.00.00.1154 Material de Processamento de Dados		0,00	462,00		0,00	162,00	300,00
234	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	1.050,00	950,00	0,00	1.050,00	0,00
235	3.3.90.36.05.00.00.00.1147 Direitos Autorais		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
235	3.3.90.36.23.00.00.00.1147 Fornecimento de Alimentação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.500,00	0,00	351,60	2.148,40	0,00	351,60	0,00
236	3.3.90.39.63.00.00.00.1147 Serviços Gráficos		0,00	351,60		0,00	351,60	0,00
237	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111 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 Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	31.905,78	0,00	17.445,14	14.460,64	0,00	8.145,14	9.300,00
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	8.145,14	9.300,00
242	3.3.50.43.01.00.00.00.1147 Instituições de Carater Assist.C		0,00	17.445,14		0,00	8.145,14	9.300,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.188.630,56	92.376,63	893.492,72	1.295.137,84	87.634,95	824.833,33	68.659,39
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	0502.08	Assistência Social	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
	0502.08.244	Assistência Comunitária	558.204,25	15.776,50	174.989,13	383.215,12	17.125,08	145.942,27	29.046,86
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	506.298,47	15.776,50	153.809,32	352.489,15	16.722,58	134.729,53	19.079,79
	08.244.0203.1.015	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	21.100,00	0,00	10.178,65	10.921,35	2.250,00	10.178,65	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Permanentes	21.100,00	0,00	10.178,65	10.921,35	2.250,00	10.178,65	0,00
243	4.4.90.52.34.00.00.00.1070	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	0,00
243	4.4.90.52.41.00.00.00.1070	Equipamentos De Tlc - Computação		0,00	2.040,00		0,00	2.040,00	0,00
243	4.4.90.52.42.00.00.00.1070	Mobiliário em Geral		0,00	919,98		0,00	919,98	0,00
243	4.4.90.52.45.00.00.00.1070	Equipamentos De Tlc - Impressoras		0,00	1.609,00		0,00	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	3.359,67	0,00
	08.244.0203.1.066	CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025	FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.150,00	3.520,41	3.520,41	17.629,59	0,00	0,00	3.520,41
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	8.000,00	105,92	105,92	7.894,08	0,00	0,00	105,92
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
245	3.3.90.30.16.00.00.00.1089	Material de Expediente		105,92	105,92		0,00	0,00	105,92
247	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Permanentes	10.000,00	3.414,49	3.414,49	6.585,51	0,00	0,00	3.414,49
247	4.4.90.52.99.00.00.00.1089	Outros Materiais Permanentes		3.414,49	3.414,49		0,00	0,00	3.414,49
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INFANTIL	107.500,00	4.258,05	49.444,79	58.055,21	5.899,09	48.968,81	475,98
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	133,67	2.083,63	916,37	133,67	2.083,63	0,00
249	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atendimento Social		133,67	2.083,63		133,67	2.083,63	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	3.645,38	38.961,13	19.038,87	3.645,38	38.961,13	0,00
250	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.485,51	31.194,89		3.485,51	31.194,89	0,00
250	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		57,76	463,39		57,76	463,39	0,00
250	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Serviço		102,11	646,91		102,11	646,91	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	479,00	5.535,38	2.464,62	479,00	5.535,38	0,00
252	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RPPS		479,00	5.535,38		479,00	5.535,38	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	1.641,04	2.388,67	475,98
254	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.30.17.00.00.00.1126	Material de Processamento de Dados		0,00	276,73		0,00	276,73	0,00
253	3.3.90.30.22.00.00.00.1126	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.359,12		1.641,04	1.883,14	475,98
253	3.3.90.30.24.00.00.00.1126	Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	228,80		0,00	228,80	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									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.188.630,56	92.376,63	893.492,72	1.295.137,84	87.634,95	824.833,33	68.659,39
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
		0502.08 Assistência Social	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
		0502.08.244 Assistência Comunitária	558.204,25	15.776,50	174.989,13	383.215,12	17.125,08	145.942,27	29.046,86
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	506.298,47	15.776,50	153.809,32	352.489,15	16.722,58	134.729,53	19.079,79
		08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	107.500,00	4.258,05	49.444,79	58.055,21	5.899,09	48.968,81	475,98
255	3.3.90.36.00.00.00.00.1126	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.1126	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.40.00.00.00.00.1126	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	92.000,00	7.598,04	80.604,09	11.395,91	5.759,22	65.520,69	15.083,40
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	Material, Bem ou Serviço Para I	88.000,00	7.598,04	79.304,09	8.695,91	5.759,22	64.520,69	14.783,40
259	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		7.598,04	79.304,09		5.759,22	64.520,69	14.783,40
260	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	1.000,00	300,00
260	3.3.90.39.59.00.00.00.1147	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.300,00		0,00	1.000,00	300,00
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	0,00	9.461,38	17.687,09	2.214,27	9.461,38	0,00
262	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	5.981,98	18,02	794,07	5.981,98	0,00
262	3.3.90.14.14.00.00.00.1070	Diárias no País		0,00	5.981,98		794,07	5.981,98	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	3.3.90.30.16.00.00.00.1070	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	649,20	3.850,80	0,00	649,20	0,00
264	3.3.90.33.01.00.00.00.1070	Passagens para o País		0,00	649,20		0,00	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	2.472,20	4.527,80	1.420,20	2.472,20	0,00
266	3.3.90.39.48.00.00.00.1070	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.472,20		1.420,20	2.472,20	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	400,00	600,00	3.200,00	600,00	600,00	0,00
268	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
270	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	0,00
271	3.3.90.36.23.00.00.00.1147	Fornecimento de Alimentação		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.188.630,56	92.376,63	893.492,72	1.295.137,84	87.634,95	824.833,33	68.659,39
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
		0502.08 Assistência Social	2.139.980,56	84.660,63	865.606,99	1.274.373,57	83.516,95	802.555,09	63.051,90
		0502.08.244 Assistência Comunitária	558.204,25	15.776,50	174.989,13	383.215,12	17.125,08	145.942,27	29.046,86
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	506.298,47	15.776,50	153.809,32	352.489,15	16.722,58	134.729,53	19.079,79
		08.244.0203.2.509 MANUT COORDENADORIA DA	232.600,00	0,00	0,00	232.600,00	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
921	3.3.90.36.00.00.00.00.1089	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
922	3.3.90.39.00.00.00.00.1089	Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
950	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
923	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Perma	159.184,57	0,00	0,00	159.184,57	0,00	0,00	0,00
		0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.422.0203 Rede de Proteção Social Básica	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.422.0203.1.065 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓV	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.52.00.00.00.00.1158	Equipamentos e Material Perma	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	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 C	10.650,00	0,00	5.758,99	4.891,01	0,00	5.758,99	0,00
		0503.08 Assistência Social	10.650,00	0,00	5.758,99	4.891,01	0,00	5.758,99	0,00
		0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	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 - COMDIC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.14.00.00.00.00.1093	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.33.00.00.00.00.1093	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.36.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.188.630,56	92.376,63	893.492,72	1.295.137,84	87.634,95	824.833,33	68.659,39
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	10.650,00	0,00	5.758,99	4.891,01	0,00	5.758,99	0,00
	0503.08 Assistência Social	10.650,00	0,00	5.758,99	4.891,01	0,00	5.758,99	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	10.650,00	0,00	5.758,99	4.891,01	0,00	5.758,99	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.1093 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	6.650,00	0,00	5.758,99	891,01	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 C	36.000,00	7.716,00	22.126,74	13.873,26	4.118,00	16.519,25	5.607,49
	0504.08 Assistência Social	36.000,00	7.716,00	22.126,74	13.873,26	4.118,00	16.519,25	5.607,49
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	7.716,00	22.126,74	13.873,26	4.118,00	16.519,25	5.607,49
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Município	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
288	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
289	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	600,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00
290	3.3.90.36.23.00.00.00.1124 Fornecimento de Alimentação		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	35.000,00	7.216,00	21.626,74	13.373,26	3.618,00	16.019,25	5.607,49
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.188.630,56	92.376,63	893.492,72	1.295.137,84	87.634,95	824.833,33	68.659,39
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	36.000,00	7.716,00	22.126,74	13.873,26	4.118,00	16.519,25	5.607,49
	0504.08 Assistência Social	36.000,00	7.716,00	22.126,74	13.873,26	4.118,00	16.519,25	5.607,49
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	7.716,00	22.126,74	13.873,26	4.118,00	16.519,25	5.607,49
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	35.000,00	7.216,00	21.626,74	13.373,26	3.618,00	16.019,25	5.607,49
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	26.100,00	7.216,00	21.626,74	4.473,26	3.618,00	16.019,25	5.607,49
301	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	2.700,00	0,00	2.345,74	354,26	0,00	2.278,25	67,49
302	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação		0,00	716,34		0,00	648,85	67,49
302	3.3.90.30.23.00.00.00.1124 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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	0,00	225,00	475,00	0,00	225,00	0,00
303	3.3.90.36.06.00.00.00.1124 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	22.200,00	7.216,00	19.056,00	3.144,00	3.618,00	13.516,00	5.540,00
304	3.3.90.39.53.00.00.00.1124 Serviços de Assistência Social		6.496,00	16.476,00		1.998,00	10.936,00	5.540,00
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	1.700,00		900,00	1.700,00	0,00
304	3.3.90.39.96.00.00.00.1124 Outros Serv.de Terceiros Pesso		720,00	720,00		720,00	720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.188.630,56	92.376,63	893.492,72	1.295.137,84	87.634,95	824.833,33	68.659,39
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.40.00.00.00.1148 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	921.300,00	68.823,76	788.794,37	132.505,63	68.179,09	759.031,82	29.762,55
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	921.300,00	68.823,76	788.794,37	132.505,63	68.179,09	759.031,82	29.762,55
	0601.04 Administração	921.300,00	68.823,76	788.794,37	132.505,63	68.179,09	759.031,82	29.762,55
	0601.04.123 Administração Financeira	916.200,00	68.523,76	785.464,37	130.735,63	68.079,09	755.901,82	29.562,55
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	916.200,00	68.523,76	785.464,37	130.735,63	68.079,09	755.901,82	29.562,55
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	78.500,00	2.740,00	66.101,00	12.399,00	2.740,00	66.101,00	0,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	78.500,00	2.740,00	66.101,00	12.399,00	2.740,00	66.101,00	0,00
311	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		2.740,00	2.740,00		2.740,00	2.740,00	0,00
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 Mobiliário em Geral		0,00	11.236,00		0,00	11.236,00	0,00
311	4.4.90.52.48.00.00.00.00001 Veículos Diversos		0,00	49.656,00		0,00	49.656,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	794.700,00	60.309,04	682.297,38	112.402,62	59.906,20	654.312,83	27.984,55
312	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	2.202,74	23.282,10	4.717,90	2.202,74	23.282,10	0,00
312	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.202,74	23.282,10		2.202,74	23.282,10	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	409.000,00	32.229,97	350.164,88	58.835,12	32.229,97	350.164,88	0,00
313	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.008,43	182.380,64		20.008,43	182.380,64	0,00
313	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.827,60	16.359,90		1.827,60	16.359,90	0,00
313	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		815,70	5.360,32		815,70	5.360,32	0,00
313	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.415,44	34.298,25		3.415,44	34.298,25	0,00
313	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.427,57	24.248,51		2.427,57	24.248,51	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		0,00	11.418,81		0,00	11.418,81	0,00
313	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.984,50		0,00	3.984,50	0,00
313	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	40.600,11		3.735,23	40.600,11	0,00
314	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.500,00	784,39	7.568,78	1.931,22	784,39	7.568,78	0,00
314	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		784,39	7.568,78		784,39	7.568,78	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	29.500,00	1.890,08	24.143,33	5.356,67	1.890,08	24.143,33	0,00
315	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.890,08	24.143,33		1.890,08	24.143,33	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	3.885,30	41.626,93	10.573,07	3.885,30	41.626,93	0,00
318	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.885,30	41.626,93		3.885,30	41.626,93	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	15.000,00	1.332,79	10.296,92	4.703,08	1.440,21	9.678,63	618,29
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		1.028,90	4.079,03		1.003,67	3.775,29	303,74
320	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		100,00	2.288,86		0,00	2.036,96	251,90

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								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	921.300,00	68.823,76	788.794,37	132.505,63	68.179,09	759.031,82	29.762,55
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	921.300,00	68.823,76	788.794,37	132.505,63	68.179,09	759.031,82	29.762,55
	0601.04 Administração	921.300,00	68.823,76	788.794,37	132.505,63	68.179,09	759.031,82	29.762,55
	0601.04.123 Administração Financeira	916.200,00	68.523,76	785.464,37	130.735,63	68.079,09	755.901,82	29.562,55
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	916.200,00	68.523,76	785.464,37	130.735,63	68.079,09	755.901,82	29.562,55
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	794.700,00	60.309,04	682.297,38	112.402,62	59.906,20	654.312,83	27.984,55
320	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	34,50		0,00	34,50	0,00
320	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	123,26		0,00	123,26	0,00
320	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	305,10		235,30	305,10	0,00
320	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
320	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		188,89	306,89		136,24	254,24	52,65
320	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		15,00	3.058,78		65,00	3.048,78	10,00
321	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	632,40	367,60	0,00	632,40	0,00
321	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	632,40		0,00	632,40	0,00
322	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	440,00	60,00	0,00	440,00	0,00
322	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	48.000,00	2.025,61	47.084,29	915,71	2.951,22	26.330,58	20.753,71
323	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		716,00	8.409,65		964,00	8.129,65	280,00
323	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	154,75		0,00	94,75	60,00
323	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		19,61	246,82		19,61	158,66	88,16
323	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.225,00		526,00	3.225,00	0,00
323	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.056,08		151,61	1.730,53	325,55
323	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
323	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
323	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	490,70		0,00	490,70	0,00
323	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.290,00	12.216,29		1.290,00	12.216,29	0,00
324	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	114.500,00	7.646,61	96.211,09	18.288,91	10.323,29	93.711,09	2.500,00
324	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		7.646,61	96.021,09		10.323,29	93.521,09	2.500,00
324	3.3.90.40.12.00.00.00.00001 Manutencao E Conservacao De		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
324	3.3.90.40.99.00.00.00.00001 Outros Serviços De Tic		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
325	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	43.000,00	8.311,55	40.591,60	2.408,40	4.199,00	36.479,05	4.112,55
325	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		8.311,55	40.591,60		4.199,00	36.479,05	4.112,55
326	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	43.000,00	5.474,72	37.065,99	5.934,01	5.432,89	35.487,99	1.578,00
328	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	26.000,00	4.083,57	22.690,96	3.309,04	4.877,64	22.690,96	0,00
328	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		4.083,57	22.690,96		4.877,64	22.690,96	0,00
329	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	339,15	5.141,11	858,89	555,25	5.141,11	0,00
329	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		339,15	5.141,11		555,25	5.141,11	0,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	1.052,00	9.233,92	1.766,08	0,00	7.655,92	1.578,00
330	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		1.052,00	9.233,92		0,00	7.655,92	1.578,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	921.300,00	68.823,76	788.794,37	132.505,63	68.179,09	759.031,82	29.762,55
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	921.300,00	68.823,76	788.794,37	132.505,63	68.179,09	759.031,82	29.762,55
	0601.04 Administração	921.300,00	68.823,76	788.794,37	132.505,63	68.179,09	759.031,82	29.762,55
	0601.04.123 Administração Financeira	916.200,00	68.523,76	785.464,37	130.735,63	68.079,09	755.901,82	29.562,55
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	916.200,00	68.523,76	785.464,37	130.735,63	68.079,09	755.901,82	29.562,55
	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	5.100,00	300,00	3.330,00	1.770,00	100,00	3.130,00	200,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.100,00	300,00	3.330,00	1.770,00	100,00	3.130,00	200,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.100,00	300,00	3.330,00	1.770,00	100,00	3.130,00	200,00
915	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
916	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	3.600,00	300,00	3.000,00	600,00	100,00	2.800,00	200,00
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	1.500,00		100,00	1.300,00	200,00
917	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
918	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	330,00	170,00	0,00	330,00	0,00
918	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.137.532,05	463.758,93	4.061.719,89	2.075.812,16	437.128,95	3.877.017,00	184.702,89
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.028.836,93	430.020,13	4.004.998,34	2.023.838,59	415.519,05	3.854.402,25	150.596,09
	0701.04 Administração	4.353.172,65	335.292,02	3.485.545,29	867.627,36	317.806,20	3.408.816,66	76.728,63
	0701.04.122 Administração Geral	4.353.172,65	335.292,02	3.485.545,29	867.627,36	317.806,20	3.408.816,66	76.728,63
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.353.172,65	335.292,02	3.485.545,29	867.627,36	317.806,20	3.408.816,66	76.728,63
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.000,00	1.300,00	9.154,00	11.846,00	0,00	7.854,00	1.300,00
333	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	21.000,00	1.300,00	9.154,00	11.846,00	0,00	7.854,00	1.300,00
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	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00
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	211.722,65	11.200,00	11.200,00	200.522,65	11.200,00	11.200,00	0,00
335	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00
941	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanentes	34.222,65	11.200,00	11.200,00	23.022,65	11.200,00	11.200,00	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
941	4.4.90.52.34.00.00.00.1027 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00	0,00
	04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BARRACAGEM	79.000,00	0,00	78.764,83	235,17	7.824,77	78.764,83	0,00
337	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	79.000,00	0,00	78.764,83	235,17	7.824,77	78.764,83	0,00
337	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	78.764,83		7.824,77	78.764,83	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.188.350,00	267.509,50	2.637.193,67	551.156,33	238.424,51	2.589.382,24	47.811,43
338	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	121.000,00	9.532,38	102.408,60	18.591,40	9.532,38	102.408,60	0,00
339	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		9.532,38	102.408,60		9.532,38	102.408,60	0,00
340	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.851.100,00	132.155,18	1.483.903,78	367.196,22	132.155,18	1.483.903,78	0,00
340	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		85.898,60	911.512,45		85.898,60	911.512,45	0,00
340	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		352,26	3.816,07		352,26	3.816,07	0,00
340	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		10.289,88	109.828,83		10.289,88	109.828,83	0,00
340	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		230,82	3.089,38		230,82	3.089,38	0,00
340	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		11.160,67	98.940,85		11.160,67	98.940,85	0,00
340	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		116,93	116,93		116,93	116,93	0,00
340	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		10.520,95	114.779,83		10.520,95	114.779,83	0,00
340	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		363,52	3.271,68		363,52	3.271,68	0,00
340	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	73.062,40		0,00	73.062,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.137.532,05	463.758,93	4.061.719,89	2.075.812,16	437.128,95	3.877.017,00	184.702,89
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.028.836,93	430.020,13	4.004.998,34	2.023.838,59	415.519,05	3.854.402,25	150.596,09
	0701.04 Administração	4.353.172,65	335.292,02	3.485.545,29	867.627,36	317.806,20	3.408.816,66	76.728,63
	0701.04.122 Administração Geral	4.353.172,65	335.292,02	3.485.545,29	867.627,36	317.806,20	3.408.816,66	76.728,63
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.353.172,65	335.292,02	3.485.545,29	867.627,36	317.806,20	3.408.816,66	76.728,63
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.188.350,00	267.509,50	2.637.193,67	551.156,33	238.424,51	2.589.382,24	47.811,43
340	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	58.712,83		0,00	58.712,83	0,00
340	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		3.162,11	45.753,95		3.162,11	45.753,95	0,00
340	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		6.324,21	20.418,47		6.324,21	20.418,47	0,00
340	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.735,23	40.600,11		3.735,23	40.600,11	0,00
341	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	65.000,00	3.382,13	41.720,07	23.279,93	3.382,13	41.720,07	0,00
341	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.597,74	33.194,14		2.597,74	33.194,14	0,00
341	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		784,39	8.525,93		784,39	8.525,93	0,00
342	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	304.000,00	26.648,98	267.956,62	36.043,38	26.648,98	267.956,62	0,00
342	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		26.648,98	267.956,62		26.648,98	267.956,62	0,00
343	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	16.000,00	795,04	8.144,38	7.855,62	795,04	8.144,38	0,00
343	3.1.90.94.01.01.00.00.0001 Indenização para Demissão de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
343	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		795,04	8.144,38		795,04	8.144,38	0,00
344	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	234.000,00	18.792,42	198.702,37	35.297,63	18.792,42	198.702,37	0,00
344	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		18.792,42	198.702,37		18.792,42	198.702,37	0,00
345	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	1.804,29	18.470,28	1.529,72	2.921,85	18.411,46	58,82
345	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.804,29	18.470,28		2.921,85	18.411,46	58,82
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	181.000,00	13.586,78	164.581,04	16.418,96	14.355,09	154.218,53	10.362,51
347	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		320,00	549,00		0,00	229,00	320,00
346	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		10,00	10,00		0,00	0,00	10,00
346	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		178,14	3.562,66		0,00	2.458,75	1.103,91
346	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.117,97		0,00	2.117,97	0,00
346	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		431,36	948,34		0,00	516,98	431,36
346	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		9.046,52	63.035,86		13.529,35	58.815,73	4.220,13
346	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		23,00	689,86		72,84	676,86	13,00
346	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		-145,00	3.422,10		0,00	2.697,10	725,00
346	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.731,80		142,80	1.731,80	0,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		1.859,80	12.558,82		134,20	10.817,02	1.741,80
346	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	356,76		27,90	356,76	0,00
346	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	5.932,50		0,00	5.932,50	0,00
346	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.862,96	69.665,37		448,00	67.868,06	1.797,31
348	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	444,00	2.265,50	1.734,50	444,00	2.265,50	0,00
348	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		444,00	2.265,50		444,00	2.265,50	0,00
349	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
350	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	76.000,00	9.873,00	67.284,96	8.715,04	4.022,04	55.014,76	12.270,20
350	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.774,43		0,00	2.074,43	1.700,00
350	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.263,00		0,00	3.263,00	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.	6.137.532,05	463.758,93	4.061.719,89	2.075.812,16	437.128,95	3.877.017,00	184.702,89
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.028.836,93	430.020,13	4.004.998,34	2.023.838,59	415.519,05	3.854.402,25	150.596,09
	0701.04 Administração	4.353.172,65	335.292,02	3.485.545,29	867.627,36	317.806,20	3.408.816,66	76.728,63
	0701.04.122 Administração Geral	4.353.172,65	335.292,02	3.485.545,29	867.627,36	317.806,20	3.408.816,66	76.728,63
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.353.172,65	335.292,02	3.485.545,29	867.627,36	317.806,20	3.408.816,66	76.728,63
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TF	3.188.350,00	267.509,50	2.637.193,67	551.156,33	238.424,51	2.589.382,24	47.811,43
350	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		13,68	88,26		13,68	60,90	27,36
350	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	23.000,00		1.930,53	22.640,52	359,48
350	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	9.000,00		806,84	8.676,78	323,22
350	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		1.052,00	4.995,08		0,00	3.943,08	1.052,00
350	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		57,32	6.356,55		520,99	5.548,41	808,14
350	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	4.267,50		0,00	4.267,50	0,00
350	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
350	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	85,96		0,00	85,96	0,00
350	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		300,00	600,00		300,00	600,00	0,00
350	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		450,00	3.854,18		450,00	3.854,18	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	313.250,00	50.495,30	281.316,07	31.933,93	25.375,40	256.196,17	25.119,90
352	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		50.495,30	281.316,07		25.375,40	256.196,17	25.119,90
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	780.500,00	52.572,52	725.662,67	54.837,33	60.356,92	700.755,47	24.907,20
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	615.000,00	45.786,52	578.488,18	36.511,82	54.016,92	569.764,48	8.723,70
353	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		15.592,67	315.592,67		27.512,71	315.534,67	58,00
353	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	978,14		0,00	978,14	0,00
353	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		9,50	56,75		0,00	47,25	9,50
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		29.189,36	243.288,63		25.509,22	235.632,43	7.656,20
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		994,99	13.114,97		994,99	12.114,97	1.000,00
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	36.000,00	380,00	35.440,00	560,00	0,00	32.161,00	3.279,00
355	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	26.659,00		0,00	23.760,00	2.899,00
355	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	8.401,00		0,00	8.401,00	0,00
355	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		380,00	380,00		0,00	0,00	380,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	83.000,00	6.406,00	73.840,09	9.159,91	6.340,00	60.935,59	12.904,50
356	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		2.565,00	13.732,90		1.575,00	12.502,90	1.230,00
356	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.250,00		0,00	3.250,00	0,00
356	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		392,00	392,00		22,00	22,00	370,00
356	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		3.670,00	39.870,00		4.964,00	28.874,00	10.996,00
356	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	935,19		0,00	935,19	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.137.532,05	463.758,93	4.061.719,89	2.075.812,16	437.128,95	3.877.017,00	184.702,89
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.028.836,93	430.020,13	4.004.998,34	2.023.838,59	415.519,05	3.854.402,25	150.596,09
	0701.04 Administração	4.353.172,65	335.292,02	3.485.545,29	867.627,36	317.806,20	3.408.816,66	76.728,63
	0701.04.122 Administração Geral	4.353.172,65	335.292,02	3.485.545,29	867.627,36	317.806,20	3.408.816,66	76.728,63
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.353.172,65	335.292,02	3.485.545,29	867.627,36	317.806,20	3.408.816,66	76.728,63
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	780.500,00	52.572,52	725.662,67	54.837,33	60.356,92	700.755,47	24.907,20
356	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	13.766,00		0,00	13.457,50	308,50
356	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-221,00	1.894,00		-221,00	1.894,00	0,00
357	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	46.000,00	0,00	37.894,40	8.105,60	0,00	37.894,40	0,00
357	4.4.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	37.894,40		0,00	37.894,40	0,00
358	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 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	2.600,00	0,00	363,52	2.236,48	0,00	363,52	0,00
359	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	800,00	0,00	363,52	436,48	0,00	363,52	0,00
359	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		0,00	363,52		0,00	363,52	0,00
360	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.000,00	0,00	587,20	44.412,80	0,00	587,20	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	41.000,00	0,00	587,20	40.412,80	0,00	587,20	0,00
365	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	587,20		0,00	587,20	0,00
366	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	24.000,00	2.710,00	22.619,40	1.380,60	0,00	19.909,40	2.710,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	24.000,00	2.710,00	22.619,40	1.380,60	0,00	19.909,40	2.710,00
367	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.712,50	1.712,50		0,00	0,00	1.712,50
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		997,50	20.492,90		0,00	19.495,40	997,50
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	15.714,47	15.714,47	9.285,53	12.360,17	12.360,17	3.354,30
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	15.714,47	15.714,47	9.285,53	12.360,17	12.360,17	3.354,30
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	15.714,47	15.714,47	9.285,53	12.360,17	12.360,17	3.354,30
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	15.714,47	15.714,47	9.285,53	12.360,17	12.360,17	3.354,30
368	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	15.714,47	15.714,47	9.285,53	12.360,17	12.360,17	3.354,30
368	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		596,60	596,60		596,60	596,60	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.137.532,05	463.758,93	4.061.719,89	2.075.812,16	437.128,95	3.877.017,00	184.702,89
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.028.836,93	430.020,13	4.004.998,34	2.023.838,59	415.519,05	3.854.402,25	150.596,09
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	15.714,47	15.714,47	9.285,53	12.360,17	12.360,17	3.354,30
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	15.714,47	15.714,47	9.285,53	12.360,17	12.360,17	3.354,30
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	15.714,47	15.714,47	9.285,53	12.360,17	12.360,17	3.354,30
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	15.714,47	15.714,47	9.285,53	12.360,17	12.360,17	3.354,30
368	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		15.117,87	15.117,87		11.763,57	11.763,57	3.354,30
	0701.15 Urbanismo	405.100,00	38.513,64	266.743,78	138.356,22	33.635,98	238.428,12	28.315,66
	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
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA	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 IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	397.100,00	38.513,64	266.743,78	130.356,22	33.635,98	238.428,12	28.315,66
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	397.100,00	38.513,64	266.743,78	130.356,22	33.635,98	238.428,12	28.315,66
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	1.646,48	20.079,62	9.920,38
373	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	1.646,48	20.079,62	9.920,38
373	3.3.40.41.39.05.00.00.0001 Convênio Susepe		0,00	30.000,00		1.646,48	20.079,62	9.920,38
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	185.800,00	8.711,27	146.760,78	39.039,22	10.187,13	136.424,25	10.336,53
374	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	6.100,00	440,78	5.267,40	832,60	440,78	5.267,40	0,00
374	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		440,78	5.267,40		440,78	5.267,40	0,00
375	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	4.086,64	63.598,57	17.401,43	4.086,64	63.598,57	0,00
375	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.217,84	29.279,27		2.217,84	29.279,27	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	6.137.532,05	463.758,93	4.061.719,89	2.075.812,16	437.128,95	3.877.017,00	184.702,89
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.028.836,93	430.020,13	4.004.998,34	2.023.838,59	415.519,05	3.854.402,25	150.596,09
	0701.15 Urbanismo	405.100,00	38.513,64	266.743,78	138.356,22	33.635,98	238.428,12	28.315,66
	0701.15.452 Serviços Urbanos	397.100,00	38.513,64	266.743,78	130.356,22	33.635,98	238.428,12	28.315,66
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	397.100,00	38.513,64	266.743,78	130.356,22	33.635,98	238.428,12	28.315,66
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	185.800,00	8.711,27	146.760,78	39.039,22	10.187,13	136.424,25	10.336,53
375	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		1.007,75	10.267,83		1.007,75	10.267,83	0,00
375	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		360,38	4.792,09		360,38	4.792,09	0,00
375	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		500,67	5.577,09		500,67	5.577,09	0,00
375	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 Gratificações Especiais		0,00	363,52		0,00	363,52	0,00
375	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	7.235,00		0,00	7.235,00	0,00
375	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	2.590,15		0,00	2.590,15	0,00
375	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.493,62		0,00	3.493,62	0,00
376	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	1.621,36	22.082,98	7.917,02	1.621,36	22.082,98	0,00
376	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.621,36	22.082,98		1.621,36	22.082,98	0,00
377	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	895,24	10.292,48	3.707,52	895,24	10.292,48	0,00
377	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		895,24	10.292,48		895,24	10.292,48	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.303,31	25.490,92	9.509,08
378	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	35.000,00		2.303,31	25.490,92	9.509,08
379	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	399,00	2.601,00	0,00	399,00	0,00
380	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
381	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	11.700,00	1.667,25	10.120,35	1.579,65	839,80	9.292,90	827,45
382	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.667,25	10.120,35		839,80	9.292,90	827,45
383	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	179.300,00	29.802,37	89.983,00	89.317,00	21.802,37	81.924,25	8.058,75
924	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	355,00	2.953,72	2.046,28	355,00	2.953,72	0,00
925	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	21.494,21	0,00	21.494,21	0,00	0,00	21.435,46	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	2.269,42		0,00	2.269,42	0,00
925	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	19.899,80		0,00	19.899,80	0,00
924	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		355,00	414,80		355,00	414,80	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	95.000,00	8.000,00	8.000,00	87.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
927	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	57.805,79	21.447,37	57.535,07	270,72	13.447,37	49.535,07	8.000,00
927	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		593,56	593,56		593,56	593,56	0,00
926	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
927	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		20.853,81	56.941,51		12.853,81	48.941,51	8.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.137.532,05	463.758,93	4.061.719,89	2.075.812,16	437.128,95	3.877.017,00	184.702,89
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.028.836,93	430.020,13	4.004.998,34	2.023.838,59	415.519,05	3.854.402,25	150.596,09
	0701.15 Urbanismo	405.100,00	38.513,64	266.743,78	138.356,22	33.635,98	238.428,12	28.315,66
	0701.15.452 Serviços Urbanos	397.100,00	38.513,64	266.743,78	130.356,22	33.635,98	238.428,12	28.315,66
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	397.100,00	38.513,64	266.743,78	130.356,22	33.635,98	238.428,12	28.315,66
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	179.300,00	29.802,37	89.983,00	89.317,00	21.802,37	81.924,25	8.058,75
927	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		20.853,81	56.941,51		12.853,81	48.941,51	8.000,00
	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
	0701.26 Transporte	1.238.564,28	40.500,00	230.279,90	1.008.284,38	51.716,70	188.082,40	42.197,50
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	618.064,28	49.758,90	97.943,90	520.120,38	9.258,90	55.746,40	42.197,50
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	618.064,28	49.758,90	97.943,90	520.120,38	9.258,90	55.746,40	42.197,50
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	618.064,28	49.758,90	97.943,90	520.120,38	9.258,90	55.746,40	42.197,50
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	40.500,00	71.675,00	21.075,00	0,00	29.477,50	42.197,50
389	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	65.100,00	9.258,90	26.268,90	38.831,10	9.258,90	26.268,90	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		0,00	31.175,00		0,00	29.477,50	1.697,50
389	4.4.90.51.91.00.00.00.1053 Obras em Andamento		5.932,50	22.942,50		5.932,50	22.942,50	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.137.532,05	463.758,93	4.061.719,89	2.075.812,16	437.128,95	3.877.017,00	184.702,89
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.028.836,93	430.020,13	4.004.998,34	2.023.838,59	415.519,05	3.854.402,25	150.596,09
	0701.26 Transporte	1.238.564,28	40.500,00	230.279,90	1.008.284,38	51.716,70	188.082,40	42.197,50
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	618.064,28	49.758,90	97.943,90	520.120,38	9.258,90	55.746,40	42.197,50
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	618.064,28	49.758,90	97.943,90	520.120,38	9.258,90	55.746,40	42.197,50
	26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	618.064,28	49.758,90	97.943,90	520.120,38	9.258,90	55.746,40	42.197,50
388	4.4.90.51.96.00.00.00.0001 Almoxarifado de Obras		40.500,00	40.500,00		0,00	0,00	40.500,00
389	4.4.90.51.96.00.00.00.1053 Almoxarifado de Obras		3.326,40	3.326,40		3.326,40	3.326,40	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	620.500,00	-9.258,90	132.336,00	488.164,00	42.457,80	132.336,00	0,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	620.500,00	-9.258,90	132.336,00	488.164,00	42.457,80	132.336,00	0,00
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO E MELHORIA	620.500,00	-9.258,90	132.336,00	488.164,00	42.457,80	132.336,00	0,00
936	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	368.000,00	0,00	132.336,00	235.664,00	42.457,80	132.336,00	0,00
936	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	132.336,00		42.457,80	132.336,00	0,00
932	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
931	4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações	250.000,00	-9.258,90	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
931	4.4.90.51.91.00.00.00.8059 Obras em Andamento		-9.258,90	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	108.695,12	33.738,80	56.721,55	51.973,57	21.609,90	22.614,75	34.106,80
	0702.08 Assistência Social	108.695,12	33.738,80	56.721,55	51.973,57	21.609,90	22.614,75	34.106,80
	0702.08.481 Habitação Rural	15.695,12	3.961,00	5.349,27	10.345,85	854,00	1.550,27	3.799,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	15.695,12	3.961,00	5.349,27	10.345,85	854,00	1.550,27	3.799,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	15.695,12	3.961,00	5.349,27	10.345,85	854,00	1.550,27	3.799,00
392	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	9.695,12	1.741,00	2.990,30	6.704,82	854,00	1.411,30	1.579,00
393	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	2.220,00	2.358,97	3.641,03	0,00	138,97	2.220,00
392	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		1.468,00	2.717,30		776,00	1.333,30	1.384,00
393	3.3.90.32.03.00.00.00.1109 Material Destinado a Assistênci		0,00	138,97		0,00	138,97	0,00
392	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		273,00	273,00		78,00	78,00	195,00
393	3.3.90.32.99.00.00.00.1109 Outros Materiais de Distribuiçã		2.220,00	2.220,00		0,00	0,00	2.220,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	93.000,00	29.777,80	51.372,28	41.627,72	20.755,90	21.064,48	30.307,80
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	93.000,00	29.777,80	51.372,28	41.627,72	20.755,90	21.064,48	30.307,80
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	93.000,00	29.777,80	51.372,28	41.627,72	20.755,90	21.064,48	30.307,80
394	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	78.000,00	29.777,80	51.372,28	26.627,72	20.755,90	21.064,48	30.307,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.137.532,05	463.758,93	4.061.719,89	2.075.812,16	437.128,95	3.877.017,00	184.702,89
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	108.695,12	33.738,80	56.721,55	51.973,57	21.609,90	22.614,75	34.106,80
	0702.08 Assistência Social	108.695,12	33.738,80	56.721,55	51.973,57	21.609,90	22.614,75	34.106,80
	0702.08.482 Habitação Urbana	93.000,00	29.777,80	51.372,28	41.627,72	20.755,90	21.064,48	30.307,80
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	93.000,00	29.777,80	51.372,28	41.627,72	20.755,90	21.064,48	30.307,80
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	93.000,00	29.777,80	51.372,28	41.627,72	20.755,90	21.064,48	30.307,80
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		29.777,80	51.372,28		20.755,90	21.064,48	30.307,80
395	3.3.90.32.03.00.00.00.1109 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		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									
	08	SUB PREFEITURA	434.700,00	34.498,91	345.865,56	88.834,44	32.440,12	338.270,70	7.594,86
	08.01	SUB PREFEITURA	434.700,00	34.498,91	345.865,56	88.834,44	32.440,12	338.270,70	7.594,86
	0801.17	Saneamento	46.000,00	1.541,49	17.098,11	28.901,89	1.686,27	16.971,00	127,11
	0801.17.511	Saneamento Básico Rural	46.000,00	1.541,49	17.098,11	28.901,89	1.686,27	16.971,00	127,11
	0801.17.511.0206	Urbanização e mobilidade urban	46.000,00	1.541,49	17.098,11	28.901,89	1.686,27	16.971,00	127,11
	17.511.0206.2.135	MANUT ABASTECIMENTO AGL	46.000,00	1.541,49	17.098,11	28.901,89	1.686,27	16.971,00	127,11
409	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.491,49	17.048,11	951,89	1.636,27	16.921,00	127,11
411	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		1.491,49	17.048,11		1.636,27	16.921,00	127,11
412	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	50,00	50,00	950,00	50,00	50,00	0,00
412	4.4.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
413	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pe	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12 Educação	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12.122 Administração Geral	141.500,00	8.150,49	106.761,66	34.738,34	10.843,98	101.140,56	5.621,10
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	141.500,00	8.150,49	106.761,66	34.738,34	10.843,98	101.140,56	5.621,10
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	141.500,00	8.150,49	106.761,66	34.738,34	10.843,98	101.140,56	5.621,10
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	0,00	2.959,53	2.040,47	0,00	2.959,53	0,00
416	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	2.959,53		0,00	2.959,53	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00	3.735,23	41.579,74	10.420,26	3.735,23	41.579,74	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	34.228,66		3.735,23	34.228,66	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	0,00	4.580,41	2.419,59	0,00	4.580,41	0,00
420	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	4.580,41		0,00	4.580,41	0,00
421	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	24.000,00	1.885,18	20.003,86	3.996,14	1.826,36	19.945,04	58,82
421	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		1.885,18	20.003,86		1.826,36	19.945,04	58,82
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.400,00	-512,00	2.127,31	2.272,69	625,84	2.122,53	4,78
422	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		-512,00	93,00		0,00	93,00	0,00
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	18,50		0,00	18,50	0,00
422	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.116,63		625,84	1.111,85	4,78
422	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	219,18		0,00	219,18	0,00
423	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	7.600,00	677,50	6.688,03	911,97	677,50	6.688,03	0,00
423	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		677,50	6.688,03		677,50	6.688,03	0,00
424	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	32.500,00	1.710,03	22.426,95	10.073,05	3.453,85	18.198,80	4.228,15
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		-37,91	1.693,00		1.056,09	1.693,00	0,00
424	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		6,84	15,05		6,84	15,05	0,00
424	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		148,01	2.766,89	2.233,11
424	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		61,65	618,65	381,35
424	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		1.300,00	5.852,80		1.300,00	5.852,80	0,00
424	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.075,21		440,16	5.461,52	1.613,69
424	3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç		-8,90	140,89		-8,90	140,89	0,00
424	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		450,00	990,00		450,00	990,00	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	130,00	1.430,00	1.070,00
425	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	2.500,00		130,00	1.430,00	1.070,00
426	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	4.000,00	654,55	2.986,75	1.013,25	395,20	2.727,40	259,35
426	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		654,55	2.986,75		395,20	2.727,40	259,35

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12 Educação	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12.122 Administração Geral	141.500,00	8.150,49	106.761,66	34.738,34	10.843,98	101.140,56	5.621,10
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	141.500,00	8.150,49	106.761,66	34.738,34	10.843,98	101.140,56	5.621,10
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	141.500,00	8.150,49	106.761,66	34.738,34	10.843,98	101.140,56	5.621,10
426	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		654,55	2.986,75		395,20	2.727,40	259,35
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.372.867,10	552.799,30	7.933.878,58	3.438.988,52	690.061,56	7.181.555,29	752.323,29
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.453.138,92	460.139,20	6.380.706,77	3.072.432,15	571.823,98	5.893.309,54	487.397,23
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	662.000,00	0,00	379.800,00	282.200,00	0,00	379.800,00	0,00
935	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	569.000,00	0,00	288.900,00	280.100,00	0,00	288.900,00	0,00
934	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	0,00	90.900,00	1.100,00	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	101.185,62	741.595,32	434.760,15
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	101.327,89	41.817,52

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12 Educação	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.372.867,10	552.799,30	7.933.878,58	3.438.988,52	690.061,56	7.181.555,29	752.323,29
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.453.138,92	460.139,20	6.380.706,77	3.072.432,15	571.823,98	5.893.309,54	487.397,23
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.894.000,00	0,00	1.176.355,47	717.644,53	101.185,62	741.595,32	434.760,15
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	101.185,62	640.267,43	392.942,63
436	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	143.145,41		0,00	101.327,89	41.817,52
437	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		0,00	1.033.210,06		101.185,62	640.267,43	392.942,63
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.146.717,64	177.894,74	1.813.775,53	332.942,11	155.243,41	1.761.138,45	52.637,08
438	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	221.000,00	17.434,13	189.832,87	31.167,13	17.434,13	189.832,87	0,00
438	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		17.434,13	189.832,87		17.434,13	189.832,87	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.118.000,00	76.945,95	1.021.741,24	96.258,76	76.945,95	1.021.741,24	0,00
946	3.1.90.11.00.00.00.00.0033 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.017,64	0,00	0,00	50.017,64	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		59.251,45	514.738,51		59.251,45	514.738,51	0,00
439	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		104,92	802,84		104,92	802,84	0,00
439	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.285,07	40.435,14		4.285,07	40.435,14	0,00
439	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		827,67	8.209,14		827,67	8.209,14	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.653,51	44.183,39		4.653,51	44.183,39	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		7.823,33	74.825,54		7.823,33	74.825,54	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		0,00	133.012,90		0,00	133.012,90	0,00
439	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.561,24		0,00	3.561,24	0,00
439	3.1.90.11.73.05.00.00.0020 Remuneração Integrantes Com		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	1.951,40	11.924,68	10.075,32	1.951,40	11.924,68	0,00
440	3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores		0,00	782,78		0,00	782,78	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.167,01	10.174,49		1.167,01	10.174,49	0,00
440	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		784,39	967,41		784,39	967,41	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	34.000,00	2.754,47	27.188,20	6.811,80	2.754,47	27.188,20	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		2.754,47	27.188,20		2.754,47	27.188,20	0,00
442	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	21.000,00	0,00	16.402,36	4.597,64	0,00	16.402,36	0,00
442	3.1.90.94.01.01.00.00.0020 Indenização para Demissão de		0,00	2.452,69		0,00	2.452,69	0,00
442	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	13.949,67		0,00	13.949,67	0,00
443	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	125.000,00	13.465,69	109.414,16	15.585,84	13.465,69	109.414,16	0,00
443	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		13.465,69	109.414,16		13.465,69	109.414,16	0,00
445	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	5.964,38	3.035,62	117,64	5.964,38	0,00
446	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	5.964,38		117,64	5.964,38	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	539,00	2.461,00	0,00	539,00	0,00
448	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.300,00	2.600,00	19.287,61	11.012,39	0,00	15.871,01	3.416,60

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12 Educação	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.372.867,10	552.799,30	7.933.878,58	3.438.988,52	690.061,56	7.181.555,29	752.323,29
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.453.138,92	460.139,20	6.380.706,77	3.072.432,15	571.823,98	5.893.309,54	487.397,23
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA/	2.146.717,64	177.894,74	1.813.775,53	332.942,11	155.243,41	1.761.138,45	52.637,08
449	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	0,00	49.520,61	3.479,39	7.965,94	48.666,21	854,40
447	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
449	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		0,00	388,50		0,00	388,50	0,00
449	3.3.90.30.14.00.00.00.1049 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.044,42		1.118,24	4.044,42	0,00
449	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		0,00	13.063,62		0,00	12.450,42	613,20
448	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		2.600,00	3.745,00		0,00	458,00	3.287,00
449	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de Processamento de I		0,00	3.100,00		995,00	3.100,00	0,00
449	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	27.914,12		5.852,70	27.672,92	241,20
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		0,00	10.610,80		0,00	10.481,20	129,60
449	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 Material para Manutenção de I		0,00	1.009,95		0,00	1.009,95	0,00
448	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	132,00		0,00	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	1.926,10		0,00	1.926,10	0,00
450	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	7.000,00	0,00	3.336,67	3.663,33	0,00	3.336,67	0,00
451	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	3.336,67		0,00	3.336,67	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	703,00	2.297,00	703,00	703,00	0,00
454	3.3.90.36.23.00.00.00.1049 Fornecimento de Alimentação		0,00	703,00		703,00	703,00	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	0,00	1.659,62	0,00
456	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	8.011,50	80.060,76	19.939,24	6.894,84	61.653,24	18.407,52
457	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00
456	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		179,90	8.674,90		1.300,00	8.495,00	179,90
456	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		5.200,00	5.850,00		0,00	650,00	5.200,00
456	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		-68,40	273,60		41,04	273,60	0,00
456	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.000,00		1.838,67	17.728,03	10.271,97
456	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	6.000,00		381,79	4.534,44	1.465,56
456	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.440,00		0,00	1.199,00	241,00
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		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
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		633,34	6.978,58	1.049,09
456	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.700,00	21.564,59		2.700,00	21.564,59	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12	Educação	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.372.867,10	552.799,30	7.933.878,58	3.438.988,52	690.061,56	7.181.555,29	752.323,29
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.453.138,92	460.139,20	6.380.706,77	3.072.432,15	571.823,98	5.893.309,54	487.397,23
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.146.717,64	177.894,74	1.813.775,53	332.942,11	155.243,41	1.761.138,45	52.637,08
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	4.137,69	1.862,31
458	3.3.90.40.13.00.00.00.0020	Comunicação de Dados		0,00	6.000,00		375,00	4.137,69	1.862,31
459	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	327.500,00	54.731,60	270.200,37	57.299,63	26.635,35	242.104,12	28.096,25
459	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		54.731,60	270.200,37		26.635,35	242.104,12	28.096,25
460	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058	MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061	COMPRA DE LIVROS DIDÁTICI	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	281.803,31	2.993.803,80	1.471.696,20	314.953,80	2.993.803,80	0,00
468	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.940.000,00	248.613,79	2.611.200,72	1.328.799,28	248.613,79	2.611.200,72	0,00
469	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		180.594,72	1.674.777,55		180.594,72	1.674.777,55	0,00
469	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		0,00	1.410,29		0,00	1.410,29	0,00
469	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		26.167,95	233.340,36		26.167,95	233.340,36	0,00
469	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		3.200,86	27.066,65		3.200,86	27.066,65	0,00
469	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		10.755,47	103.446,50		10.755,47	103.446,50	0,00
469	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		27.894,79	251.324,84		27.894,79	251.324,84	0,00
469	3.1.90.11.42.00.00.00.0031	Férias Indenizadas		0,00	8.481,89		0,00	8.481,89	0,00
469	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	108.328,91		0,00	108.328,91	0,00
469	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.023,73		0,00	3.023,73	0,00
469	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00
470	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	25.000,00	0,00	18.716,36	6.283,64	0,00	18.716,36	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12	Educação	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.372.867,10	552.799,30	7.933.878,58	3.438.988,52	690.061,56	7.181.555,29	752.323,29
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.453.138,92	460.139,20	6.380.706,77	3.072.432,15	571.823,98	5.893.309,54	487.397,23
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%	4.465.500,00	281.803,31	2.993.803,80	1.471.696,20	314.953,80	2.993.803,80	0,00
471	3.1.90.94.01.03.00.00.0031	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	18.716,36		0,00	18.716,36	0,00
472	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	455.000,00	33.189,52	363.886,72	91.113,28	66.340,01	363.886,72	0,00
472	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		33.189,52	363.886,72		66.340,01	363.886,72	0,00
473	3.3.90.40.00.00.00.00.0031	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.066	FUNDEB 40%	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00
474	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.33.00.00.00.00.0031	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00.00.00.00.1019	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.52.00.00.00.00.1019	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	4.000,00	441,15	999,97	3.000,03	441,15	999,97	0,00
485	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	441,15	499,97	500,03	441,15	499,97	0,00
485	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		441,15	499,97		441,15	499,97	0,00
486	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
487	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
488	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.767.728,18	102.385,38	1.456.187,41	311.540,77	114.519,74	1.193.301,85	262.885,56
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.478.500,00	79.771,76	1.172.523,23	305.976,77	70.832,76	986.334,65	186.188,58
489	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	19.900,00	1.104,26	15.005,52	4.894,48	1.104,26	15.005,52	0,00
489	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.104,26	15.005,52		1.104,26	15.005,52	0,00
490	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	312.100,00	20.447,40	281.907,62	30.192,38	20.447,40	281.907,62	0,00
490	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.684,25	157.729,60		13.684,25	157.729,60	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12 Educação	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.372.867,10	552.799,30	7.933.878,58	3.438.988,52	690.061,56	7.181.555,29	752.323,29
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.767.728,18	102.385,38	1.456.187,41	311.540,77	114.519,74	1.193.301,85	262.885,56
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.478.500,00	79.771,76	1.172.523,23	305.976,77	70.832,76	986.334,65	186.188,58
490	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		97,77	835,78		97,77	835,78	0,00
490	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		2.984,83	44.587,32		2.984,83	44.587,32	0,00
490	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.317,94	4.778,24		2.317,94	4.778,24	0,00
490	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.362,61	18.390,83		1.362,61	18.390,83	0,00
490	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	28.095,35		0,00	28.095,35	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	15.071,49		0,00	15.071,49	0,00
491	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	74.000,00	6.147,54	61.101,05	12.898,95	6.147,54	61.101,05	0,00
491	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		6.147,54	61.101,05		6.147,54	61.101,05	0,00
492	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	7.718,26	281,74	0,00	7.718,26	0,00
492	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	7.718,26		0,00	7.718,26	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	50.500,00	0,00	37.840,28	12.659,72	0,00	37.840,28	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	37.840,28		0,00	37.840,28	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	1.529,32	4.469,78	530,22	1.529,32	4.469,78	0,00
494	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		1.529,32	4.469,78		1.529,32	4.469,78	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	250.000,00	18.340,54	233.054,52	16.945,48	19.013,54	232.697,12	357,40
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	90.500,00	18.771,35	59.057,35	31.442,65	17.091,30	57.377,30	1.680,05
495	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		16.564,54	133.337,86		16.707,54	133.337,86	0,00
496	3.3.90.30.01.00.00.00.1049 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	46,75		0,00	46,75	0,00
495	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		1.776,00	99.669,91		2.306,00	99.312,51	357,40
496	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		18.771,35	59.057,35		17.091,30	57.377,30	1.680,05
497	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	112,95	476,55	523,45	112,95	476,55	0,00
497	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		112,95	476,55		112,95	476,55	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	3.525,00	975,00
498	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.500,00		0,00	3.525,00	975,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	325.000,00	40,00	197.222,43	127.777,57	230,00	102.470,87	94.751,56
500	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	270.000,00	8.042,00	219.696,52	50.303,48	2.600,00	133.951,90	85.744,62
499	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.818,45		0,00	8.818,45	0,00
500	3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais		2.100,00	17.754,00		760,00	16.414,00	1.340,00
499	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		-190,00	7.091,80		0,00	6.451,80	640,00
500	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		5.942,00	12.002,00		1.840,00	7.835,00	4.167,00
499	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		230,00	340,00		230,00	340,00	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		0,00	86.828,00	94.111,56
500	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviço de Transporte Escolar		0,00	189.940,52		0,00	109.702,90	80.237,62

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12 Educação	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.372.867,10	552.799,30	7.933.878,58	3.438.988,52	690.061,56	7.181.555,29	752.323,29
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.767.728,18	102.385,38	1.456.187,41	311.540,77	114.519,74	1.193.301,85	262.885,56
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.478.500,00	79.771,76	1.172.523,23	305.976,77	70.832,76	986.334,65	186.188,58
501	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	58.500,00	5.236,40	50.473,35	8.026,65	2.556,45	47.793,40	2.679,95
501	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		5.236,40	50.473,35		2.556,45	47.793,40	2.679,95
502	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
504	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	24.000,00	0,00	18.936,00	5.064,00	0,00	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	0,00	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		0,00	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	265.228,18	22.613,62	264.728,18	500,00	43.686,98	188.031,20	76.696,98
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	264.728,18	22.613,62	264.728,18	0,00	43.686,98	188.031,20	76.696,98
510	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviço de Transporte Escolar		22.613,62	264.728,18		43.686,98	188.031,20	76.696,98
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	152.000,00	-9.725,28	96.984,40	55.015,60	3.717,84	94.943,90	2.040,50
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	152.000,00	-9.725,28	96.984,40	55.015,60	3.717,84	94.943,90	2.040,50
511	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	-452,11	46.832,75	8.167,25	1.147,89	44.792,25	2.040,50
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	73.000,00	-9.273,17	50.151,65	22.848,35	2.569,95	50.151,65	0,00
513	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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		-1.600,00	5.860,00		0,00	5.160,00	700,00
511	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.147,89	39.082,75		1.147,89	37.742,25	1.340,50
512	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		-9.273,17	50.151,65		2.569,95	50.151,65	0,00
511	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12 Educação	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12.362 Ensino Médio	4.200,00	0,00	1.958,97	2.241,03	0,00	1.958,97	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	4.200,00	0,00	1.958,97	2.241,03	0,00	1.958,97	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	4.200,00	0,00	1.958,97	2.241,03	0,00	1.958,97	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.850,97	2.149,03	0,00	1.850,97	0,00
517	3.3.90.30.39.00.00.00.1157 material para Manutenção de Vi		0,00	1.850,97		0,00	1.850,97	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	108,00	92,00	0,00	108,00	0,00
518	3.3.90.39.19.00.00.00.1157 Manutenção e Conservação de		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	28.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	3.125,00	18.750,00	6.250,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	28.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	3.125,00	18.750,00	6.250,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.125,00	18.750,00	6.250,00
520	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.125,00	18.750,00	6.250,00
520	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C		0,00	25.000,00		3.125,00	18.750,00	6.250,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.18.00.00.00.00.1143 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	3.243.220,10	113.796,08	2.340.624,30	902.595,80	109.258,60	1.813.008,44	527.615,86
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.624.307,45	66.700,90	1.828.823,29	795.484,16	62.238,63	1.310.758,85	518.064,44
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.141.807,45	0,00	771.420,88	370.386,57	0,00	447.417,84	324.003,04
523	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	134.807,45	0,00	95.090,63	39.716,82	0,00	75.010,41	20.080,22
524	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	97.000,00	0,00	26.330,25	70.669,75	0,00	26.330,25	0,00
525	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	910.000,00	0,00	650.000,00	260.000,00	0,00	346.077,18	303.922,82

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12	Educação	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12.365	Educação Infantil	3.243.220,10	113.796,08	2.340.624,30	902.595,80	109.258,60	1.813.008,44	527.615,86
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	2.624.307,45	66.700,90	1.828.823,29	795.484,16	62.238,63	1.310.758,85	518.064,44
	12.365.0207.1.027	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.141.807,45	0,00	771.420,88	370.386,57	0,00	447.417,84	324.003,04
523	4.4.90.51.91.00.00.00.0020	Obras em Andamento		0,00	95.090,63		0,00	75.010,41	20.080,22
524	4.4.90.51.91.00.00.00.1049	Obras em Andamento		0,00	26.330,25		0,00	26.330,25	0,00
525	4.4.90.51.91.00.00.00.1144	Obras em Andamento		0,00	650.000,00		0,00	346.077,18	303.922,82
	12.365.0207.1.048	FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00.00.00.00.1129	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049	FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1130	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	511.900,00	33.955,64	403.640,15	108.259,85	29.493,37	393.268,00	10.372,15
528	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	38.000,00	2.660,17	31.970,06	6.029,94	2.660,17	31.970,06	0,00
528	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		2.660,17	31.970,06		2.660,17	31.970,06	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	241.100,00	14.349,35	219.485,27	21.614,73	14.349,35	219.485,27	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.885,42	122.613,15		11.885,42	122.613,15	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		623,42	5.470,09		623,42	5.470,09	0,00
529	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		1.000,48	10.499,64		1.000,48	10.499,64	0,00
529	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		840,03	8.033,21		840,03	8.033,21	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	26.600,00	1.885,43	23.096,22	3.503,78	1.885,43	23.096,22	0,00
532	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		1.885,43	23.096,22		1.885,43	23.096,22	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	39,37	9.960,63	0,00	39,37	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	39,37		0,00	39,37	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12 Educação	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12.365 Educação Infantil	3.243.220,10	113.796,08	2.340.624,30	902.595,80	109.258,60	1.813.008,44	527.615,86
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.624.307,45	66.700,90	1.828.823,29	795.484,16	62.238,63	1.310.758,85	518.064,44
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	511.900,00	33.955,64	403.640,15	108.259,85	29.493,37	393.268,00	10.372,15
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	3.402,29	41.459,18	1.540,82	4.750,97	38.677,98	2.781,20
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		-137,71	299,50		53,81	299,50	0,00
539	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		459,26	5.179,83	1.820,17
539	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		531,74	1.737,81	762,19
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		166,16	1.809,77	198,84
539	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		3.540,00	29.008,07		3.540,00	29.008,07	0,00
540	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	80,00	800,00	1.700,00
540	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	2.500,00		80,00	800,00	1.700,00
541	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	100.000,00	11.658,40	63.912,25	36.087,75	5.767,45	58.021,30	5.890,95
541	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		11.658,40	63.912,25		5.767,45	58.021,30	5.890,95
542	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perman	20.000,00	0,00	19.781,31	218,69	0,00	19.781,31	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 Mobiliario em Geral		0,00	1.436,00		0,00	1.436,00	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	32.745,26	380.153,43	273.846,57	32.745,26	380.153,43	0,00
543	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	570.000,00	28.879,07	331.896,29	238.103,71	28.879,07	331.896,29	0,00
543	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.994,21	266.213,64		24.994,21	266.213,64	0,00
543	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.524,23	17.297,20		1.524,23	17.297,20	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	13.698,23		1.371,65	13.698,23	0,00
543	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		988,98	11.621,93		988,98	11.621,93	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	3.866,19	48.257,14	35.742,86	3.866,19	48.257,14	0,00
544	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		3.866,19	48.257,14		3.866,19	48.257,14	0,00
	12.365.0207.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO EDU	304.000,00	0,00	273.608,83	30.391,17	0,00	89.919,58	183.689,25
933	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	304.000,00	0,00	273.608,83	30.391,17	0,00	89.919,58	183.689,25
933	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	273.608,83		0,00	89.919,58	183.689,25

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12 Educação	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12.365 Educação Infantil	3.243.220,10	113.796,08	2.340.624,30	902.595,80	109.258,60	1.813.008,44	527.615,86
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.624.307,45	66.700,90	1.828.823,29	795.484,16	62.238,63	1.310.758,85	518.064,44
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
550	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	522.900,00	37.492,97	453.434,64	69.465,36	34.899,47	450.841,14	2.593,50
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	72.000,00	5.767,61	48.752,89	23.247,11	3.174,11	46.159,39	2.593,50
555	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	704,11	6.870,01	3.129,99	704,11	6.870,01	0,00
555	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		704,11	6.870,01		704,11	6.870,01	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
558	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	38,20	461,80	0,00	38,20	0,00
561	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	38,20		0,00	38,20	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	133,00	367,00	0,00	133,00	0,00
562	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	133,00		0,00	133,00	0,00
563	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	53.000,00	5.063,50	41.711,68	11.288,32	2.470,00	39.118,18	2.593,50
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		5.063,50	41.711,68		2.470,00	39.118,18	2.593,50
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	450.900,00	31.725,36	404.681,75	46.218,25	31.725,36	404.681,75	0,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	401.900,00	27.953,03	362.918,50	38.981,50	27.953,03	362.918,50	0,00
565	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.077,64	228.125,96		22.077,64	228.125,96	0,00
565	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.779,42	35.046,28		2.779,42	35.046,28	0,00
565	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.306,32	10.450,56		1.306,32	10.450,56	0,00
565	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.789,65	24.124,99		1.789,65	24.124,99	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12 Educação	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12.365 Educação Infantil	3.243.220,10	113.796,08	2.340.624,30	902.595,80	109.258,60	1.813.008,44	527.615,86
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	522.900,00	37.492,97	453.434,64	69.465,36	34.899,47	450.841,14	2.593,50
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	450.900,00	31.725,36	404.681,75	46.218,25	31.725,36	404.681,75	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	49.000,00	3.772,33	41.763,25	7.236,75	3.772,33	41.763,25	0,00
566	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		3.772,33	41.763,25		3.772,33	41.763,25	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	43.000,00	9.218,73	18.161,47	24.838,53	5.692,99	14.099,01	4.062,46
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	41.000,00	9.218,73	16.661,47	24.338,53	5.692,99	13.135,73	3.525,74
567	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	208,46	605,16	894,84	208,46	605,16	0,00
567	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		208,46	605,16		208,46	605,16	0,00
568	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	2.955,68	8.731,66	4.268,34	2.955,68	8.731,66	0,00
568	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.642,07	5.028,98		1.642,07	5.028,98	0,00
568	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		915,61	2.746,83		915,61	2.746,83	0,00
568	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		238,15	476,30		238,15	476,30	0,00
568	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		159,85	479,55		159,85	479,55	0,00
568	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
569	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	141,30	705,31	3.294,69	141,30	705,31	0,00
569	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		141,30	705,31		141,30	705,31	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	406,94	828,94	5.171,06	406,94	828,94	0,00
571	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		406,94	828,94		406,94	828,94	0,00
572	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.733,61	1.733,61	3.266,39
572	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.000,00	5.000,00		1.733,61	1.733,61	3.266,39
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	506,35	790,40	4.209,60	247,00	531,05	259,35
575	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		506,35	790,40		247,00	531,05	259,35
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	963,28	536,72
576	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	963,28	536,72
576	3.3.90.30.01.00.00.00.1156 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	1.500,00		0,00	963,28	536,72
577	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12 Educação	14.795.787,20	674.745,87	10.408.223,51	4.387.563,69	813.289,14	9.116.413,26	1.291.810,25
	0901.12.365 Educação Infantil	3.243.220,10	113.796,08	2.340.624,30	902.595,80	109.258,60	1.813.008,44	527.615,86
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	53.012,65	383,48	40.204,90	12.807,75	6.427,51	37.309,44	2.895,46
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	30.012,65	440,62	22.293,69	7.718,96	3.564,65	21.192,36	1.101,33
578	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.200,00	-128,00	3.348,00	852,00	350,00	3.250,00	98,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	20.812,65	568,62	18.945,69	1.866,96	3.214,65	17.942,36	1.003,33
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	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		-128,00	1.408,00		350,00	1.310,00	98,00
579	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		568,62	18.945,69		3.214,65	17.942,36	1.003,33
578	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.940,00		0,00	1.940,00	0,00
578	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	23.000,00	-57,14	17.911,21	5.088,79	2.862,86	16.117,08	1.794,13
581	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 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	-57,14	17.911,21	88,79	2.862,86	16.117,08	1.794,13
582	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		-57,14	17.911,21		2.862,86	16.117,08	1.794,13
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 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	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10 Saúde	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10.122 Administração Geral	865.200,00	39.931,54	650.579,92	214.620,08	55.507,16	628.799,16	21.780,76
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	865.200,00	39.931,54	650.579,92	214.620,08	55.507,16	628.799,16	21.780,76
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	862.200,00	39.931,54	650.579,92	211.620,08	55.507,16	628.799,16	21.780,76
585	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	25.700,00	2.074,28	20.470,36	5.229,64	2.074,28	20.470,36	0,00
586	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.074,28	20.470,36		2.074,28	20.470,36	0,00
587	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	395.000,00	23.681,62	271.190,46	123.809,54	23.681,62	271.190,46	0,00
587	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.381,85	152.269,86		17.381,85	152.269,86	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		905,03	17.692,04		905,03	17.692,04	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		725,57	8.306,93		725,57	8.306,93	0,00
587	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		933,94	10.466,06		933,94	10.466,06	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	37.108,59		3.735,23	37.108,59	0,00
588	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	21.500,00	1.413,13	18.401,35	3.098,65	1.413,13	18.401,35	0,00
588	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		628,74	9.142,21		628,74	9.142,21	0,00
588	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		784,39	9.259,14		784,39	9.259,14	0,00
589	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	49.500,00	446,86	21.378,04	28.121,96	446,86	21.378,04	0,00
589	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		446,86	21.378,04		446,86	21.378,04	0,00
590	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	6.003,70	3.996,30	3.203,65	6.003,70	0,00
590	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	6.003,70		3.203,65	6.003,70	0,00
591	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	53.500,00	2.286,19	41.621,73	11.878,27	2.286,19	41.621,73	0,00
591	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.286,19	41.621,73		2.286,19	41.621,73	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	56.000,00	3.615,94	55.163,33	836,67	3.798,28	55.163,33	0,00
592	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.615,94	55.163,33		3.798,28	55.163,33	0,00
593	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	36.000,00	260,91	25.487,58	10.512,42	1.747,39	24.205,08	1.282,50
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	375,96	0,00
593	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		64,00	269,00		13,00	205,00	64,00
593	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		221,64	352,15		221,64	352,15	0,00
593	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.14.00.00.00.0040 Material Educativo e Esportivo		0,00	938,04		0,00	938,04	0,00
593	3.3.90.30.15.00.00.00.0040 Material para Festividades e Ho		0,00	552,00		102,00	102,00	450,00
593	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		360,00	3.971,78		360,00	3.971,78	0,00
593	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		-576,58	4.661,86		0,00	4.236,86	425,00
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	207,00	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	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10 Saúde	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10.122 Administração Geral	865.200,00	39.931,54	650.579,92	214.620,08	55.507,16	628.799,16	21.780,76
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	865.200,00	39.931,54	650.579,92	214.620,08	55.507,16	628.799,16	21.780,76
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	862.200,00	39.931,54	650.579,92	211.620,08	55.507,16	628.799,16	21.780,76
593	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	1.329,13		0,00	1.329,13	0,00
593	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	600,51		0,00	600,51	0,00
593	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	129,90		129,90	129,90	0,00
593	3.3.90.30.30.00.00.00.0040 Material para Comunicações		0,00	489,00		489,00	489,00	0,00
593	3.3.90.30.31.00.00.00.0040 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	153,00		0,00	0,00	153,00
593	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	190,50		0,00	0,00	190,50
594	3.3.90.30.36.00.00.00.4501 Material Hospitalar		0,00	375,96		0,00	375,96	0,00
593	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	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		0,00	1.055,00		0,00	1.055,00	0,00
593	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		191,85	191,85		191,85	191,85	0,00
593	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.199,16		240,00	4.199,16	0,00
595	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	2.459,97	40,03	0,00	2.459,97	0,00
595	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	2.459,97		0,00	2.459,97	0,00
596	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	16.000,00	-9.304,00	4.650,00	11.350,00	650,00	2.990,00	1.660,00
596	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		-9.954,00	0,00		0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.36.23.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
596	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	4.000,00		0,00	2.340,00	1.660,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	106.000,00	6.193,03	101.927,14	4.072,86	8.174,40	94.183,68	7.743,46
597	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		-50,00	16.314,49		110,00	12.607,07	3.707,42
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		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
597	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		-162,07	469,11		67,07	469,11	0,00
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		87,38	3.202,84	797,16
597	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		1.000,00	2.000,00		76,10	1.008,38	991,62
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		-52,60	6.293,40		526,00	6.293,40	0,00
597	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		817,81	21.617,81		2.157,56	21.617,81	0,00
597	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		227,11	8.363,30		737,51	6.116,04	2.247,26
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		4.412,78	40.934,63		4.412,78	40.934,63	0,00
598	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	39.000,00	902,63	38.902,63	97,37	3.918,81	32.056,23	6.846,40
598	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		902,63	33.602,63		3.468,81	27.496,82	6.105,81
598	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	5.300,00		450,00	4.559,41	740,59
599	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	49.000,00	8.360,95	42.547,67	6.452,33	4.112,55	38.299,27	4.248,40

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10 Saúde	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10.122 Administração Geral	865.200,00	39.931,54	650.579,92	214.620,08	55.507,16	628.799,16	21.780,76
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	865.200,00	39.931,54	650.579,92	214.620,08	55.507,16	628.799,16	21.780,76
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	862.200,00	39.931,54	650.579,92	211.620,08	55.507,16	628.799,16	21.780,76
599	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação		8.360,95	42.547,67		4.112,55	38.299,27	4.248,40
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301 Atenção Básica	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	119.000,00	0,00	26.746,00	92.254,00	0,00	26.746,00	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	449,00	4.551,00	0,00	449,00	0,00
606	4.4.90.52.00.00.00.00.004011 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	90.800,00	0,00	26.297,00	64.503,00	0,00	26.297,00	0,00
608	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.08.00.00.00.4500 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	26.297,00		0,00	26.297,00	0,00
605	4.4.90.52.39.00.00.00.0040 Equipamentos e Utensilios Hidr		0,00	449,00		0,00	449,00	0,00
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	179.750,00	0,00	149.312,00	30.438,00	0,00	149.312,00	0,00
609	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	99.312,00	688,00	0,00	99.312,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.4501 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veículos Diversos		0,00	99.312,00		0,00	99.312,00	0,00
610	4.4.90.52.50.00.00.00.4500 Veículos Ferroviários		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	405.780,00	9.088,93	322.664,05	83.115,95	43.791,30	279.685,75	42.978,30
614	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	101.780,00	3.251,33	57.885,33	43.894,67	3.251,33	57.885,33	0,00
614	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.907,90	37.592,41		1.907,90	37.592,41	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									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10	Saúde	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10.301	Atenção Básica	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	405.780,00	9.088,93	322.664,05	83.115,95	43.791,30	279.685,75	42.978,30
614	3.1.90.11.04.00.00.00.4500	Adicional Noturno		0,00	12,09		0,00	12,09	0,00
614	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	Incorporações		430,84	3.943,22		430,84	3.943,22	0,00
614	3.1.90.11.10.00.00.00.4500	Adicional de Insalubridade		387,92	3.770,02		387,92	3.770,02	0,00
614	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		524,67	4.793,98		524,67	4.793,98	0,00
614	3.1.90.11.42.00.00.00.4500	Férias Indenizadas		0,00	2.091,65		0,00	2.091,65	0,00
614	3.1.90.11.43.00.00.00.4500	13 Salário		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	717,61	7.636,15	6.363,85	717,61	7.636,15	0,00
615	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		717,61	7.636,15		717,61	7.636,15	0,00
616	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.917,42	82,58	0,00	4.917,42	0,00
616	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	Diárias no País		0,00	4.917,42		0,00	4.917,42	0,00
617	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	12.059,04	-146,00	11.809,04	250,00	209,00	11.809,04	0,00
617	3.3.90.30.15.00.00.00.4500	Material para Festividades e Ho		-146,00	104,00		104,00	104,00	0,00
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	11.634,04		105,00	11.634,04	0,00
618	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para I	57.325,00	0,00	57.325,00	0,00	0,00	57.325,00	0,00
618	3.3.90.32.03.00.00.00.4500	Material Destinado a Assistênci		0,00	57.325,00		0,00	57.325,00	0,00
619	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00
619	3.3.90.36.06.00.00.00.4500	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
619	3.3.90.36.23.00.00.00.4500	Fornecimento de Alimentação		0,00	1.127,00		0,00	1.127,00	0,00
620	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - F	194.278,96	4.006,29	175.591,46	18.687,50	38.983,51	133.243,01	42.348,45
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		4.006,29	172.211,46		38.983,51	129.863,01	42.348,45
621	3.3.90.40.00.00.00.00.4500	Serviços de Techn. 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	10.000,00	1.259,70	6.162,65	3.837,35	629,85	5.532,80	629,85
622	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.259,70	6.162,65		629,85	5.532,80	629,85
623	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	308.200,00	30.481,41	229.435,30	78.764,70	27.974,36	226.928,25	2.507,05
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	14.863,97	168.454,74	49.545,26	14.863,97	168.454,74	0,00
625	3.1.90.11.01.01.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.742,10	133.497,78		11.742,10	133.497,78	0,00
625	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	Incorporações		98,22	1.068,17		98,22	1.068,17	0,00
625	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		532,50	5.942,49		532,50	5.942,49	0,00
625	3.1.90.11.42.00.00.00.4500	Férias Indenizadas		0,00	10.710,66		0,00	10.710,66	0,00
625	3.1.90.11.43.00.00.00.4500	13 Salário		0,00	7.030,62		0,00	7.030,62	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10 Saúde	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10.301 Atenção Básica	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	308.200,00	30.481,41	229.435,30	78.764,70	27.974,36	226.928,25	2.507,05
625	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		830,38	6.971,88		830,38	6.971,88	0,00
625	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 Férias - Pagamento Antecipado		1.660,77	3.233,14		1.660,77	3.233,14	0,00
626	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	654,37	3.934,68	65,32	654,37	3.934,68	0,00
626	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		654,37	3.934,68		654,37	3.934,68	0,00
948	3.1.90.94.00.00.00.00.4500 Indenizações Trabalhistas	8.200,00	8.172,04	8.172,04	27,96	8.172,04	8.172,04	0,00
948	3.1.90.94.01.01.00.00.4500 Indenização para Demissão de		5.201,76	5.201,76		5.201,76	5.201,76	0,00
948	3.1.90.94.01.03.00.00.4500 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.970,28	2.970,28		2.970,28	2.970,28	0,00
627	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	26.900,00	1.925,13	22.879,15	4.020,85	1.925,13	22.879,15	0,00
627	3.1.91.13.03.01.00.00.4500 Contribuição Patronal Para o RI		1.925,13	22.879,15		1.925,13	22.879,15	0,00
628	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	117,64	1.982,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.865,90	25.877,05	9.122,95	2.358,85	23.370,00	2.507,05
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.865,90	25.877,05		2.358,85	23.370,00	2.507,05
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.285.250,14	24.576,77	1.618.447,44	666.802,70	153.064,97	1.564.411,61	54.035,83
632	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	220.000,00	20.004,83	174.433,52	45.566,48	20.004,83	174.433,52	0,00
632	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		20.004,83	174.433,52		20.004,83	174.433,52	0,00
633	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	81.000,00	5.893,88	65.004,27	15.995,73	5.893,88	65.004,27	0,00
633	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.893,88	65.004,27		5.893,88	65.004,27	0,00
634	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	37.989,79	413.081,40	126.918,60	37.989,79	413.081,40	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	18.000,00	0,00	2.763,43	15.236,57	0,00	2.763,43	0,00
634	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.785,82	265.851,25		24.785,82	265.851,25	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	106,90		0,00	106,90	0,00
634	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		3.700,03	37.434,27		3.700,03	37.434,27	0,00
634	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		2.641,16	19.742,50		2.641,16	19.742,50	0,00
634	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.137,68	6.598,54		1.137,68	6.598,54	0,00
634	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.610,47	25.018,80		2.610,47	25.018,80	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		1.038,21	12.317,23		1.038,21	12.317,23	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
		1001.10 Saúde	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
		1001.10.301 Atenção Básica	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
		10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.285.250,14	24.576,77	1.618.447,44	666.802,70	153.064,97	1.564.411,61	54.035,83
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		2.076,42	3.634,94		2.076,42	3.634,94	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	41.400,00	4.439,88	33.129,34	8.270,66	4.439,88	33.129,34	0,00
637	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		4.439,88	33.129,34		4.439,88	33.129,34	0,00
638	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	138.000,00	2.431,59	30.960,85	107.039,15	2.431,59	30.960,85	0,00
639	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
638	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		2.431,59	30.960,85		2.431,59	30.960,85	0,00
640	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	38.000,00	3.349,33	27.554,60	10.445,40	3.349,33	27.554,60	0,00
640	3.1.90.94.01.01.00.00.0040	Indenização para Demissão de		3.349,33	3.349,33		3.349,33	3.349,33	0,00
640	3.1.90.94.01.03.00.00.0040	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	24.205,27		0,00	24.205,27	0,00
641	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	106.920,00	10.116,26	94.932,17	11.987,83	10.116,26	94.932,17	0,00
642	3.1.91.13.00.00.00.00.4500	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		10.116,26	94.932,17		10.116,26	94.932,17	0,00
643	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	10.863,40	1.136,60	0,00	10.863,40	0,00
947	3.3.90.14.00.00.00.00.4504	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	1.627,83	2.980,69	2.019,31	1.627,83	2.980,69	0,00
643	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		0,00	10.863,40		0,00	10.863,40	0,00
947	3.3.90.14.14.00.00.00.4504	Diárias no País		1.627,83	2.980,69		1.627,83	2.980,69	0,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	30.000,00	-458,01	29.382,19	617,81	1.358,95	29.382,19	0,00
645	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	6.000,00	38,20	4.963,25	1.036,75	144,05	4.963,25	0,00
646	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	59.000,00	11.382,70	48.167,55	10.832,45	6.853,78	38.075,38	10.092,17
647	3.3.90.30.00.00.00.00.4504	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	15.000,00	0,63	9.405,22	5.594,78	1.612,42	9.344,89	60,33
644	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	157,35		0,00	157,35	0,00
644	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		-458,01	20.841,99		-391,96	20.841,99	0,00
646	3.3.90.30.04.00.00.00.4500	Gas e Outros Materiais Engarra		2.000,00	2.000,00		730,95	730,95	1.269,05
644	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	184,04		0,00	184,04	0,00
645	3.3.90.30.07.00.00.00.4090	Generos de Alimentação		21,20	21,20		21,20	21,20	0,00
644	3.3.90.30.11.00.00.00.0040	Material Quimico		0,00	1.458,08		1.458,08	1.458,08	0,00
645	3.3.90.30.14.00.00.00.4090	Material Educativo e Esportivo		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
645	3.3.90.30.15.00.00.00.4090	Material para Festividades e Ho		17,00	17,00		17,00	17,00	0,00
646	3.3.90.30.15.00.00.00.4500	Material para Festividades e Ho		400,00	417,00		400,00	417,00	0,00
644	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	1.718,50		0,00	1.718,50	0,00
645	3.3.90.30.16.00.00.00.4090	Material de Expediente		0,00	2.455,05		105,85	2.455,05	0,00
646	3.3.90.30.16.00.00.00.4500	Material de Expediente		261,50	261,50		0,00	0,00	261,50
648	3.3.90.30.16.00.00.00.4590	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10 Saúde	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10.301 Atenção Básica	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.285.250,14	24.576,77	1.618.447,44	666.802,70	153.064,97	1.564.411,61	54.035,83
646	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de Processamento de I		0,00	4.392,50		772,83	2.234,08	2.158,42
645	3.3.90.30.19.00.00.00.4090 Material de Acondicionamento e		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
646	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 Material de Copa e Cozinha		0,00	57,40		0,00	57,40	0,00
646	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		1.705,90	3.906,90		0,00	2.201,00	1.705,90
644	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	172,00		172,00	172,00	0,00
646	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	5.579,00		0,00	5.579,00	0,00
644	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	120,83		120,83	120,83	0,00
646	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	3.386,79		0,00	3.386,79	0,00
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
646	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 Material de Proteção e Seguran		198,97	198,97		0,00	0,00	198,97
646	3.3.90.30.30.00.00.00.4500 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.35.00.00.00.4590 Material Laboratorial		0,63	8.523,25		1.612,42	8.462,92	60,33
644	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	4.729,40		0,00	4.729,40	0,00
648	3.3.90.30.36.00.00.00.4590 Material Hospitalar		0,00	881,97		0,00	881,97	0,00
648	3.3.90.30.39.00.00.00.4590 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.44.00.00.00.4500 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		6.816,33	27.936,09		4.950,00	23.437,76	4.498,33
649	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	6.265,00	5.735,00	0,00	6.265,00	0,00
650	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	135.000,00	4.877,08	66.023,70	68.976,30	9.408,03	64.879,51	1.144,19
651	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	6.265,00		0,00	6.265,00	0,00
650	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		4.877,08	66.023,70		9.408,03	64.879,51	1.144,19
652	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	339,15	482,90	3.517,10	339,15	482,90	0,00
652	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		339,15	482,90		339,15	482,90	0,00
653	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	80.000,00	-10.053,20	47.421,60	32.578,40	13.450,80	47.421,60	0,00
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	260,00	4.760,00	240,00	260,00	4.760,00	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		13.450,80	26.901,60		13.450,80	26.901,60	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
655	3.3.90.36.23.00.00.00.4500 Fornecimento de Alimentação		260,00	260,00		260,00	260,00	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		-23.504,00	20.400,00		0,00	20.400,00	0,00
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	-98.964,99	178.977,41	99.522,59	7.228,12	159.885,83	19.091,58
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10 Saúde	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10.301 Atenção Básica	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.285.250,14	24.576,77	1.618.447,44	666.802,70	153.064,97	1.564.411,61	54.035,83
659	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	0,00	31.935,82	3.064,18	2.020,00	31.935,82	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		96,00	7.763,00		96,00	7.763,00	0,00
659	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	1.130,00		0,00	1.130,00	0,00
657	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		407,24	6.789,55	3.210,45
657	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	8.000,00		733,54	5.775,37	2.224,63
657	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		-99.060,99	144.656,12		5.705,25	133.123,62	11.532,50
659	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	28.785,82		0,00	28.785,82	0,00
657	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.268,29		286,09	5.144,29	2.124,00
657	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
659	3.3.90.39.63.00.00.00.4500 Serviços Gráficos		0,00	2.020,00		2.020,00	2.020,00	0,00
657	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	700,00		0,00	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	5.000,00	1.500,00	0,00	1.036,00	3.964,00
662	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		-1.388,00	0,00		0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	5.000,00		0,00	1.036,00	3.964,00
663	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	87.000,00	14.894,40	80.224,80	6.775,20	7.842,55	73.172,95	7.051,85
663	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		14.894,40	80.224,80		7.842,55	73.172,95	7.051,85
664	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	149.532,00	11.495,42	137.315,95	12.216,05	10.393,73	135.534,24	1.781,71
664	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		11.495,42	137.315,95		10.393,73	135.534,24	1.781,71
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	6.300,00	68.365,05	1.634,95	6.300,00	57.515,05	10.850,00
666	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		0,00	55.650,00		0,00	44.800,00	10.850,00
666	3.3.90.93.02.01.00.00.0040 Restituições de Despesas Even		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.93.05.00.00.00.0040 Indenização de Transporte - Pe		0,00	115,05		0,00	115,05	0,00
666	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 Diversas Indenizações e Restitu		6.300,00	12.600,00		6.300,00	12.600,00	0,00
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	0,00	3.240,00	0,00
667	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	3.240,00		0,00	3.240,00	0,00
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	59.922,00	-189,70	3.794,11	56.127,89	90,00	3.794,11	0,00
668	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	25.000,00	-189,70	3.794,11	21.205,89	90,00	3.794,11	0,00
668	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		-189,70	3.794,11		90,00	3.794,11	0,00
669	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	33.922,00	0,00	0,00	33.922,00	0,00	0,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10	Saúde	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10.301	Atenção Básica	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	229.000,00	3.993,00	100.305,31	128.694,69	3.705,66	99.253,31	1.052,00
671	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	2.941,00	7.293,68	8.706,32	3.705,66	7.293,68	0,00
671	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		2.941,00	7.293,68		3.705,66	7.293,68	0,00
672	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	73.000,00	0,00	34.949,77	38.050,23	0,00	34.949,77	0,00
672	3.3.90.30.36.00.00.00.4011	Material Hospitalar		0,00	34.949,77		0,00	34.949,77	0,00
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	53.800,00	1.052,00	47.973,76	5.826,24	0,00	46.921,76	1.052,00
675	3.3.90.39.05.00.00.00.4011	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	25.940,95		0,00	25.940,95	0,00
675	3.3.90.39.48.00.00.00.4011	Serviço de Seleção e Treiname		1.052,00	1.052,00		0,00	0,00	1.052,00
675	3.3.90.39.50.00.00.00.4011	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	20.980,81		0,00	20.980,81	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	-8.837,00	0,00	90.000,00	-3.852,00	0,00	0,00
677	3.3.90.32.00.00.00.00.4112	Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00	-8.837,00	0,00	90.000,00	-3.852,00	0,00	0,00
677	3.3.90.32.03.00.00.00.4112	Material Destinado a Assistênci		-8.837,00	0,00		-3.852,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.061.650,00	50.435,43	922.669,82	138.980,18	92.946,42	901.658,55	21.011,27
678	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	7.700,00	680,83	6.855,65	844,35	680,83	6.855,65	0,00
678	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		680,83	6.855,65		680,83	6.855,65	0,00
679	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	173.000,00	14.322,61	152.837,34	20.162,66	14.322,61	152.837,34	0,00
679	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		9.856,96	90.243,22		9.856,96	90.243,22	0,00
679	3.1.90.11.04.00.00.00.00.0040	Adicional Noturno		376,20	4.542,63		376,20	4.542,63	0,00
679	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0040	Incorporações		1.874,61	15.376,07		1.874,61	15.376,07	0,00
679	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.250,59	11.358,37		1.250,59	11.358,37	0,00
679	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		964,25	7.693,82		964,25	7.693,82	0,00
679	3.1.90.11.42.00.00.00.00.0040	Férias Indenizadas		0,00	12.799,86		0,00	12.799,86	0,00
679	3.1.90.11.43.00.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	4.537,39		0,00	4.537,39	0,00
679	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00	6.285,98		0,00	6.285,98	0,00
679	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
680	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	113.000,00	9.318,59	97.724,18	15.275,82	9.318,59	97.724,18	0,00
680	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		9.318,59	97.724,18		9.318,59	97.724,18	0,00
681	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
682	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	36.200,00	3.106,42	29.634,00	6.566,00	3.106,42	29.634,00	0,00
682	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		3.106,42	29.634,00		3.106,42	29.634,00	0,00
683	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	120.000,00	-1.235,28	88.788,60	31.211,40	-1.000,00	88.612,14	176,46

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	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10 Saúde	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10.301 Atenção Básica	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.061.650,00	50.435,43	922.669,82	138.980,18	92.946,42	901.658,55	21.011,27
940	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	80.000,00	10.834,71	52.415,45	27.584,55	13.022,94	40.932,78	11.482,67
683	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		-1.235,28	88.788,60		-1.000,00	88.612,14	176,46
940	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		10.834,71	52.415,45		13.022,94	40.932,78	11.482,67
684	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	350.000,00	1.243,96	342.915,95	7.084,05	35.808,85	339.167,04	3.748,91
685	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	9.000,00	0,00	5.009,63	3.990,37	405,63	4.931,63	78,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	42.000,00	2.929,44	30.817,04	11.182,96	6.261,00	30.182,60	634,44
684	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	252.589,47		29.873,93	248.840,56	3.748,91
686	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.465,00		58,00	2.276,00	189,00
684	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.005,00		0,00	1.005,00	0,00
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		0,00	67.350,28		4.040,96	67.350,28	0,00
685	3.3.90.30.39.00.00.00.4090 material para Manutenção de Vi		0,00	5.009,63		405,63	4.931,63	78,00
686	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		2.929,44	27.347,04		6.203,00	26.901,60	445,44
684	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.243,96	22.952,49		1.893,96	22.952,49	0,00
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	4.250,00	740,00
688	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.950,00		0,00	3.210,00	740,00
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	368,05	65.165,17	1.834,83	2.837,80	64.133,73	1.031,44
690	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.750,00	0,00	6.230,00	7.520,00	300,00	6.230,00	0,00
691	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	3.605,00	12.859,96	140,04	5.350,00	12.469,96	390,00
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	3.3.90.39.04.00.00.00.0040 Direitos Autorais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	23.554,53		1.007,80	23.554,53	0,00
691	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		2.465,00	3.705,00		2.465,00	3.705,00	0,00
689	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		331,44	28.373,73		200,00	28.042,29	331,44
690	3.3.90.39.19.00.00.00.4001 Manutenção e Conservação de		0,00	6.230,00		300,00	6.230,00	0,00
691	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		1.140,00	9.154,96		2.885,00	8.764,96	390,00
689	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		-153,39	1.231,63		0,00	1.231,63	0,00
690	3.3.90.39.69.00.00.00.4001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		300,00	2.755,00		1.090,00	2.455,00	300,00
689	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-110,00	8.537,29		540,00	8.137,29	400,00
692	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	27.000,00	5.261,10	26.201,35	798,65	2.531,75	23.472,00	2.729,35
692	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		5.261,10	26.201,35		2.531,75	23.472,00	2.729,35

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10 Saúde	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10.301 Atenção Básica	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.738.552,14	109.548,84	3.373.374,03	1.365.178,11	317.720,71	3.251.789,58	121.584,45
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.061.650,00	50.435,43	922.669,82	138.980,18	92.946,42	901.658,55	21.011,27
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	20.817,88	210.620,53	245.929,47	22.793,77	201.980,71	8.639,82
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	20.817,88	210.620,53	245.929,47	22.793,77	201.980,71	8.639,82
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.004501 Obras e Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	15.000,00	0,00	2.854,00	12.146,00	0,00	2.854,00	0,00
696	4.4.90.52.00.00.00.00.004170 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.854,00	7.146,00	0,00	2.854,00	0,00
697	4.4.90.52.00.00.00.00.004501 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
696	4.4.90.52.42.00.00.00.004170 Mobiliário em Geral		0,00	2.854,00		0,00	2.854,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	418.550,00	20.817,88	207.766,53	210.783,47	22.793,77	199.126,71	8.639,82
698	3.1.90.11.00.00.00.00.004170 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	0,00	6.535,98	19.464,02	0,00	6.535,98	0,00
699	3.1.90.11.00.00.00.00.004501 Vencimentos e Vantagens Fixas	156.000,00	10.469,54	101.762,95	54.237,05	10.469,54	101.762,95	0,00
698	3.1.90.11.01.01.00.00.004170 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.535,98		0,00	6.535,98	0,00
699	3.1.90.11.01.01.00.00.004501 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.334,47	43.760,28		5.334,47	43.760,28	0,00
699	3.1.90.11.04.00.00.00.004501 Adicional Noturno		249,78	2.711,51		249,78	2.711,51	0,00
699	3.1.90.11.05.00.00.00.004501 Incorporações		3.540,92	27.894,58		3.540,92	27.894,58	0,00
699	3.1.90.11.10.00.00.00.004501 Adicional de Insalubridade		738,53	6.528,05		738,53	6.528,05	0,00
699	3.1.90.11.37.00.00.00.004501 Gratificação de Tempo de Servi		605,84	4.575,80		605,84	4.575,80	0,00
699	3.1.90.11.42.00.00.00.004501 Férias Indenizadas		0,00	3.696,93		0,00	3.696,93	0,00
699	3.1.90.11.43.00.00.00.004501 13 Salário		0,00	5.221,94		0,00	5.221,94	0,00
699	3.1.90.11.45.00.00.00.004501 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.690,26		0,00	3.690,26	0,00
699	3.1.90.11.46.00.00.00.004501 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.683,60		0,00	3.683,60	0,00
700	3.1.90.16.00.00.00.00.004170 Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	8.663,28	55.876,25	4.123,75	8.663,28	55.876,25	0,00
701	3.1.90.16.00.00.00.00.004501 Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.16.44.00.00.00.004170 Serviços Extraordinários		8.663,28	55.876,25		8.663,28	55.876,25	0,00
701	3.1.90.16.44.00.00.00.004501 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
702	3.1.91.13.00.00.00.00.004170 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.1.91.13.00.00.00.00.004501 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.1.91.13.03.01.00.00.004501 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.14.00.00.00.00.004170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	176,46	352,92	1.647,08	176,46	352,92	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10	Saúde	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	456.550,00	20.817,88	210.620,53	245.929,47	22.793,77	201.980,71	8.639,82
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	20.817,88	210.620,53	245.929,47	22.793,77	201.980,71	8.639,82
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	418.550,00	20.817,88	207.766,53	210.783,47	22.793,77	199.126,71	8.639,82
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
704	3.3.90.14.14.00.00.00.4170	Diárias no País		176,46	352,92		176,46	352,92	0,00
706	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	8.000,00	0,00	3.403,27	4.596,73	2.066,00	3.403,27	0,00
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		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
706	3.3.90.30.23.00.00.00.4170	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.066,00		2.066,00	2.066,00	0,00
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		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
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	16.377,75	5.459,25
709	3.3.90.36.00.00.00.00.4501	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.36.15.00.00.00.4170	Locação de Imóveis		0,00	21.837,00		0,00	16.377,75	5.459,25
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	257,59	1.879,13	1.920,87
711	3.3.90.39.43.00.00.00.4501	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		184,77	1.568,36	1.431,64
711	3.3.90.39.44.00.00.00.4501	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	800,00		72,82	310,77	489,23
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	3.3.90.39.69.00.00.00.4170	Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.39.83.00.00.00.4170	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
712	3.3.90.40.00.00.00.00.4170	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	60,00	940,00	0,00	60,00	0,00
713	3.3.90.40.00.00.00.00.4501	Serviços de Tecn. da Informaçã	21.050,00	-912,00	88,00	20.962,00	0,00	88,00	0,00
712	3.3.90.40.13.00.00.00.4170	Comunicação de Dados		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
713	3.3.90.40.13.00.00.00.4501	Comunicação de Dados		-912,00	88,00		0,00	88,00	0,00
714	3.3.90.46.00.00.00.00.4170	Auxílio Alimentação	6.000,00	2.420,60	5.187,00	813,00	1.160,90	3.927,30	1.259,70
715	3.3.90.46.00.00.00.00.4501	Auxílio Alimentação	37.000,00	0,00	7.027,16	29.972,84	0,00	7.027,16	0,00
714	3.3.90.46.01.00.00.00.4170	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.420,60	5.187,00		1.160,90	3.927,30	1.259,70
715	3.3.90.46.01.00.00.00.4501	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	7.027,16		0,00	7.027,16	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	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10 Saúde	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	165.750,00	-1.540,00	95.854,94	69.895,06	232,80	95.142,80	712,14
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	165.750,00	-1.540,00	95.854,94	69.895,06	232,80	95.142,80	712,14
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	165.750,00	-1.540,00	95.854,94	69.895,06	232,80	95.142,80	712,14
720	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	52.500,00	-1.540,00	26.125,40	26.374,60	0,00	26.125,40	0,00
721	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	31.500,00	0,00	13.137,25	18.362,75	0,00	12.425,11	712,14
722	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	81.750,00	0,00	56.592,29	25.157,71	232,80	56.592,29	0,00
720	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		-1.540,00	26.125,40		0,00	26.125,40	0,00
721	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	13.137,25		0,00	12.425,11	712,14
722	3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistênci		0,00	56.592,29		232,80	56.592,29	0,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.921,28	-7.121,96	6.984,84	82.936,44	3.829,34	5.821,34	1.163,50
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.921,28	-7.121,96	6.984,84	82.936,44	3.829,34	5.821,34	1.163,50
	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	1.131,74	1.720,94	20.779,06	1.131,74	1.720,94	0,00
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	411,74	882,30	3.117,70	411,74	882,30	0,00
727	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País		411,74	882,30		411,74	882,30	0,00
728	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.500,00	720,00	838,64	3.661,36	720,00	838,64	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
728	3.3.90.30.28.00.00.00.4001 Material de Proteção e Seguran		0,00	118,64		0,00	118,64	0,00
728	3.3.90.30.44.00.00.00.4001 Material de sinalização Visual e		720,00	720,00		720,00	720,00	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	-9.417,20	582,80	24.417,20	0,00	582,80	0,00
734	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	-9.417,20	582,80	24.417,20	0,00	582,80	0,00
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		-9.417,20	334,80		0,00	334,80	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10 Saúde	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.921,28	-7.121,96	6.984,84	82.936,44	3.829,34	5.821,34	1.163,50
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.921,28	-7.121,96	6.984,84	82.936,44	3.829,34	5.821,34	1.163,50
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	31.921,28	1.163,50	4.681,10	27.240,18	2.697,60	3.517,60	1.163,50
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	1.163,50	4.386,10	20.535,18	2.697,60	3.222,60	1.163,50
736	3.3.90.30.18.00.00.00.0001 Materiais e Medicamentos para		0,00	693,14		693,14	693,14	0,00
736	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	564,50		564,50	564,50	0,00
736	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		1.163,50	1.163,50		0,00	0,00	1.163,50
736	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	1.964,96		1.439,96	1.964,96	0,00
736	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		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	58,82	5.008,15	69.991,85	58,82	5.008,15	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	75.000,00	58,82	5.008,15	69.991,85	58,82	5.008,15	0,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
740	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	70.000,00	58,82	5.008,15	64.991,85	58,82	5.008,15	0,00
741	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
742	3.1.90.16.00.00.00.00.4502 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
743	3.1.91.13.00.00.00.00.4502 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	500,00	58,82	117,64	382,36	58,82	117,64	0,00
744	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País		58,82	117,64		58,82	117,64	0,00
745	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	6.000,00	0,00	4.855,51	1.144,49	0,00	4.855,51	0,00
746	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.23.00.00.00.4190 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.24.00.00.00.4190 Material para Manutenção de I		0,00	45,97		0,00	45,97	0,00
745	3.3.90.30.28.00.00.00.4190 Material de Proteção e Seguran		0,00	249,54		0,00	249,54	0,00
745	3.3.90.30.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.560,00		0,00	4.560,00	0,00
747	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	35,00	2.965,00	0,00	35,00	0,00
751	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10 Saúde	6.390.973,42	161.695,12	4.342.422,41	2.048.551,01	400.142,60	4.188.541,74	153.880,67
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	75.000,00	58,82	5.008,15	69.991,85	58,82	5.008,15	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	75.000,00	58,82	5.008,15	69.991,85	58,82	5.008,15	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	70.000,00	58,82	5.008,15	64.991,85	58,82	5.008,15	0,00
750	3.3.90.39.05.00.00.00.4190 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
752	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.537.420,79	60.691,22	1.363.096,22	174.324,57	154.730,62	1.261.791,16	101.305,06
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	967.213,29	45.738,78	854.155,62	113.057,67	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	1101.23 Comércio e Serviços	967.213,29	45.738,78	854.155,62	113.057,67	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	1101.23.691 Promoção Comercial	31.045,79	0,00	0,00	31.045,79	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	31.045,79	0,00	0,00	31.045,79	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	125,00	0,00	0,00	125,00	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	25,00	0,00	0,00	25,00	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	30.920,79	0,00	0,00	30.920,79	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	140,00	0,00	0,00	140,00	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	936.167,50	45.738,78	854.155,62	82.011,88	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	936.167,50	45.738,78	854.155,62	82.011,88	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
759	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
760	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	5.000,00	1.090,00	4.699,00	301,00	3.340,00	4.699,00	0,00
761	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.090,00	4.699,00	301,00	3.340,00	4.699,00	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		1.090,00	3.340,00		3.340,00	3.340,00	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	0,00	202.092,60	26.437,40	84.261,34	157.119,10	44.973,50
763	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	14.530,00	0,00	13.635,06	894,94	3.061,00	12.847,40	787,66
764	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações	214.000,00	0,00	188.457,54	25.542,46	81.200,34	144.271,70	44.185,84
763	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	13.635,06		3.061,00	12.847,40	787,66
764	4.4.90.51.91.00.00.00.1151 Obras em Andamento		0,00	188.457,54		81.200,34	144.271,70	44.185,84
	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	1.537.420,79	60.691,22	1.363.096,22	174.324,57	154.730,62	1.261.791,16	101.305,06
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	967.213,29	45.738,78	854.155,62	113.057,67	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	1101.23 Comércio e Serviços	967.213,29	45.738,78	854.155,62	113.057,67	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	1101.23.695 Turismo	936.167,50	45.738,78	854.155,62	82.011,88	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	936.167,50	45.738,78	854.155,62	82.011,88	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	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	15.855,00	0,00	15.601,92	253,08	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 f		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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	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	404.850,00	44.648,78	363.156,57	41.693,43	53.827,45	342.000,54	21.156,03
780	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	886,28	7.011,34	2.488,66	886,28	7.011,34	0,00
780	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		886,28	7.011,34		886,28	7.011,34	0,00
781	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	174.000,00	14.421,00	153.188,66	20.811,34	14.421,00	153.188,66	0,00
781	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.994,80	80.050,96		8.994,80	80.050,96	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.537.420,79	60.691,22	1.363.096,22	174.324,57	154.730,62	1.261.791,16	101.305,06
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	967.213,29	45.738,78	854.155,62	113.057,67	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	1101.23 Comércio e Serviços	967.213,29	45.738,78	854.155,62	113.057,67	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	1101.23.695 Turismo	936.167,50	45.738,78	854.155,62	82.011,88	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	936.167,50	45.738,78	854.155,62	82.011,88	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	404.850,00	44.648,78	363.156,57	41.693,43	53.827,45	342.000,54	21.156,03
781	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		291,51	2.444,52		291,51	2.444,52	0,00
781	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		629,53	6.360,35		629,53	6.360,35	0,00
781	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		769,93	6.977,16		769,93	6.977,16	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		0,00	3.731,01		0,00	3.731,01	0,00
781	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.243,70		0,00	1.243,70	0,00
781	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.735,23	40.600,11		3.735,23	40.600,11	0,00
782	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.500,00	1.681,32	17.779,41	3.720,59	1.681,32	17.779,41	0,00
782	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		896,93	9.014,60		896,93	9.014,60	0,00
782	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		784,39	8.764,81		784,39	8.764,81	0,00
783	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00	585,30	9.363,37	4.636,63	585,30	9.363,37	0,00
783	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		585,30	9.363,37		585,30	9.363,37	0,00
784	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.200,00	1.414,67	8.918,12	2.281,88	1.414,67	8.918,12	0,00
785	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.414,67	8.918,12		1.414,67	8.918,12	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	10.250,00	614,66	8.529,76	1.720,24	614,66	8.529,76	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		614,66	8.529,76		614,66	8.529,76	0,00
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	53.500,00	17.347,26	52.683,88	816,12	12.621,86	37.779,20	14.904,68
787	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	64,00		0,00	64,00	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		10.863,55	14.822,43		7.467,23	11.163,43	3.659,00
787	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	3.623,71		1.505,92	1.505,92	2.117,79
787	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	7.632,73		0,00	7.632,73	0,00
787	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	277,50		0,00	277,50	0,00
787	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		1.609,00	12.031,08		3.645,06	8.318,01	3.713,07
787	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	554,40		3,85	554,40	0,00
787	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.981,00	5.970,81		-0,20	3.989,61	1.981,20
787	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	599,39		0,00	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	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		2.893,71	5.691,43		0,00	2.491,30	3.200,13
788	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	216,40	3.178,47	321,53	216,40	3.178,47	0,00
788	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		216,40	3.178,47		216,40	3.178,47	0,00
789	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	333,00	717,00	0,00	333,00	0,00
789	3.3.90.36.23.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	333,00		0,00	333,00	0,00
790	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	77.350,00	1.455,09	74.468,90	2.881,10	18.284,56	71.438,95	3.029,95

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.537.420,79	60.691,22	1.363.096,22	174.324,57	154.730,62	1.261.791,16	101.305,06
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	967.213,29	45.738,78	854.155,62	113.057,67	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	1101.23 Comércio e Serviços	967.213,29	45.738,78	854.155,62	113.057,67	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	1101.23.695 Turismo	936.167,50	45.738,78	854.155,62	82.011,88	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	936.167,50	45.738,78	854.155,62	82.011,88	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	404.850,00	44.648,78	363.156,57	41.693,43	53.827,45	342.000,54	21.156,03
790	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.324,79		6.056,00	14.324,79	0,00
790	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	0,00
790	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		20,52	133,16		20,52	133,16	0,00
790	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	266,40		0,00	266,40	0,00
790	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	21.000,00		1.112,91	20.049,95	950,05
790	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		214,60	11.442,69	557,31
790	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	690,00		690,00	690,00	0,00
790	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.161,44		0,00	1.161,44	0,00
790	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		-86,98	5.429,03		262,58	4.000,04	1.428,99
790	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
790	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		43,60	43,60		43,60	43,60	0,00
790	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		77,95	77,95		34,35	34,35	43,60
790	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
790	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.350,00	10.162,53		1.350,00	10.162,53	0,00
791	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	88,00	792,00	208,00
791	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	1.000,00		88,00	792,00	208,00
792	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	28.000,00	6.026,80	26.701,66	1.298,34	3.013,40	23.688,26	3.013,40
792	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		6.026,80	26.701,66		3.013,40	23.688,26	3.013,40
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	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
795	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
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	36.270,00	0,00	35.826,88	443,12	737,80	35.823,28	3,60
796	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	27.000,00	0,00	26.798,00	202,00	0,00	26.798,00	0,00
796	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	26.798,00		0,00	26.798,00	0,00
797	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.750,00	0,00	1.733,32	16,68	737,80	1.729,72	3,60
797	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	734,30		0,00	734,30	0,00
797	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	3,60		0,00	0,00	3,60
797	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	995,42		737,80	995,42	0,00
798	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
799	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
799	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
800	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.050,00	0,00	6.875,56	174,44	0,00	6.875,56	0,00
800	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	220,00		0,00	220,00	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	1.537.420,79	60.691,22	1.363.096,22	174.324,57	154.730,62	1.261.791,16	101.305,06
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	967.213,29	45.738,78	854.155,62	113.057,67	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	1101.23 Comércio e Serviços	967.213,29	45.738,78	854.155,62	113.057,67	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	1101.23.695 Turismo	936.167,50	45.738,78	854.155,62	82.011,88	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	936.167,50	45.738,78	854.155,62	82.011,88	142.166,59	771.432,72	82.722,90
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	36.270,00	0,00	35.826,88	443,12	737,80	35.823,28	3,60
800	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	6.655,56		0,00	6.655,56	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	6.800,00	0,00	66,00	6.734,00	0,00	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	0,00	66,00	134,00	0,00	66,00	0,00
802	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	66,00		0,00	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
804	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	130.000,00	0,00	126.196,52	3.803,48	0,00	116.148,81	10.047,71
806	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	739,85	1.260,15	0,00	739,85	0,00
806	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	739,85		0,00	739,85	0,00
807	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
808	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
929	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	127.000,00	0,00	125.456,67	1.543,33	0,00	115.408,96	10.047,71
929	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	125.456,67		0,00	115.408,96	10.047,71
	11.02 CULTURA	23.895,00	0,00	21.610,98	2.284,02	400,00	21.556,26	54,72
	1102.13 Cultura	23.895,00	0,00	21.610,98	2.284,02	400,00	21.556,26	54,72
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	3.520,00	0,00	1.886,32	1.633,68	400,00	1.831,60	54,72
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	3.520,00	0,00	1.886,32	1.633,68	400,00	1.831,60	54,72
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	3.520,00	0,00	1.886,32	1.633,68	400,00	1.831,60	54,72
809	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.125,00	0,00	767,60	357,40	0,00	767,60	0,00
814	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	767,60		0,00	767,60	0,00
815	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.125,00	0,00	855,00	270,00	400,00	855,00	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	1.537.420,79	60.691,22	1.363.096,22	174.324,57	154.730,62	1.261.791,16	101.305,06
	11.02 CULTURA	23.895,00	0,00	21.610,98	2.284,02	400,00	21.556,26	54,72
	1102.13 Cultura	23.895,00	0,00	21.610,98	2.284,02	400,00	21.556,26	54,72
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	3.520,00	0,00	1.886,32	1.633,68	400,00	1.831,60	54,72
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	3.520,00	0,00	1.886,32	1.633,68	400,00	1.831,60	54,72
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	3.520,00	0,00	1.886,32	1.633,68	400,00	1.831,60	54,72
815	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
815	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	455,00		0,00	455,00	0,00
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
820	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	209,00		0,00	209,00	0,00
821	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.450,00	0,00	2.429,66	20,34	0,00	2.429,66	0,00
822	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	1.129,66		0,00	1.129,66	0,00
822	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
823	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	2.985,00	15,00	0,00	2.985,00	0,00
824	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.985,00		0,00	2.985,00	0,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
825	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Coni		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
825	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	9.325,00	0,00	8.760,00	565,00	0,00	8.760,00	0,00
826	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.725,00	0,00	1.580,00	145,00	0,00	1.580,00	0,00
827	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
828	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.350,00	0,00	7.180,00	170,00	0,00	7.180,00	0,00
828	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	3.750,00		0,00	3.750,00	0,00
828	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.537.420,79	60.691,22	1.363.096,22	174.324,57	154.730,62	1.261.791,16	101.305,06
	11.02 CULTURA	23.895,00	0,00	21.610,98	2.284,02	400,00	21.556,26	54,72
	1102.13 Cultura	23.895,00	0,00	21.610,98	2.284,02	400,00	21.556,26	54,72
	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
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	9.325,00	0,00	8.760,00	565,00	0,00	8.760,00	0,00
828	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	546.312,50	14.952,44	487.329,62	58.982,88	12.164,03	468.802,18	18.527,44
	1103.27 Desporto e Lazer	546.312,50	14.952,44	487.329,62	58.982,88	12.164,03	468.802,18	18.527,44
	1103.27.812 Desporto Comunitário	546.312,50	14.952,44	487.329,62	58.982,88	12.164,03	468.802,18	18.527,44
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	546.312,50	14.952,44	487.329,62	58.982,88	12.164,03	468.802,18	18.527,44
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	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
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	340.780,00	0,00	312.481,35	28.298,65	0,00	306.207,71	6.273,64
831	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	67.000,00	0,00	66.934,99	65,01	0,00	66.934,99	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	239.272,72	6.273,64
831	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	66.934,99		0,00	66.934,99	0,00
832	4.4.90.51.91.00.00.00.1123 Obras em Andamento		0,00	245.546,36		0,00	239.272,72	6.273,64
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	172.230,00	11.452,44	145.374,30	26.855,70	12.141,85	137.719,18	7.655,12
833	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	543,99	6.902,40	1.597,60	543,99	6.902,40	0,00
833	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		543,99	6.902,40		543,99	6.902,40	0,00
834	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	6.928,90	80.772,37	11.227,63	6.928,90	80.772,37	0,00
834	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.896,64	51.858,48		4.896,64	51.858,48	0,00
834	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	24,09		0,00	24,09	0,00
834	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		504,96	4.963,95		504,96	4.963,95	0,00
834	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		521,55	5.433,23		521,55	5.433,23	0,00
834	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.005,75	10.109,46		1.005,75	10.109,46	0,00
834	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	2.867,38		0,00	2.867,38	0,00
834	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	3.450,51		0,00	3.450,51	0,00
834	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.065,27		0,00	2.065,27	0,00
835	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	238,88	2.496,97	1.503,03	238,88	2.496,97	0,00
835	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		238,88	2.496,97		238,88	2.496,97	0,00
836	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	548,75	8.837,02	1.162,98	548,75	8.837,02	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.537.420,79	60.691,22	1.363.096,22	174.324,57	154.730,62	1.261.791,16	101.305,06
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	546.312,50	14.952,44	487.329,62	58.982,88	12.164,03	468.802,18	18.527,44
	1103.27 Desporto e Lazer	546.312,50	14.952,44	487.329,62	58.982,88	12.164,03	468.802,18	18.527,44
	1103.27.812 Desporto Comunitário	546.312,50	14.952,44	487.329,62	58.982,88	12.164,03	468.802,18	18.527,44
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	546.312,50	14.952,44	487.329,62	58.982,88	12.164,03	468.802,18	18.527,44
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	172.230,00	11.452,44	145.374,30	26.855,70	12.141,85	137.719,18	7.655,12
836	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		548,75	8.837,02		548,75	8.837,02	0,00
837	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.943,32	56,68	0,00	1.943,32	0,00
837	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.943,32		0,00	1.943,32	0,00
838	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	833,07	9.709,50	3.290,50	833,07	9.709,50	0,00
838	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		833,07	9.709,50		833,07	9.709,50	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	3.600,00	0,00	2.355,47	1.244,53	90,96	839,81	1.515,66
840	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	2.172,03		90,96	677,03	1.495,00
840	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	183,44		0,00	162,78	20,66
841	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	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
843	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.290,00	0,00	17.200,00	1.090,00	1.969,30	12.431,39	4.768,61
843	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	700,00		0,00	0,00	700,00
843	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.500,00		625,00	625,00	1.875,00
843	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		809,70	7.840,08	2.159,92
843	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	4.000,00		534,60	3.966,31	33,69
844	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
845	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	17.900,00	2.358,85	15.157,25	2.742,75	988,00	13.786,40	1.370,85
845	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.358,85	15.157,25		988,00	13.786,40	1.370,85
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	33.302,50	3.500,00	29.473,97	3.828,53	22,18	24.875,29	4.598,68
846	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.850,00	0,00	3.303,97	546,03	22,18	2.205,29	1.098,68
846	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.590,62		0,00	1.575,82	14,80
846	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
846	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	22,18		22,18	22,18	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	0,00	3.972,00	0,00
848	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.767,00		0,00	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	24.582,50	3.500,00	22.198,00	2.384,50	0,00	18.698,00	3.500,00
849	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.448,00		0,00	13.448,00	0,00
849	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		3.500,00	8.750,00		0,00	5.250,00	3.500,00

[illegible]

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	1201.20 Agricultura	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	1201.20.606 Extensão Rural	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	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	1.276.035,58	55.634,10	802.818,11	473.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	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	7.579,13	119.079,07	297.706,51	0,00	57.387,00	61.692,07
856	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	97.960,00	0,00	12.240,37	85.719,63	0,00	5.152,99	7.087,38
942	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	46.700,34	7.579,13	7.579,13	39.121,21	0,00	0,00	7.579,13
857	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	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	0,00	75.036,63	17.963,37	0,00	52.234,01	22.802,62
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	0,00	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	0,00	0,00	7.087,38	0,00	0,00	0,00	7.087,38
857	4.4.90.52.34.00.00.00.1108 Máquinas, Utensílios e Equipam	0,00	0,00	1.420,32	0,00	0,00	0,00	1.420,32
858	4.4.90.52.34.00.00.00.1161 Máquinas, Utensílios e Equipam	0,00	0,00	22.802,62	0,00	0,00	0,00	22.802,62
928	4.4.90.52.34.00.00.00.1163 Máquinas, Utensílios e Equipam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	4.4.90.52.34.00.00.00.1164 Máquinas, Utensílios e Equipam	0,00	0,00	22.802,62	0,00	0,00	0,00	22.802,62
856	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc	0,00	0,00	5.152,99	0,00	0,00	5.152,99	0,00
858	4.4.90.52.40.00.00.00.1161 Máquinas e Equipamentos agríc	0,00	0,00	52.234,01	0,00	0,00	52.234,01	0,00
928	4.4.90.52.40.00.00.00.1163 Máquinas e Equipamentos agríc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	4.4.90.52.41.00.00.00.1027 Equipamentos De Tic - Comput	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
942	4.4.90.52.45.00.00.00.1027 Equipamentos De Tic - Impress	0,00	2.354,06	2.354,06	0,00	0,00	0,00	2.354,06
942	4.4.90.52.99.00.00.00.1027 Outros Materiais Permanentes	0,00	3.335,07	3.335,07	0,00	0,00	0,00	3.335,07
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
859	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	1201.20 Agricultura	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	1201.20.606 Extensão Rural	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.276.035,58	55.634,10	802.818,11	473.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.200,00	0,00	244,70	955,30	244,70	244,70	0,00
860	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	64,70	185,30	64,70	64,70	0,00
860	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		0,00	64,70		64,70	64,70	0,00
861	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
862	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
863	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	180,00	70,00	180,00	180,00	0,00
863	3.3.90.39.63.00.00.00.1108 Serviços Gráficos		0,00	180,00		180,00	180,00	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	545.400,00	43.202,42	452.973,83	92.426,17	40.636,81	446.436,97	6.536,86
865	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	1.350,63	15.492,36	3.507,64	1.350,63	15.492,36	0,00
865	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.350,63	15.492,36		1.350,63	15.492,36	0,00
866	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	326.000,00	23.741,70	257.731,07	68.268,93	23.741,70	257.731,07	0,00
866	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.539,59	133.180,95		13.539,59	133.180,95	0,00
866	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.408,39	15.527,49		1.408,39	15.527,49	0,00
866	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		1.942,67	20.940,68		1.942,67	20.940,68	0,00
866	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.344,14	14.492,40		1.344,14	14.492,40	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		590,56	8.773,42		590,56	8.773,42	0,00
866	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 Férias - Pagamento Antecipado		1.181,12	6.612,39		1.181,12	6.612,39	0,00
866	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.735,23	37.108,59		3.735,23	37.108,59	0,00
867	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	15.000,00	1.197,29	12.823,86	2.176,14	1.197,29	12.823,86	0,00
867	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		412,90	3.931,32		412,90	3.931,32	0,00
867	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Politicos		784,39	8.892,54		784,39	8.892,54	0,00
868	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	36.000,00	4.428,40	35.007,49	992,51	4.428,40	35.007,49	0,00
868	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		4.428,40	35.007,49		4.428,40	35.007,49	0,00
869	3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas	16.900,00	0,00	16.796,64	103,36	0,00	16.796,64	0,00
869	3.1.90.94.01.01.00.00.1108 Indenização para Demissão de		0,00	7.008,06		0,00	7.008,06	0,00
869	3.1.90.94.01.03.00.00.1108 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	9.788,58		0,00	9.788,58	0,00
870	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	33.000,00	2.952,33	31.040,55	1.959,45	2.952,33	31.040,55	0,00
870	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		2.952,33	31.040,55		2.952,33	31.040,55	0,00
871	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	117,24	7.387,97	1.612,03	117,24	7.387,97	0,00
871	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		117,24	7.387,97		117,24	7.387,97	0,00
872	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	24.500,00	51,93	24.426,22	73,78	100,00	23.137,62	1.288,60
872	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
872	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	268,85		0,00	268,85	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	1201.20 Agricultura	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	1201.20.606 Extensão Rural	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.276.035,58	55.634,10	802.818,11	473.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	545.400,00	43.202,42	452.973,83	92.426,17	40.636,81	446.436,97	6.536,86
872	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	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		0,00	169,90	378,00
872	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	333,31		0,00	333,31	0,00
872	3.3.90.30.28.00.00.00.1108 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.476,00		0,00	1.476,00	0,00
872	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		118,00	20.347,81		100,00	19.734,21	613,60
872	3.3.90.30.42.00.00.00.1108 Ferramentas		0,00	27,25		0,00	27,25	0,00
872	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
872	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		-66,07	449,10		0,00	449,10	0,00
873	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	978,65	21,35	0,00	978,65	0,00
873	3.3.90.33.01.00.00.00.1108 Passagens para o País		0,00	978,65		0,00	978,65	0,00
874	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	545,00	8.361,36	6.638,64	2.476,12	7.657,90	703,46
874	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.820,00		1.700,00	1.820,00	0,00
874	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		545,00	885,00		0,00	340,00	545,00
874	3.3.90.39.25.00.00.00.1108 Taxa de Administração		0,00	8,36		0,00	8,36	0,00
874	3.3.90.39.48.00.00.00.1108 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	798,00		0,00	798,00	0,00
874	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		776,12	3.841,54	158,46
874	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
874	3.3.90.39.99.01.00.00.1108 Serviços de Estagiários		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
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	46.000,00	8.817,90	42.927,66	3.072,34	4.273,10	38.382,86	4.544,80
876	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		8.817,90	42.927,66		4.273,10	38.382,86	4.544,80
877	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perme	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	73.352,40	46.647,60
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	73.352,40	46.647,60
878	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120.000,00		6.933,33	73.352,40	46.647,60
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	176.050,00	4.852,55	110.520,51	65.529,49	9.903,67	102.033,79	8.486,72
879	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	161.500,00	4.852,55	99.786,89	61.713,11	9.903,67	91.300,17	8.486,72
879	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	80.000,00		7.404,18	75.909,73	4.090,27
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		4.670,55	18.565,04		2.317,49	14.168,59	4.396,45
879	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
879	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		182,00	182,00		182,00	182,00	0,00
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	3.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	1201.20 Agricultura	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	1201.20.606 Extensão Rural	1.400.035,58	55.634,10	802.818,11	597.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.276.035,58	55.634,10	802.818,11	473.217,47	57.718,51	679.454,86	123.363,25
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	176.050,00	4.852,55	110.520,51	65.529,49	9.903,67	102.033,79	8.486,72
880	3.3.90.36.06.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
881	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	8.400,00	0,00	7.733,62	666,38	0,00	7.733,62	0,00
881	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
881	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	6.243,62		0,00	6.243,62	0,00
881	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
882	4.4.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
883	4.4.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
884	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
885	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	9.373,49	412.552,28	109.415,86	34.392,56	360.333,07	52.219,21
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	9.373,49	412.552,28	109.415,86	34.392,56	360.333,07	52.219,21
	1302.18 Gestão Ambiental	521.968,14	9.373,49	412.552,28	109.415,86	34.392,56	360.333,07	52.219,21
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	9.373,49	412.552,28	109.415,86	34.392,56	360.333,07	52.219,21
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	521.968,14	9.373,49	412.552,28	109.415,86	34.392,56	360.333,07	52.219,21
	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	9.373,49	122.911,41	44.588,59	10.587,80	118.301,72	4.609,69
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	5.652,41	1.347,59	498,46	5.652,41	0,00
888	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		498,46	5.652,41		498,46	5.652,41	0,00
889	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	5.871,15	69.515,12	15.484,88	5.871,15	69.515,12	0,00
889	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.011,38	20.122,90		2.011,38	20.122,90	0,00
889	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,26	22,46		2,26	22,46	0,00
889	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		122,28	1.088,13		122,28	1.088,13	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	37.108,59		3.735,23	37.108,59	0,00
890	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	14.500,00	784,39	8.892,54	5.607,46	784,39	8.892,54	0,00
890	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Políticos		784,39	8.892,54		784,39	8.892,54	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	2.895,33	3.104,67	280,65	2.895,33	0,00
893	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		280,65	2.614,68		280,65	2.614,68	0,00
893	3.1.91.13.99.01.00.00.1046 Amortização do Passivo Atuarial		0,00	280,65		0,00	280,65	0,00
894	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	117,64	2.882,36	0,00	117,64	0,00
894	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		0,00	117,64		0,00	117,64	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	0,00	3.304,24	0,00
895	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		0,00	2.463,04		0,00	2.463,04	0,00
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 - Fornecedor	3.000,00	456,84	1.224,68	1.775,32	456,84	1.224,68	0,00
898	3.3.90.39.25.00.00.00.1046 Taxa de Administração		6,84	18,01		6,84	18,01	0,00
898	3.3.90.39.99.01.00.00.1046 Serviços de Estagiários		450,00	1.206,67		450,00	1.206,67	0,00
899	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Tecn. da Informação	23.000,00	0,00	22.996,00	4,00	1.955,31	19.127,31	3.868,69
899	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		0,00	22.996,00		1.955,31	19.127,31	3.868,69
900	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	11.500,00	1.482,00	8.313,45	3.186,55	741,00	7.572,45	741,00
900	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		1.482,00	8.313,45		741,00	7.572,45	741,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	9.373,49	412.552,28	109.415,86	34.392,56	360.333,07	52.219,21
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	9.373,49	412.552,28	109.415,86	34.392,56	360.333,07	52.219,21
	1302.18	Gestão Ambiental	521.968,14	9.373,49	412.552,28	109.415,86	34.392,56	360.333,07	52.219,21
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	9.373,49	412.552,28	109.415,86	34.392,56	360.333,07	52.219,21
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	521.968,14	9.373,49	412.552,28	109.415,86	34.392,56	360.333,07	52.219,21
	18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	331.000,00	0,00	285.657,12	45.342,88	23.804,76	238.047,60	47.609,52
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	238.047,60	47.609,52
902	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	285.657,12		23.804,76	238.047,60	47.609,52
	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	2.947,75	0,00
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	2.947,75	0,00
911	3.3.90.30.22.00.00.00.1046	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.399,90		0,00	2.399,90	0,00
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
949	3.3.90.32.00.00.00.00.1046	Material, Bem ou Serviço Para Locação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
913	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
914	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	Equipamentos e Material Permanentes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			40.170.735,76	1.998.120,80	27.843.640,94	12.327.094,82	2.488.164,64	25.710.450,90	2.133.190,04

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10 Saúde	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	78.290,00	0,00	74.770,82	3.519,18	5.281,25	74.770,80	0,02
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	76.290,00	0,00	74.770,82	1.519,18	5.281,25	74.770,80	0,02
45	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	74.770,82		5.281,25	74.770,80	0,02
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.474.000,00	46.706,19	666.466,60	807.533,40	36.378,23	549.438,35	117.028,25
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	75.000,00	6.006,92	61.358,35	13.641,65	6.006,92	61.358,35	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.006,92	61.358,35		6.006,92	61.358,35	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	238.000,00	0,00	11.005,38	226.994,62	0,00	11.005,38	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.668,47		0,00	3.668,47	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.336,91		0,00	7.336,91	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	84.000,00	9.582,72	26.662,56	57.337,44	1.597,12	18.676,96	7.985,60
6	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	2.954,11		0,00	2.954,11	0,00
6	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I		9.582,72	9.582,72		1.597,12	1.597,12	7.985,60
6	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	14.125,73		0,00	14.125,73	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	150.000,00	12.423,97	133.215,99	16.784,01	12.423,97	133.215,99	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuarial		12.423,97	133.215,99		12.423,97	133.215,99	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	1.735,22	36.348,54	13.651,46	2.441,06	33.789,02	2.559,52
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.735,22	36.348,54		2.441,06	33.789,02	2.559,52
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	164.000,00	12.110,83	154.570,67	9.429,33	8.381,75	132.703,73	21.866,94
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		161,92	240,68		161,92	240,68	0,00
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	115,72		0,00	115,72	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		5.000,00	40.985,86		1.627,78	33.014,36	7.971,50
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	35.054,08		1.325,36	27.086,68	7.967,40
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		873,60	11.673,64		873,60	11.670,64	3,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		152,00	3.444,49		170,49	3.444,49	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		30,00	1.255,00		0,00	1.225,00	30,00
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		8,11	15.028,15		3.979,11	15.028,15	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviament		5.800,00	9.452,00		0,00	3.652,00	5.800,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		68,78	536,77		78,44	458,15	78,62
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	485,64		0,00	485,64	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10 Saúde	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.474.000,00	46.706,19	666.466,60	807.533,40	36.378,23	549.438,35	117.028,25
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.452,12		0,00	1.452,12	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0400 Material de Proteção e Seguran		16,42	71,78		0,00	55,36	16,42
9	3.3.90.30.29.00.00.00.0400 Material para Audio, Video e Fo		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		0,00	32.179,77		0,00	32.179,77	0,00
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	200,69		165,05	200,69	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	8.500,00	216,00	5.184,00	3.316,00	216,00	5.184,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		216,00	5.184,00		216,00	5.184,00	0,00
47	3.3.90.35.00.00.00.00.0400 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.500,00	0,00	4.540,00	3.960,00	0,00	4.540,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.540,00		0,00	4.540,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	185.000,00	291,77	170.134,36	14.865,64	3.949,12	100.994,76	69.139,60
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		146,52	37.406,42		1.546,52	14.498,97	22.907,45
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		0,00	171,16		0,00	171,16	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		0,00	17.826,35	2.173,65
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	20.000,00		0,00	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		80,00	800,00	160,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	16.263,82		1.399,00	16.263,82	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	48.500,00		0,00	28.281,20	20.218,80
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		15,25	22.300,13		881,80	15.494,11	6.806,02
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		130,00	730,00		41,80	625,96	104,04
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	22.677,54	7.322,46	1.012,04	11.189,46	11.488,08
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.0400 Comunicação de Dados		0,00	12.677,54		1.012,04	11.189,46	1.488,08
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	30.000,00	0,00	27.727,70	2.272,30	0,00	27.727,70	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	27.727,70		0,00	27.727,70	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	350,25	8.181,10	5.818,90	350,25	8.181,10	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		350,25	4.681,10		350,25	4.681,10	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	3.988,51	4.860,41	139,59	0,00	871,90	3.988,51
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	4.4.90.52.34.00.00.00.0400 Máquinas, Utensílios e Equipar		443,01	443,01		0,00	0,00	443,01

Códigos	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.	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FI	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10 Saúde	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.474.000,00	46.706,19	666.466,60	807.533,40	36.378,23	549.438,35	117.028,25
16	4.4.90.52.39.00.00.00.0400 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	472,90		0,00	472,90	0,00
16	4.4.90.52.42.00.00.00.0400 Mobiliário em Geral		3.545,50	3.545,50		0,00	0,00	3.545,50
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.675.875,00	224.313,99	2.409.907,65	265.967,35	193.636,97	2.321.735,27	88.172,38
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	854.000,00	88.799,13	783.354,66	70.645,34	88.799,13	783.354,66	0,00
17	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		88.799,13	783.354,66		88.799,13	783.354,66	0,00
18	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	925.000,00	29.136,92	829.349,34	95.650,66	29.136,92	829.349,34	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		955,52	402.515,32		955,52	402.515,32	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.214,60	12.642,88		1.214,60	12.642,88	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		9.260,66	99.904,44		9.260,66	99.904,44	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		512,32	3.724,45		512,32	3.724,45	0,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		8.299,16	83.193,28		8.299,16	83.193,28	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		708,45	7.583,92		708,45	7.583,92	0,00
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		3.844,52	36.759,61		3.844,52	36.759,61	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.816,69	39.337,05		3.816,69	39.337,05	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	6.385,52		0,00	6.385,52	0,00
19	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	13.585,96		0,00	13.585,96	0,00
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		0,00	33.790,00		0,00	33.790,00	0,00
19	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		420,00	10.170,00		420,00	10.170,00	0,00
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		105,00	2.415,00		105,00	2.415,00	0,00
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	226.000,00	21.060,30	217.124,50	8.875,50	21.060,30	217.124,50	0,00
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		21.060,30	217.124,50		21.060,30	217.124,50	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	89.000,00	10.213,49	87.449,85	1.550,15	10.213,49	87.449,85	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		10.213,49	87.449,85		10.213,49	87.449,85	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	136.000,00	0,00	132.429,80	3.570,20	0,00	132.429,80	0,00
22	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	20.443,85		0,00	20.443,85	0,00
22	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I		0,00	24.320,00		0,00	24.320,00	0,00
22	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	87.665,95		0,00	87.665,95	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	123.000,00	10.411,39	111.636,09	11.363,91	10.411,39	111.636,09	0,00
23	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		10.411,39	111.636,09		10.411,39	111.636,09	0,00
24	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	794,07	205,93	794,07	794,07	0,00
24	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	794,07		794,07	794,07	0,00
25	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	586,37	19.737,17	262,83	0,00	16.288,80	3.448,37
25	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	17.191,68		0,00	14.329,68	2.862,00
25	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		586,37	2.545,49		0,00	1.959,12	586,37

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10 Saúde	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	2.675.875,00	224.313,99	2.409.907,65	265.967,35	193.636,97	2.321.735,27	88.172,38
26	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	648,00	352,00	216,00	648,00	0,00
26	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	648,00		216,00	648,00	0,00
46	3.3.90.35.00.00.00.00.0040 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	57.000,00	0,00	53.795,32	3.204,68	7.622,00	19.314,03	34.481,29
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.410,00		0,00	9.410,00	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		7.592,00	7.592,00	34.408,00
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	600,00		30,00	526,71	73,29
29	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
29	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
30	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	132.000,00	15.782,00	113.744,46	18.255,54	15.782,00	113.744,46	0,00
30	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		15.782,00	113.744,46		15.782,00	113.744,46	0,00
31	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	14.000,00	94,35	94,35	13.905,65	0,00	0,00	94,35
31	4.4.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		94,35	94,35		0,00	0,00	94,35
32	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	79.875,00	48.230,04	54.750,04	25.124,96	9.601,67	9.601,67	45.148,37
32	4.4.90.52.24.00.00.00.0040 Equipamento de Proteção, Seg		1.739,25	1.739,25		495,75	495,75	1.243,50
32	4.4.90.52.33.00.00.00.0040 Equipamentos para Audio, Vide		9.971,19	9.971,19		0,00	0,00	9.971,19
32	4.4.90.52.37.00.00.00.0040 Equipamentos De Tic - Ativos D		105,92	105,92		105,92	105,92	0,00
32	4.4.90.52.41.00.00.00.0040 Equipamentos De Tic - Comput		9.858,00	9.858,00		0,00	0,00	9.858,00
32	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		20.993,70	27.513,70		6.520,00	6.520,00	20.993,70
32	4.4.90.52.45.00.00.00.0040 Equipamentos De Tic - Impress		5.561,98	5.561,98		2.480,00	2.480,00	3.081,98
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	530.000,00	79.718,60	527.372,72	2.627,28	80.195,19	509.980,69	17.392,03
33	3.1.90.04.00.00.00.00.004230 Contratação Por Tempo Determ	94.400,00	0,00	93.477,18	922,82	0,00	93.477,18	0,00
33	3.1.90.04.99.01.00.00.004230 Contratações por Tempo Determ		0,00	93.477,18		0,00	93.477,18	0,00
34	3.1.90.11.00.00.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	52.640,91	114.965,72	34,28	52.640,91	114.965,72	0,00
34	3.1.90.11.01.01.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas		44.872,58	44.872,58		44.872,58	44.872,58	0,00
34	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 Férias - Abono Constitucional		1.239,45	21.741,43		1.239,45	21.741,43	0,00
34	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 Férias - Pagamento Antecipado		3.153,88	44.976,71		3.153,88	44.976,71	0,00
34	3.1.90.11.73.03.00.00.004230 Remuneração Integrantes Com		3.375,00	3.375,00		3.375,00	3.375,00	0,00
35	3.1.90.16.00.00.00.00.004230 Outras Despesas Variaveis - Pe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.14.00.00.00.00.004230 Diárias - Pessoal Civil	23.500,00	3.101,28	22.850,16	649,84	3.365,94	22.850,01	0,15
36	3.3.90.14.14.00.00.00.004230 Diárias no País		3.101,28	22.850,16		3.365,94	22.850,01	0,15
37	3.3.90.30.00.00.00.00.004230 Material de Consumo	123.000,00	14.446,10	122.959,31	40,69	10.539,10	116.261,85	6.697,46
37	3.3.90.30.04.00.00.00.004230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	27.820,00		128,00	27.405,92	414,08
37	3.3.90.30.07.00.00.00.004230 Generos de Alimentação		0,00	10.522,97		1.009,50	10.506,49	16,48

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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10 Saúde	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	530.000,00	79.718,60	527.372,72	2.627,28	80.195,19	509.980,69	17.392,03
37	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		6.073,64	42.162,64		3.713,64	38.681,04	3.481,60
37	3.3.90.30.16.00.00.00.4230 Material de Expediente		0,00	1.811,36		0,00	1.710,56	100,80
37	3.3.90.30.19.00.00.00.4230 Material de Acondicionamento e		0,00	1.267,40		0,00	1.267,40	0,00
37	3.3.90.30.21.00.00.00.4230 Material de Copa e Cozinha		0,00	326,00		0,00	326,00	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.564,00		0,00	8.564,00	0,00
37	3.3.90.30.23.00.00.00.4230 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	734,85		0,00	734,85	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.4230 Material para Manutenção de I		0,00	3.552,26		0,00	3.552,26	0,00
37	3.3.90.30.25.00.00.00.4230 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.4230 Material Elétrico e Eletrônico		384,50	1.550,79		0,00	1.166,29	384,50
37	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		7.987,96	24.647,04		5.687,96	22.347,04	2.300,00
38	3.3.90.33.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo	4.500,00	864,00	4.104,00	396,00	864,00	4.104,00	0,00
38	3.3.90.33.01.00.00.00.4230 Passagens para o País		864,00	4.104,00		864,00	4.104,00	0,00
48	3.3.90.35.00.00.00.00.4230 Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	800,00	2.850,00	150,00	800,00	2.850,00	0,00
39	3.3.90.36.06.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		800,00	2.850,00		800,00	2.850,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	99.500,00	7.700,32	99.378,47	121,53	7.384,64	94.249,44	5.129,03
40	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		3.385,00	4.478,00		3.385,00	4.478,00	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		1.433,89	6.911,73	88,27
40	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Água e Esgoto		1.770,02	17.770,02		0,00	13.545,17	4.224,85
40	3.3.90.39.47.00.00.00.4230 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.576,00		0,00	1.576,00	0,00
40	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname		2.545,30	15.040,34		2.545,30	15.040,34	0,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	50.555,09		0,00	50.555,09	0,00
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	1.100,00		20,45	818,09	281,91
41	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã	49.200,00	0,00	49.087,88	112,12	4.600,60	43.688,48	5.399,40
41	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		0,00	49.087,88		4.600,60	43.688,48	5.399,40
42	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	17.700,00	165,99	17.700,00	0,00	0,00	17.534,01	165,99
42	4.4.90.52.06.00.00.00.4230 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
42	4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	14.250,00		0,00	14.250,00	0,00
42	4.4.90.52.34.00.00.00.4230 Máquinas, Utensílios e Equipar		165,99	2.769,00		0,00	2.603,01	165,99
42	4.4.90.52.39.00.00.00.4230 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	329,00		0,00	329,00	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.	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10 Saúde	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	530.000,00	79.718,60	527.372,72	2.627,28	80.195,19	509.980,69	17.392,03
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:	4.758.165,00	350.738,78	3.678.517,79	1.079.647,21	315.491,64	3.455.925,11	222.592,68

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	10.685.000,00	329.278,52	3.768.862,15	6.916.137,85	327.281,37	3.754.750,93	14.111,22
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	10.685.000,00	329.278,52	3.768.862,15	6.916.137,85	327.281,37	3.754.750,93	14.111,22
		0403.09 Previdência Social	4.460.500,00	329.278,52	3.768.862,15	691.637,85	327.281,37	3.754.750,93	14.111,22
		0403.09.122 Administração Geral	267.500,00	12.099,88	142.310,22	125.189,78	10.102,73	128.199,00	14.111,22
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	267.500,00	12.099,88	142.310,22	125.189,78	10.102,73	128.199,00	14.111,22
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	267.500,00	12.099,88	142.310,22	125.189,78	10.102,73	128.199,00	14.111,22
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	1.539,60	27.220,64	40.779,36	1.539,60	27.220,64	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		1.539,60	27.220,64		1.539,60	27.220,64	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	452,20	6.627,00	6.373,00	452,20	6.627,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		452,20	6.627,00		452,20	6.627,00	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERC	70.500,00	5.040,00	51.105,00	19.395,00	5.040,00	51.105,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	51.105,00		5.040,00	51.105,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	5.110,00	37.261,50	17.738,50	1.660,00	29.306,50	7.955,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		3.450,00	11.800,00		0,00	3.845,00	7.955,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		1.660,00	25.433,00		1.660,00	25.433,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		0,00	28,50		0,00	28,50	0,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	Serviços de Tecn. da Informaçã	20.000,00	-41,92	19.958,08	41,92	1.410,93	13.801,86	6.156,22
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		-41,92	19.958,08		1.410,93	13.801,86	6.156,22
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contril	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	4.193.000,00	317.178,64	3.626.551,93	566.448,07	317.178,64	3.626.551,93	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.193.000,00	317.178,64	3.626.551,93	566.448,07	317.178,64	3.626.551,93	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	4.193.000,00	317.178,64	3.626.551,93	566.448,07	317.178,64	3.626.551,93	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	3.248.000,00	256.256,58	2.859.767,79	388.232,21	256.256,58	2.859.767,79	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		256.256,58	2.737.519,75		256.256,58	2.737.519,75	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	520.000,00	42.338,71	454.692,61	65.307,39	42.338,71	454.692,61	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		42.338,71	435.904,44		42.338,71	435.904,44	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	325.000,00	18.583,35	252.902,72	72.097,28	18.583,35	252.902,72	0,00
16	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		15.551,38	204.775,72		15.551,38	204.775,72	0,00
16	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		1.457,57	30.311,93		1.457,57	30.311,93	0,00
16	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		1.574,40	17.815,07		1.574,40	17.815,07	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.685.000,00	329.278,52	3.768.862,15	6.916.137,85	327.281,37	3.754.750,93	14.111,22
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	10.685.000,00	329.278,52	3.768.862,15	6.916.137,85	327.281,37	3.754.750,93	14.111,22
	0403.09 Previdência Social	4.460.500,00	329.278,52	3.768.862,15	691.637,85	327.281,37	3.754.750,93	14.111,22
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	4.193.000,00	317.178,64	3.626.551,93	566.448,07	317.178,64	3.626.551,93	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.193.000,00	317.178,64	3.626.551,93	566.448,07	317.178,64	3.626.551,93	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	4.193.000,00	317.178,64	3.626.551,93	566.448,07	317.178,64	3.626.551,93	0,00
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	59.188,81	40.811,19	0,00	59.188,81	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas para Juízo da Fazenda Pública		0,00	59.188,81		0,00	59.188,81	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	6.172.000,00	0,00	0,00	6.172.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	6.172.000,00	0,00	0,00	6.172.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.172.000,00	0,00	0,00	6.172.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.172.000,00	0,00	0,00	6.172.000,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reserva de Contingência	6.172.000,00	0,00	0,00	6.172.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	10.685.000,00	329.278,52	3.768.862,15	6.916.137,85	327.281,37	3.754.750,93	14.111,22

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	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	100.000,00	0,00	25.460,12	74.539,88	23.600,12	24.530,12	930,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	25.460,12	74.539,88	23.600,12	24.530,12	930,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	4.872,30		4.872,30	4.872,30	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	5.528,02		3.668,02	4.598,02	930,00
1	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	8.213,00		8.213,00	8.213,00	0,00
1	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	6.846,80		6.846,80	6.846,80	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.825.345,00	152.393,05	1.227.874,56	597.470,44	164.473,14	1.188.648,07	39.226,49
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	1.817,03	20.481,38	4.518,62	1.817,03	20.481,38	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.817,03	20.481,38		1.817,03	20.481,38	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	665.000,00	90.278,39	606.815,75	58.184,25	90.278,39	606.815,75	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.342,51	190.553,55		18.342,51	190.553,55	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		216,34	2.148,34		216,34	2.148,34	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 C		0,00	3.073,16		0,00	3.073,16	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	4.102,50		0,00	4.102,50	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		477,29	8.735,89		477,29	8.735,89	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		39.721,75	49.312,08		39.721,75	49.312,08	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.341,66	9.441,60		1.341,66	9.441,60	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		29.917,89	325.853,59		29.917,89	325.853,59	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		260,95	2.595,04		260,95	2.595,04	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	145.000,00	18.200,75	111.217,32	33.782,68	18.200,75	111.217,32	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		5.635,27	36.505,50		5.635,27	36.505,50	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		12.565,48	74.711,82		12.565,48	74.711,82	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	2.385,07	2.385,07	7.614,93	2.385,07	2.385,07	0,00
5	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.385,07	2.385,07		2.385,07	2.385,07	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	3.845,35	22.292,63	7.707,37	3.845,35	22.292,63	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.753,22	10.163,93		1.753,22	10.163,93	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		2.092,13	12.128,70		2.092,13	12.128,70	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	17.069,81	117.207,25	22.792,75	17.069,81	117.207,25	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		17.069,81	117.207,25		17.069,81	117.207,25	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	2.460,49	35.299,57	44.700,43	2.398,49	24.550,92	10.748,65
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	17.432,62		0,00	6.745,97	10.686,65
8	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	522,00		0,00	522,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		389,60	1.358,23		389,60	1.358,23	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		51,56	581,40		51,56	581,40	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		14,86	3.565,28		14,86	3.565,28	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		91,15	241,41		91,15	241,41	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: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.825.345,00	152.393,05	1.227.874,56	597.470,44	164.473,14	1.188.648,07	39.226,49
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		273,12	1.130,57		273,12	1.130,57	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		16,20	40,04		16,20	40,04	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	99,80		0,00	99,80	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		1.562,00	4.909,63		1.562,00	4.909,63	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	5.356,59		0,00	5.356,59	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		62,00	62,00		0,00	0,00	62,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	1.243,55	7.292,60	17.707,40	1.243,55	7.292,60	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		1.243,55	7.262,60		1.243,55	7.262,60	0,00
9	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogios		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	0,00	3.896,66	26.103,34	0,00	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		0,00	35,00		0,00	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	5.739,60	155.618,82	249.726,18	15.398,45	139.610,26	16.008,56
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	9.186,78		0,00	9.186,78	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	42.860,00		6.620,00	36.720,00	6.140,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.997,00		280,00	1.997,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		480,00	1.303,00		360,00	1.183,00	120,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		380,00	2.182,50		555,00	2.077,50	105,00
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		374,03	5.712,38	1.487,62
11	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	14.835,00		763,27	10.874,38	3.960,62
11	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		3.491,66	43.011,80		3.491,66	43.011,80	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.212,96	11.380,84		1.381,07	11.380,84	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		25,00	150,00		25,00	150,00	0,00
11	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		20,24	33,44		20,24	33,44	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		82,49	323,05		82,49	323,05	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		47,25	707,00		47,25	707,00	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	485,10		0,00	485,10	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	19.917,16		1.398,44	15.721,84	4.195,32
12	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	85.000,00	540,00	39.704,02	45.295,98	3.783,24	36.354,74	3.349,28
12	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	37.963,92		3.243,24	34.614,64	3.349,28
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
12	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	130.000,00	8.778,00	104.500,00	25.500,00	8.018,00	95.380,00	9.120,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.825.345,00	152.393,05	1.227.874,56	597.470,44	164.473,14	1.188.648,07	39.226,49
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		8.778,00	104.500,00		8.018,00	95.380,00	9.120,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	10.000,00	35,01	1.163,49	8.836,51	35,01	1.163,49	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e		35,01	1.163,49		35,01	1.163,49	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 P	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	30.000,00	0,00	883,63	29.116,37	94,15	883,63	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	883,63	9.116,37	94,15	883,63	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	360,75		0,00	360,75	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	67,32		0,00	67,32	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	455,56		94,15	455,56	0,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.955.345,00	152.393,05	1.254.218,31	701.126,69	188.167,41	1.214.061,82	40.156,49
Total Geral:		57.569.245,76	2.830.531,15	36.545.239,19	21.024.006,57	3.319.105,06	34.135.188,76	2.410.050,43

LAVRAS DO SUL , 31/12/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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

AGUINALDO BARBOSA SARAIVA
TÉC. CONT. 094330/O-6