

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	100.279,19	975.101,77	86.173,23	115.143,51	974.541,42	560,35
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	731.075,00	66.960,89	688.909,73	42.165,27	80.379,27	688.477,64	432,09
	0201.04 Administração	531.525,00	54.293,49	516.402,78	15.122,22	63.999,53	516.122,78	280,00
	0201.04.122 Administração Geral	531.525,00	54.293,49	516.402,78	15.122,22	63.999,53	516.122,78	280,00
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	531.525,00	54.293,49	516.402,78	15.122,22	63.999,53	516.122,78	280,00
	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	531.525,00	54.293,49	516.402,78	15.122,22	63.999,53	516.122,78	280,00
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	2.006,11	23.714,28	2.785,72	2.006,11	23.714,28	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		2.006,11	23.714,28		2.006,11	23.714,28	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	329.000,00	38.792,72	328.921,01	78,99	38.792,72	328.921,01	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.791,56	47.405,70		4.791,56	47.405,70	0,00
5	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		4,98	23,17		4,98	23,17	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		242,68	2.574,56		242,68	2.574,56	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		140,67	1.538,19		140,67	1.538,19	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		13.257,11	25.926,47		13.257,11	25.926,47	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	247.109,23		20.355,72	247.109,23	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	31.000,00	6.584,15	30.146,45	853,55	6.584,15	30.146,45	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.599,59	7.735,31		1.599,59	7.735,31	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.624,69	21.051,27		3.624,69	21.051,27	0,00
6	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		1.359,87	1.359,87		1.359,87	1.359,87	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	8.000,00	527,25	4.662,30	3.337,70	527,25	4.662,30	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		527,25	4.662,30		527,25	4.662,30	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 In		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	759,01	6.169,90	830,10	759,01	6.169,90	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o R		759,01	6.169,90		759,01	6.169,90	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	14.700,00	0,00	14.520,00	180,00	0,00	14.520,00	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	58.000,00	4.079,11	57.619,86	380,14	4.079,11	57.619,86	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		4.079,11	57.619,86		4.079,11	57.619,86	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	-157,70	2.274,00	726,00	165,00	2.274,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.755,00		165,00	1.755,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		-157,70	115,00		0,00	115,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	404,00		0,00	404,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.061.275,00	100.279,19	975.101,77	86.173,23	115.143,51	974.541,42	560,35
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	731.075,00	66.960,89	688.909,73	42.165,27	80.379,27	688.477,64	432,09
	0201.04 Administração	531.525,00	54.293,49	516.402,78	15.122,22	63.999,53	516.122,78	280,00
	0201.04.122 Administração Geral	531.525,00	54.293,49	516.402,78	15.122,22	63.999,53	516.122,78	280,00
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	531.525,00	54.293,49	516.402,78	15.122,22	63.999,53	516.122,78	280,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	531.525,00	54.293,49	516.402,78	15.122,22	63.999,53	516.122,78	280,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	7.210,00	0,00	6.989,20	220,80	6.989,20	6.989,20	0,00
14	3.3.90.32.04.00.00.00.00001 Material Educacional e Cultural		0,00	6.989,20		6.989,20	6.989,20	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	7.500,00	61,20	6.559,53	940,47	61,20	6.559,53	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		61,20	6.559,53		61,20	6.559,53	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	24.800,00	900,64	24.238,77	561,23	2.417,93	23.958,77	280,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		710,00	772,65		734,00	772,65	0,00
16	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		16,72	172,26		16,72	172,26	0,00
16	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	984,00		0,00	984,00	0,00
16	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		-52,60	473,40		473,40	473,40	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		-873,48	1.126,52		93,81	1.126,52	0,00
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		0,00	460,74	0,00
16	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	280,00		0,00	0,00	280,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.100,00	12.978,77		1.100,00	12.978,77	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	741,00	8.596,55	1.403,45	1.617,85	8.596,55	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		741,00	8.596,55		1.617,85	8.596,55	0,00
19	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	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	100.279,19	975.101,77	86.173,23	115.143,51	974.541,42	560,35
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	731.075,00	66.960,89	688.909,73	42.165,27	80.379,27	688.477,64	432,09
	0201.08 Assistência Social	197.100,00	12.667,40	172.506,95	24.593,05	16.379,74	172.354,86	152,09
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	197.100,00	12.667,40	172.506,95	24.593,05	16.379,74	172.354,86	152,09
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	197.100,00	12.667,40	172.506,95	24.593,05	16.379,74	172.354,86	152,09
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	197.100,00	12.667,40	172.506,95	24.593,05	16.379,74	172.354,86	152,09
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	10.800,00	543,08	8.351,09	2.448,91	543,08	8.351,09	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		543,08	8.351,09		543,08	8.351,09	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	122.000,00	9.663,03	107.173,30	14.826,70	9.663,03	107.173,30	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.986,87	90.792,21		6.986,87	90.792,21	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		556,14	5.474,72		556,14	5.474,72	0,00
27	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		307,99	615,98		307,99	615,98	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		163,33	1.523,27		163,33	1.523,27	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		1.648,70	2.496,09		1.648,70	2.496,09	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	851,64	14.000,00	0,00	851,64	14.000,00	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		851,64	14.000,00		851,64	14.000,00	0,00
29	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.200,00	671,57	3.732,80	1.467,20	671,57	3.732,80	0,00
29	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		671,57	3.732,80		671,57	3.732,80	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	176,46	8.985,37	1.014,63	235,28	8.985,37	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		176,46	8.985,37		235,28	8.985,37	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.200,00	-143,44	644,08	555,92	365,17	644,08	0,00
31	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Gêneros 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		-143,44	149,81		0,00	149,81	0,00
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		365,17	395,85	0,00
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 SERVIÇOS 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	-823,94	4.647,52	1.352,48	436,52	4.647,52	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		32,00	32,00		32,00	32,00	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		28,91	828,91		60,06	828,91	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		-1.186,33	313,67		42,98	313,67	0,00
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		301,48	3.112,94		301,48	3.112,94	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	847,91	152,09
35	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	750,00		69,00	597,91	152,09
35	3.3.90.40.99.00.00.00.00001 Outros Serviços De Tecnologia da Informação		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	24.700,00	1.729,00	22.915,79	1.784,21	3.544,45	22.915,79	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.729,00	22.915,79		3.544,45	22.915,79	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	100.279,19	975.101,77	86.173,23	115.143,51	974.541,42	560,35
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	731.075,00	66.960,89	688.909,73	42.165,27	80.379,27	688.477,64	432,09
		0201.08 Assistência Social	197.100,00	12.667,40	172.506,95	24.593,05	16.379,74	172.354,86	152,09
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	197.100,00	12.667,40	172.506,95	24.593,05	16.379,74	172.354,86	152,09
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	197.100,00	12.667,40	172.506,95	24.593,05	16.379,74	172.354,86	152,09
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	197.100,00	12.667,40	172.506,95	24.593,05	16.379,74	172.354,86	152,09
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	4.779,99	44.923,36	13.276,64	5.039,34	44.923,36	0,00
		0202.04 Administração	58.200,00	4.779,99	44.923,36	13.276,64	5.039,34	44.923,36	0,00
		0202.04.124 Controle Interno	58.200,00	4.779,99	44.923,36	13.276,64	5.039,34	44.923,36	0,00
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	58.200,00	4.779,99	44.923,36	13.276,64	5.039,34	44.923,36	0,00
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	58.200,00	4.779,99	44.923,36	13.276,64	5.039,34	44.923,36	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	212,57	2.646,63	353,37	212,57	2.646,63	0,00	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		212,57	2.646,63		212,57	2.646,63	0,00	0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.500,00	3.755,72	33.878,01	2.621,99	3.755,72	33.878,01	0,00	0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.141,79	12.485,19		1.141,79	12.485,19	0,00	0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		173,61	1.806,70		173,61	1.806,70	0,00	0,00
39	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		1.028,57	11.417,14		1.028,57	11.417,14	0,00	0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		159,85	1.737,25		159,85	1.737,25	0,00	0,00
39	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	2.685,30		0,00	2.685,30	0,00	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.251,90	2.503,82		1.251,90	2.503,82	0,00	0,00
39	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.242,61		0,00	1.242,61	0,00	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	0,00
41	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.800,00	658,00	4.687,51	112,49	658,00	4.687,51	0,00	0,00
41	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		658,00	4.687,51		658,00	4.687,51	0,00	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	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	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	153,70	153,70	346,30	153,70	153,70	0,00	0,00
43	3.3.90.30.43.00.00.00.00001 Material para Reabilitação Profissional		153,70	153,70		153,70	153,70	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	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	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	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	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	2.592,55	1.407,45	259,35	2.592,55	0,00	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	2.592,55		259,35	2.592,55	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	100.279,19	975.101,77	86.173,23	115.143,51	974.541,42	560,35
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	58.200,00	4.779,99	44.923,36	13.276,64	5.039,34	44.923,36	0,00
	0202.04 Administração	58.200,00	4.779,99	44.923,36	13.276,64	5.039,34	44.923,36	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	58.200,00	4.779,99	44.923,36	13.276,64	5.039,34	44.923,36	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	58.200,00	4.779,99	44.923,36	13.276,64	5.039,34	44.923,36	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	58.200,00	4.779,99	44.923,36	13.276,64	5.039,34	44.923,36	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	272.000,00	28.538,31	241.268,68	30.731,32	29.724,90	241.140,42	128,26
	0203.04 Administração	272.000,00	28.538,31	241.268,68	30.731,32	29.724,90	241.140,42	128,26
	0203.04.122 Administração Geral	272.000,00	28.538,31	241.268,68	30.731,32	29.724,90	241.140,42	128,26
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	272.000,00	28.538,31	241.268,68	30.731,32	29.724,90	241.140,42	128,26
	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	28.538,31	241.268,68	27.231,32	29.724,90	241.140,42	128,26
50	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	438,89	6.457,78	542,22	438,89	6.457,78	0,00
50	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		438,89	6.457,78		438,89	6.457,78	0,00
51	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	20.269,02	176.478,09	13.521,91	20.269,02	176.478,09	0,00
51	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.457,88	155.071,76		13.457,88	155.071,76	0,00
51	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		54,80	560,50		54,80	560,50	0,00
51	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	717,21		0,00	717,21	0,00
51	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		6.756,34	13.512,68		6.756,34	13.512,68	0,00
51	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.444,38		0,00	2.444,38	0,00
51	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.171,56		0,00	4.171,56	0,00
52	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.000,00	5.256,14	34.259,99	3.740,01	5.256,14	34.259,99	0,00
52	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		5.256,14	34.259,99		5.256,14	34.259,99	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	262,26	1.489,80	510,20	262,26	1.489,80	0,00
55	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		262,26	1.489,80		262,26	1.489,80	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.699,84	300,16	0,00	2.699,84	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.699,84		0,00	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	1.324,00	6.509,58	490,42	1.510,24	6.381,32	128,26

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	100.279,19	975.101,77	86.173,23	115.143,51	974.541,42	560,35
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	272.000,00	28.538,31	241.268,68	30.731,32	29.724,90	241.140,42	128,26
	0203.04 Administração	272.000,00	28.538,31	241.268,68	30.731,32	29.724,90	241.140,42	128,26
	0203.04.122 Administração Geral	272.000,00	28.538,31	241.268,68	30.731,32	29.724,90	241.140,42	128,26
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	272.000,00	28.538,31	241.268,68	30.731,32	29.724,90	241.140,42	128,26
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	268.500,00	28.538,31	241.268,68	27.231,32	29.724,90	241.140,42	128,26
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		1.324,00	2.393,00		1.324,00	2.393,00	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.400,00		186,24	2.271,74	128,26
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	1.425,79		0,00	1.425,79	0,00
60	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	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	988,00	12.527,65	972,35	1.988,35	12.527,65	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		988,00	12.527,65		1.988,35	12.527,65	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	179.300,00	12.719,76	169.936,30	9.363,70	18.085,59	169.936,30	0,00
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	179.300,00	12.719,76	169.936,30	9.363,70	18.085,59	169.936,30	0,00
	0301.04 Administração	179.300,00	12.719,76	169.936,30	9.363,70	18.085,59	169.936,30	0,00
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	179.300,00	12.719,76	169.936,30	9.363,70	18.085,59	169.936,30	0,00
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	179.300,00	12.719,76	169.936,30	9.363,70	18.085,59	169.936,30	0,00
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	179.300,00	12.719,76	169.936,30	9.363,70	18.085,59	169.936,30	0,00
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	319,96	3.789,52	1.210,48	319,96	3.789,52	0,00
64	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		319,96	3.789,52		319,96	3.789,52	0,00
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	97.500,00	11.260,94	96.512,60	987,40	11.260,94	96.512,60	0,00
65	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.280,13	38.032,23		3.280,13	38.032,23	0,00
65	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		53,50	585,01		53,50	585,01	0,00
65	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		304,46	3.044,60		304,46	3.044,60	0,00
65	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		130,62	1.358,60		130,62	1.358,60	0,00
65	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.101,92		0,00	1.101,92	0,00
65	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.757,00	7.503,94		3.757,00	7.503,94	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	44.335,34		3.735,23	44.335,34	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	286,44	15.000,00	0,00	286,44	15.000,00	0,00
66	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		286,44	5.689,68		286,44	5.689,68	0,00
66	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	9.310,32		0,00	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	392,44	2.512,47	1.487,53	392,44	2.512,47	0,00
69	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		392,44	2.512,47		392,44	2.512,47	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	1.367,55	16.947,85	52,15	1.367,55	16.947,85	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.367,55	16.947,85		1.367,55	16.947,85	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	-96,80	972,25	1.027,75	239,75	972,25	0,00
71	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		-39,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		99,90	880,31		239,75	880,31	0,00
71	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		-157,70	50,00		0,00	50,00	0,00
71	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16,94		0,00	16,94	0,00
71	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.350,00	108,20	2.761,95	588,05	108,20	2.761,95	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		108,20	2.761,95		108,20	2.761,95	0,00
73	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
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.350,00	785,45	14.299,53	50,47	891,68	14.299,53	0,00
74	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	28,33		0,00	28,33	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	343,84		0,00	343,84	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		-20,77	48,75		12,67	48,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.562.213,02	505.942,14	3.898.558,89	663.654,13	587.233,87	3.880.749,21	17.809,68
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	572.200,00	63.162,48	551.954,04	20.245,96	72.792,45	547.504,58	4.449,46
	0401.04 Administração	572.200,00	63.162,48	551.954,04	20.245,96	72.792,45	547.504,58	4.449,46
	0401.04.122 Administração Geral	572.200,00	63.162,48	551.954,04	20.245,96	72.792,45	547.504,58	4.449,46
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	572.200,00	63.162,48	551.954,04	20.245,96	72.792,45	547.504,58	4.449,46
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	572.200,00	63.162,48	551.954,04	20.245,96	72.792,45	547.504,58	4.449,46
83	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	19.200,00	1.874,62	15.619,12	3.580,88	1.874,62	15.619,12	0,00
83	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		1.874,62	15.619,12		1.874,62	15.619,12	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	295.000,00	36.853,34	289.556,35	5.443,65	36.853,34	289.556,35	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.231,56	171.594,98		16.231,56	171.594,98	0,00
84	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	114,21		0,00	114,21	0,00
84	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.694,14	19.262,63		1.694,14	19.262,63	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		288,91	1.727,71		288,91	1.727,71	0,00
84	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		406,19	4.561,70		406,19	4.561,70	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		379,22	7.528,65		379,22	7.528,65	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.962,71	19.795,43		1.962,71	19.795,43	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		12.155,38	21.846,06		12.155,38	21.846,06	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	22.411,38		3.735,23	22.411,38	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.500,00	2.841,48	11.500,00	0,00	2.841,48	11.500,00	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.176,41	5.490,22		1.176,41	5.490,22	0,00
85	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.665,07	5.759,78		1.665,07	5.759,78	0,00
85	3.1.90.13.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.000,00	0,00	2.849,67	150,33	0,00	2.849,67	0,00
86	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	2.849,67		0,00	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 Salário		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	4.856,39	31.840,45	659,55	4.856,39	31.840,45	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		4.856,39	31.840,45		4.856,39	31.840,45	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	852,89	6.621,66	1.378,34	941,12	6.621,66	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		852,89	6.621,66		941,12	6.621,66	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.500,00	-141,91	15.400,05	1.099,95	606,79	13.282,11	2.117,94
90	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		64,00	128,00		64,00	128,00	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		57,55	2.977,34		194,77	2.919,79	57,55
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		50,00	1.919,10		150,00	1.919,10	0,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	97,50		0,00	64,00	33,50
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.877,09		70,20	860,70	2.016,39

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.562.213,02	505.942,14	3.898.558,89	663.654,13	587.233,87	3.880.749,21	17.809,68
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	572.200,00	63.162,48	551.954,04	20.245,96	72.792,45	547.504,58	4.449,46
	0401.04 Administração	572.200,00	63.162,48	551.954,04	20.245,96	72.792,45	547.504,58	4.449,46
	0401.04.122 Administração Geral	572.200,00	63.162,48	551.954,04	20.245,96	72.792,45	547.504,58	4.449,46
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	572.200,00	63.162,48	551.954,04	20.245,96	72.792,45	547.504,58	4.449,46
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE	572.200,00	63.162,48	551.954,04	20.245,96	72.792,45	547.504,58	4.449,46
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		-192,50	4.131,00		0,00	4.120,50	10,50
90	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		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		76,82	536,50	0,00
90	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fo		0,00	52,80		0,00	52,80	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		-120,96	2.613,25		51,00	2.613,25	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	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 TERC	500,00	0,00	11,70	488,30	0,00	11,70	0,00
92	3.3.90.36.42.00.00.00.00001 Juros		0,00	11,70		0,00	11,70	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	26.500,00	1.880,85	25.808,76	691,24	2.184,51	24.158,24	1.650,52
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		435,00	1.139,00		435,00	1.139,00	0,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		-54,72	122,61		0,00	122,61	0,00
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 Treiname		0,00	2.770,00		0,00	2.770,00	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.060,24		365,19	4.609,51	450,73
93	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		1.505,62	2.112,50		761,69	1.330,42	782,08
93	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Frete e Transportes de Encom		0,00	3.500,00		622,63	3.082,29	417,71
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 Reproduç		-5,05	1.203,29		0,00	1.203,29	0,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	9.463,75		0,00	9.463,75	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	106.500,00	10.192,82	105.543,60	956,40	14.940,15	104.862,60	681,00
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		10.192,82	92.663,60		13.909,15	92.663,60	0,00
94	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	12.880,00		1.031,00	12.199,00	681,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	49.000,00	3.952,00	45.198,15	3.801,85	7.694,05	45.198,15	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.952,00	45.198,15		7.694,05	45.198,15	0,00
96	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	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	4.562.213,02	505.942,14	3.898.558,89	663.654,13	587.233,87	3.880.749,21	17.809,68
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.990.013,02	442.779,66	3.346.604,85	643.408,17	514.441,42	3.333.244,63	13.360,22
	0402.04 Administração	3.107.202,55	384.642,25	2.782.345,91	324.856,64	444.943,83	2.771.477,76	10.868,15
	0402.04.122 Administração Geral	3.107.202,55	384.642,25	2.782.345,91	324.856,64	444.943,83	2.771.477,76	10.868,15
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.107.202,55	384.642,25	2.782.345,91	324.856,64	444.943,83	2.771.477,76	10.868,15
	04.122.0200.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	229,00	3.684,12	315,88	229,00	3.684,12	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	229,00	3.684,12	315,88	229,00	3.684,12	0,00
98	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		229,00	229,00		229,00	229,00	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 Diferenciados		0,00	470,12		0,00	470,12	0,00
98	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Computadores		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 - Fornecedor	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 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DIVULGAÇÃO	107.500,00	10.821,19	102.117,49	5.382,51	16.375,38	101.271,49	846,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	91.500,00	13.304,00	89.600,30	1.899,70	14.828,00	88.754,30	846,00
103	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anúncios		1.184,00	1.184,00		1.022,00	1.022,00	162,00
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		12.120,00	87.915,30		13.806,00	87.231,30	684,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	16.000,00	-2.482,81	12.517,19	3.482,81	1.547,38	12.517,19	0,00
104	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		-127,37	6.872,63		1.019,62	6.872,63	0,00
104	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		-2.355,44	5.644,56		527,76	5.644,56	0,00
	04.122.0200.2.012 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GOVERNAMENTAIS	2.762.702,55	384.152,49	2.502.696,31	260.006,24	397.481,03	2.493.332,16	9.364,15
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	215.000,00	26.836,07	208.295,24	6.704,76	26.836,07	208.295,24	0,00
105	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		26.836,07	208.295,24		26.836,07	208.295,24	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	12.353,02	125.546,23	9.453,77	12.353,02	125.546,23	0,00
106	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.118,02	7.821,23		2.118,02	7.821,23	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	12.355,00		450,00	12.355,00	0,00
106	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		3.170,00	31.070,00		3.170,00	31.070,00	0,00
106	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.025,00	24.345,00		2.025,00	24.345,00	0,00
106	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.565,00	22.785,00		2.565,00	22.785,00	0,00
106	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.025,00	24.515,00		2.025,00	24.515,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.200,00	3.298,62	13.819,12	4.380,88	3.298,62	13.819,12	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.562.213,02	505.942,14	3.898.558,89	663.654,13	587.233,87	3.880.749,21	17.809,68
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.990.013,02	442.779,66	3.346.604,85	643.408,17	514.441,42	3.333.244,63	13.360,22
	0402.04 Administração	3.107.202,55	384.642,25	2.782.345,91	324.856,64	444.943,83	2.771.477,76	10.868,15
	0402.04.122 Administração Geral	3.107.202,55	384.642,25	2.782.345,91	324.856,64	444.943,83	2.771.477,76	10.868,15
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.107.202,55	384.642,25	2.782.345,91	324.856,64	444.943,83	2.771.477,76	10.868,15
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.762.702,55	384.152,49	2.502.696,31	260.006,24	397.481,03	2.493.332,16	9.364,15
107	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		2.322,85	10.959,30		2.322,85	10.959,30	0,00
107	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		191,38	1.573,70		191,38	1.573,70	0,00
107	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		784,39	784,39		784,39	784,39	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	13.709,64	64.200,76	165.799,24	17.663,77	64.200,76	0,00
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		13.709,64	46.014,43		17.663,77	46.014,43	0,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	22.000,00	12.094,09	21.234,01	765,99	12.094,09	21.234,01	0,00
109	3.1.90.94.01.01.00.00.0001 Indenização para Demissão de Emprego		9.907,90	12.287,15		9.907,90	12.287,15	0,00
109	3.1.90.94.01.02.00.00.0001 Despesas Relativas a Prog.de Emprego		0,00	6.760,67		0,00	6.760,67	0,00
109	3.1.90.94.03.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas - Inat		2.186,19	2.186,19		2.186,19	2.186,19	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.803.000,00	297.896,30	1.801.220,60	1.779,40	297.896,30	1.801.220,60	0,00
110	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		27.751,37	173.055,90		27.751,37	173.055,90	0,00
110	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		270.144,93	1.628.164,70		270.144,93	1.628.164,70	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	-658,18	39.041,82	7.958,18	4.866,54	39.041,82	0,00
113	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de Classe		-658,18	34.041,82		4.866,54	34.041,82	0,00
113	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	-21,60	6.928,98	2.071,02	301,10	6.928,98	0,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		92,10	1.547,90		157,10	1.547,90	0,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados		-113,70	306,90		144,00	306,90	0,00
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		0,00	711,82		0,00	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	0,00	998,00	2,00	0,00	998,00	0,00
115	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	998,00		0,00	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	5.040,00	30.240,00	0,00
116	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	30.240,00		5.040,00	30.240,00	0,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	162.800,00	15.399,13	126.293,67	36.506,33	12.629,25	116.929,52	9.364,15
118	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anúncios		700,00	832,80		700,00	832,80	0,00
118	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		195,96	12.617,88		195,96	12.617,88	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	4.562.213,02	505.942,14	3.898.558,89	663.654,13	587.233,87	3.880.749,21	17.809,68
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.990.013,02	442.779,66	3.346.604,85	643.408,17	514.441,42	3.333.244,63	13.360,22
	0402.04 Administração	3.107.202,55	384.642,25	2.782.345,91	324.856,64	444.943,83	2.771.477,76	10.868,15
	0402.04.122 Administração Geral	3.107.202,55	384.642,25	2.782.345,91	324.856,64	444.943,83	2.771.477,76	10.868,15
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.107.202,55	384.642,25	2.782.345,91	324.856,64	444.943,83	2.771.477,76	10.868,15
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.762.702,55	384.152,49	2.502.696,31	260.006,24	397.481,03	2.493.332,16	9.364,15
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		4.077,02	43.069,40		5.653,47	43.069,40	0,00
118	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		1.059,47	13.059,47		1.387,57	13.059,47	0,00
118	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		1.077,30	1.077,30		1.077,30	1.077,30	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		-1.490,13	11.174,03		925,97	11.174,03	0,00
118	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	520,00		520,00	520,00	0,00
118	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	2.221,84		0,00	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		738,37	11.764,14	235,86
118	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		8.268,72	8.268,72		0,00	0,00	8.268,72
118	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.808,64	18.052,54		1.913,71	17.462,97	589,57
118	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução		-507,85	2.040,83		-483,10	2.040,83	0,00
118	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		210,00	270,00		0,00	0,00	270,00
119	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	25.000,00	2.099,03	23.816,01	1.183,99	3.272,91	23.816,01	0,00
119	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		768,84	4.567,38		1.942,72	4.567,38	0,00
119	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		17,99	1.706,82		17,99	1.706,82	0,00
119	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias e Previdenciais		1.312,20	16.971,38		1.312,20	16.971,38	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	1.147,36	38.517,10	11.482,90	1.229,36	38.517,10	0,00
121	3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Dis		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
121	3.3.90.92.36.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	3.362,70		0,00	3.362,70	0,00
121	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		-2,64	8.012,26		-2,64	8.012,26	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		1.232,00	1.232,00		1.232,00	1.232,00	0,00
121	3.3.90.92.92.00.00.00.00001 Material de Consumo		-82,00	12.356,52		0,00	12.356,52	0,00
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	-0,99	2.544,77	55,23	0,00	2.544,77	0,00
122	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restituições		-0,99	2.544,77		0,00	2.544,77	0,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.200,00	-12.434,39	127.565,61	42.634,39	27.522,96	127.565,61	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	123.000,00	-19.634,39	90.365,61	32.634,39	20.322,96	90.365,61	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	37.200,00	7.200,00	37.200,00	0,00	7.200,00	37.200,00	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		-19.634,39	90.365,61		20.322,96	90.365,61	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		7.200,00	32.856,78		7.200,00	32.856,78	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	4.562.213,02	505.942,14	3.898.558,89	663.654,13	587.233,87	3.880.749,21	17.809,68
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.990.013,02	442.779,66	3.346.604,85	643.408,17	514.441,42	3.333.244,63	13.360,22
	0402.04 Administração	3.107.202,55	384.642,25	2.782.345,91	324.856,64	444.943,83	2.771.477,76	10.868,15
	0402.04.122 Administração Geral	3.107.202,55	384.642,25	2.782.345,91	324.856,64	444.943,83	2.771.477,76	10.868,15
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.107.202,55	384.642,25	2.782.345,91	324.856,64	444.943,83	2.771.477,76	10.868,15
	04.122.0200.2.013 MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.200,00	-12.434,39	127.565,61	42.634,39	27.522,96	127.565,61	0,00
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	872,76	27.988,66	9.311,34	1.175,06	27.330,66	658,00
128	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	137,94	1.275,04	724,96	137,94	1.275,04	0,00
128	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib. da Ent. Para o Atendimento		137,94	1.275,04		137,94	1.275,04	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	0,00	19.015,57	1.984,43	0,00	19.015,57	0,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	15.815,07		0,00	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	487,82	2.895,13	4,87	487,82	2.895,13	0,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		487,82	2.895,13		487,82	2.895,13	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	80,00	842,00	658,00
136	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	1.500,00		80,00	842,00	658,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.400,00	247,00	2.827,20	572,80	469,30	2.827,20	0,00
137	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		247,00	2.827,20		469,30	2.827,20	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	25.500,00	1.001,20	18.293,72	7.206,28	2.160,40	18.293,72	0,00
138	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	882,30	8.356,82	3.643,18	882,30	8.356,82	0,00
138	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		882,30	8.356,82		882,30	8.356,82	0,00
139	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	117,90	2.409,90	1.090,10	226,10	2.409,90	0,00
139	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		117,90	2.409,90		226,10	2.409,90	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	10.000,00	1,00	7.527,00	2.473,00	1.052,00	7.527,00	0,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		1,00	7.527,00		1.052,00	7.527,00	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	4.562.213,02	505.942,14	3.898.558,89	663.654,13	587.233,87	3.880.749,21	17.809,68
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.990.013,02	442.779,66	3.346.604,85	643.408,17	514.441,42	3.333.244,63	13.360,22
	0402.28 Encargos Especiais	731.400,00	58.137,41	564.258,94	167.141,06	69.497,59	561.766,87	2.492,07
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	213.900,00	20.809,50	149.312,03	64.587,97	28.309,50	149.312,03	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	213.900,00	20.809,50	149.312,03	64.587,97	28.309,50	149.312,03	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	213.900,00	20.809,50	149.312,03	64.587,97	28.309,50	149.312,03	0,00
143	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	160.000,00	20.809,50	148.809,50	11.190,50	28.309,50	148.809,50	0,00
143	3.1.90.91.06.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		20.809,50	148.809,50		28.309,50	148.809,50	0,00
144	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	9.400,00	0,00	502,53	8.897,47	0,00	502,53	0,00
144	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas para Juízo		0,00	502,53		0,00	502,53	0,00
145	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	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	515.000,00	37.327,91	414.946,91	100.053,09	41.188,09	412.454,84	2.492,07
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	515.000,00	37.327,91	414.946,91	100.053,09	41.188,09	412.454,84	2.492,07
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	515.000,00	37.327,91	414.946,91	100.053,09	41.188,09	412.454,84	2.492,07
149	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	515.000,00	37.327,91	414.946,91	100.053,09	41.188,09	412.454,84	2.492,07
149	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		37.327,91	414.946,91		41.188,09	412.454,84	2.492,07

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.562.213,02	505.942,14	3.898.558,89	663.654,13	587.233,87	3.880.749,21	17.809,68
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.990.013,02	442.779,66	3.346.604,85	643.408,17	514.441,42	3.333.244,63	13.360,22
	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	49.630,83	943.123,55	1.245.507,01	111.801,14	936.634,47	6.489,08
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08	Assistência Social	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08.122	Administração Geral	590.276,31	40.998,42	499.860,79	90.415,52	59.199,27	495.706,09	4.154,70
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	590.276,31	40.998,42	499.860,79	90.415,52	59.199,27	495.706,09	4.154,70
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	491.500,00	38.196,03	445.752,64	45.747,36	52.676,47	444.513,89	1.238,75
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	21.110,54	389,46	1.984,18	21.110,54	0,00
154	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.984,18	21.110,54		1.984,18	21.110,54	0,00
155	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	266.800,00	33.983,29	254.776,14	12.023,86	33.983,29	254.776,14	0,00
155	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.109,55	133.205,31		14.109,55	133.205,31	0,00
155	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		6,18	829,70		6,18	829,70	0,00
155	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.423,70	14.913,33		1.423,70	14.913,33	0,00
155	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		1.032,15	7.259,15		1.032,15	7.259,15	0,00
155	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		1.568,36	15.301,58		1.568,36	15.301,58	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		12.108,12	24.105,71		12.108,12	24.105,71	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	40.843,82		3.735,23	40.843,82	0,00
156	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	13.000,00	1.987,94	12.426,63	573,37	1.987,94	12.426,63	0,00
156	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		419,16	2.749,71		419,16	2.749,71	0,00
156	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Políticos		1.568,78	9.676,92		1.568,78	9.676,92	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	45.000,00	1.933,62	29.637,96	15.362,04	1.933,62	29.637,96	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		1.933,62	25.185,30		1.933,62	25.185,30	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	1.989,11	28.000,00	0,00	1.989,11	28.000,00	0,00
159	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		1.989,11	28.000,00		1.989,11	28.000,00	0,00
160	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	21.500,00	352,92	20.017,69	1.482,31	352,92	20.017,69	0,00
160	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		352,92	20.017,69		352,92	20.017,69	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	10.000,00	56,70	5.448,65	4.551,35	56,70	5.448,65	0,00
161	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		56,70	510,85		56,70	510,85	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		0,00	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		0,00	32,00	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		0,00	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	49.630,83	943.123,55	1.245.507,01	111.801,14	936.634,47	6.489,08
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08	Assistência Social	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08.122	Administração Geral	590.276,31	40.998,42	499.860,79	90.415,52	59.199,27	495.706,09	4.154,70
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	590.276,31	40.998,42	499.860,79	90.415,52	59.199,27	495.706,09	4.154,70
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	491.500,00	38.196,03	445.752,64	45.747,36	52.676,47	444.513,89	1.238,75
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 Pais		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	3.080,00	11.080,00	920,00
163	3.3.90.36.15.00.00.00.1147	Locação de Imóveis		0,00	12.000,00		3.080,00	11.080,00	920,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	22.200,00	610,33	21.582,53	617,47	1.855,42	21.531,78	50,75
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		50,75	50,75		0,00	0,00	50,75
164	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		21,09	141,56		21,09	141,56	0,00
164	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		127,27	4.127,27		207,31	4.127,27	0,00
164	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		-441,10	1.858,90		113,86	1.858,90	0,00
164	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		-535,18	1.592,83		125,66	1.592,83	0,00
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		1.387,50	10.362,72		1.387,50	10.362,72	0,00
165	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	9.000,00	-6.230,00	2.770,00	6.230,00	208,00	2.502,00	268,00
165	3.3.90.40.13.00.00.00.1147	Comunicação de Dados		-6.230,00	2.770,00		208,00	2.502,00	268,00
166	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	37.000,00	1.527,94	37.000,00	0,00	5.245,29	37.000,00	0,00
166	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.527,94	37.000,00		5.245,29	37.000,00	0,00
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	64.500,00	2.802,39	37.695,45	26.804,55	6.108,30	37.619,50	75,95
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	1.706,32	15.208,49	4.791,51	1.706,32	15.208,49	0,00
169	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.137,55	12.364,61		1.137,55	12.364,61	0,00
169	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		568,77	1.137,55		568,77	1.137,55	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	477,76	2.970,41	2.029,59	477,76	2.970,41	0,00
170	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		477,76	2.970,41		477,76	2.970,41	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	0,00	2.176,34	823,66	0,00	2.176,34	0,00
174	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		0,00	2.176,34		0,00	2.176,34	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	5.000,00	56,06	2.908,84	2.091,16	361,81	2.832,89	75,95
175	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	320,00		0,00	256,00	64,00
175	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		-0,64	198,18		131,51	186,23	11,95

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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	2.188.630,56	49.630,83	943.123,55	1.245.507,01	111.801,14	936.634,47	6.489,08
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08 Assistência Social	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08.122 Administração Geral	590.276,31	40.998,42	499.860,79	90.415,52	59.199,27	495.706,09	4.154,70
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	590.276,31	40.998,42	499.860,79	90.415,52	59.199,27	495.706,09	4.154,70
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	64.500,00	2.802,39	37.695,45	26.804,55	6.108,30	37.619,50	75,95
175	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		56,70	56,70		56,70	56,70	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		0,00	1.110,96		173,60	1.110,96	0,00
175	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
175	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	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	-1.977,06	3.658,01	6.341,99	208,00	3.658,01	0,00
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		-699,03	2.300,97		46,25	2.300,97	0,00
178	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		-1.278,03	721,97		161,75	721,97	0,00
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	2.539,31	10.556,36	5.443,64	3.354,41	10.556,36	0,00
180	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxilio-Alimentaçã		2.539,31	10.556,36		3.354,41	10.556,36	0,00
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	0,00	16.412,70	17.863,61	414,50	13.572,70	2.840,00
182	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil	10.400,00	0,00	8.747,90	1.652,10	0,00	8.747,90	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.00.1154 Diárias no País		0,00	8.747,90		0,00	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	0,00	6.350,99	6.649,01	414,50	3.510,99	2.840,00
188	4.4.90.52.34.00.00.00.1154 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.053,50		0,00	1.053,50	0,00
188	4.4.90.52.99.00.00.00.1154 Outros Materiais Permanentes		0,00	5.297,49		414,50	2.457,49	2.840,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	49.630,83	943.123,55	1.245.507,01	111.801,14	936.634,47	6.489,08
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
		0502.08 Assistência Social	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
		0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	8.700,00	37,80	37,80	8.662,20	37,80	37,80	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	37,80	37,80	7.462,20	37,80	37,80	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	37,80	37,80	1.462,20	37,80	37,80	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.1145	Material de Consumo	1.500,00	37,80	37,80	1.462,20	37,80	37,80	0,00
200	3.3.90.30.16.00.00.00.1145	Material de Expediente		37,80	37,80		37,80	37,80	0,00
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	355.100,00	20.780,12	252.535,61	102.564,39	32.116,22	252.222,22	313,39
		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	12.084,21	170.192,77	58.207,23	21.711,61	169.879,38	313,39
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	228.400,00	12.084,21	170.192,77	58.207,23	21.711,61	169.879,38	313,39
202	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	116,57	1.448,03	8.551,97	116,57	1.448,03	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	49.630,83	943.123,55	1.245.507,01	111.801,14	936.634,47	6.489,08
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08 Assistência Social	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	355.100,00	20.780,12	252.535,61	102.564,39	32.116,22	252.222,22	313,39
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	228.400,00	12.084,21	170.192,77	58.207,23	21.711,61	169.879,38	313,39
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	228.400,00	12.084,21	170.192,77	58.207,23	21.711,61	169.879,38	313,39
202	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		116,57	1.448,03		116,57	1.448,03	0,00
203	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00	7.879,35	42.490,43	9.509,57	7.879,35	42.490,43	0,00
203	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.626,30	28.358,05		5.626,30	28.358,05	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	3.777,87		622,97	3.777,87	0,00
203	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		98,12	1.358,04		98,12	1.358,04	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	4.894,56		756,93	4.894,56	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		775,03	1.505,83		775,03	1.505,83	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	95,40	46.772,23	21.227,77	95,40	46.772,23	0,00
205	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		95,40	46.772,23		95,40	46.772,23	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	5.793,34	13.694,74	305,26	5.793,34	13.694,74	0,00
207	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		5.793,34	13.694,74		5.793,34	13.694,74	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	-3.351,57	27.849,97	12.150,03	2.802,93	27.739,97	110,00
209	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		-128,00	512,00		0,00	512,00	0,00
209	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		-2.568,87	18.568,18		2.810,85	18.568,18	0,00
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	342,39		225,00	342,39	0,00
209	3.3.90.30.20.00.00.00.1147 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	301,16		0,00	301,16	0,00
209	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		-379,70	4.769,60		267,08	4.769,60	0,00
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		-500,00	0,00		-500,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	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	-42,63	18.657,37	742,63	1.514,82	18.453,98	203,39
212	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		-423,39	10.776,61		524,41	10.776,61	0,00
212	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		380,76	5.880,76		990,41	5.880,76	0,00
212	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	1.796,61	203,39
213	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	-20,00	780,00	220,00	80,00	780,00	0,00
213	3.3.90.40.13.00.00.00.1147 Comunicação de Dados		-20,00	780,00		80,00	780,00	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	49.630,83	943.123,55	1.245.507,01	111.801,14	936.634,47	6.489,08
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08 Assistência Social	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	355.100,00	20.780,12	252.535,61	102.564,39	32.116,22	252.222,22	313,39
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	228.400,00	12.084,21	170.192,77	58.207,23	21.711,61	169.879,38	313,39
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	228.400,00	12.084,21	170.192,77	58.207,23	21.711,61	169.879,38	313,39
214	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	18.500,00	1.613,75	18.500,00	0,00	3.429,20	18.500,00	0,00
214	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		1.613,75	18.500,00		3.429,20	18.500,00	0,00
215	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	121.700,00	8.695,91	79.963,84	41.736,16	10.404,61	79.963,84	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	121.700,00	8.695,91	79.963,84	41.736,16	10.404,61	79.963,84	0,00
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	9.643,40	51.275,56	8.724,44	9.643,40	51.275,56	0,00
218	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	23.893,46		0,00	23.893,46	0,00
218	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		0,00	3.037,28		0,00	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		137,29	1.105,26		137,29	1.105,26	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		9.506,11	9.506,11		9.506,11	9.506,11	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	761,21	9.524,73	11.475,27	761,21	9.524,73	0,00
220	3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários		761,21	9.524,73		761,21	9.524,73	0,00
221	3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	9.768,13	3.231,87	0,00	9.768,13	0,00
221	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o RPPS		0,00	9.768,13		0,00	9.768,13	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	10.000,00	-1.708,70	4.853,42	5.146,58	0,00	4.853,42	0,00
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		-1.340,25	2.776,95		0,00	2.776,95	0,00
222	3.3.90.30.22.00.00.00.1032 Material de Limpeza e Produtos		-368,45	2.076,47		0,00	2.076,47	0,00
223	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	542,00		0,00	542,00	0,00
224	3.3.90.36.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.1032 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	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	2.188.630,56	49.630,83	943.123,55	1.245.507,01	111.801,14	936.634,47	6.489,08
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08 Assistência Social	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08.244 Assistência Comunitária	558.204,25	-12.350,81	162.638,32	395.565,93	14.792,06	160.734,33	1.903,99
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	51.905,78	-16.447,14	4.732,67	47.173,11	-7.478,07	3.734,67	998,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	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 Perma	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 Doméstic		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST	10.000,00	0,00	2.885,67	7.114,33	667,07	2.885,67	0,00
230	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	1.900,00	0,00	390,00	1.510,00	300,00	390,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	565,00	435,00	0,00	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	367,07	529,07	0,00
232	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	565,00		0,00	565,00	0,00
233	3.3.90.30.07.00.00.00.1154 Generos de Alimentação		0,00	67,07		67,07	67,07	0,00
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 I		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
233	3.3.90.30.17.00.00.00.1154 Material de Processamento de I		0,00	462,00		300,00	462,00	0,00
234	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	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 TERC	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 - F	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	998,00	1.598,00	3.402,00	0,00	600,00	998,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	600,00	900,00	0,00	600,00	0,00
239	3.3.90.36.23.00.00.00.1147 Fornecimento de Alimentação		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	998,00	998,00	2,00	0,00	0,00	998,00
240	3.3.90.39.53.00.00.00.1147 Serviços de Assistência Social		998,00	998,00		0,00	0,00	998,00
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	-17.445,14	0,00	31.905,78	-8.145,14	0,00	0,00
242	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	31.905,78	-17.445,14	0,00	31.905,78	-8.145,14	0,00	0,00
242	3.3.50.43.01.00.00.00.1147 Instituições de Carater Assist,C		-17.445,14	0,00		-8.145,14	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	49.630,83	943.123,55	1.245.507,01	111.801,14	936.634,47	6.489,08
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08	Assistência Social	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08.244	Assistência Comunitária	558.204,25	-12.350,81	162.638,32	395.565,93	14.792,06	160.734,33	1.903,99
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	506.298,47	4.096,33	157.905,65	348.392,82	22.270,13	156.999,66	905,99
	08.244.0203.1.015	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	21.100,00	0,00	10.178,65	10.921,35	0,00	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	0,00	10.178,65	0,00
243	4.4.90.52.34.00.00.00.1070	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
243	4.4.90.52.41.00.00.00.1070	Equipamentos De Tlc - Computadores		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	0,00	3.520,41	17.629,59	2.614,42	2.614,42	905,99
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	8.000,00	0,00	105,92	7.894,08	105,92	105,92	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.16.00.00.00.1089	Material de Expediente		0,00	105,92		105,92	105,92	0,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Permanentes	10.000,00	0,00	3.414,49	6.585,51	2.508,50	2.508,50	905,99
247	4.4.90.52.99.00.00.00.1089	Outros Materiais Permanentes		0,00	3.414,49		2.508,50	2.508,50	905,99
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INFANTIL	107.500,00	7.029,39	56.474,18	51.025,82	7.505,37	56.474,18	0,00
248	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.08.00.00.00.00.1126	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	133,67	2.217,30	782,70	133,67	2.217,30	0,00
249	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atendimento Social		133,67	2.217,30		133,67	2.217,30	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	5.904,69	44.865,82	13.134,18	5.904,69	44.865,82	0,00
250	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.485,51	34.680,40		3.485,51	34.680,40	0,00
250	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		57,76	521,15		57,76	521,15	0,00
250	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Serviço		102,11	749,02		102,11	749,02	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		2.259,31	3.747,74		2.259,31	3.747,74	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	991,03	6.526,41	1.473,59	991,03	6.526,41	0,00
252	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RPPS		991,03	6.526,41		991,03	6.526,41	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	475,98	2.864,65	0,00
254	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.30.17.00.00.00.1126	Material de Processamento de Dados		0,00	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		475,98	2.359,12	0,00
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	49.630,83	943.123,55	1.245.507,01	111.801,14	936.634,47	6.489,08
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08 Assistência Social	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08.244 Assistência Comunitária	558.204,25	-12.350,81	162.638,32	395.565,93	14.792,06	160.734,33	1.903,99
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	506.298,47	4.096,33	157.905,65	348.392,82	22.270,13	156.999,66	905,99
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	107.500,00	7.029,39	56.474,18	51.025,82	7.505,37	56.474,18	0,00
255	3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.40.00.00.00.00.1126 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	92.000,00	-2.951,96	77.652,13	14.347,87	12.131,44	77.652,13	0,00
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	-2.951,96	76.352,13	11.647,87	11.831,44	76.352,13	0,00
259	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci		-2.951,96	76.352,13		11.831,44	76.352,13	0,00
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	300,00	1.300,00	0,00
260	3.3.90.39.59.00.00.00.1147 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.300,00		300,00	1.300,00	0,00
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	18,90	9.480,28	17.668,19	18,90	9.480,28	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	0,00	5.981,98	0,00
262	3.3.90.14.14.00.00.00.1070 Diárias no País		0,00	5.981,98		0,00	5.981,98	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	6.100,00	18,90	376,90	5.723,10	18,90	376,90	0,00
263	3.3.90.30.16.00.00.00.1070 Material de Expediente		18,90	18,90		18,90	18,90	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	0,00	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		0,00	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	0,00	600,00	3.200,00	0,00	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	0,00	200,00	0,00
269	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	200,00		0,00	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	0,00	400,00	300,00	0,00	400,00	0,00
271	3.3.90.36.23.00.00.00.1147 Fornecimento de Alimentação		0,00	400,00		0,00	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	49.630,83	943.123,55	1.245.507,01	111.801,14	936.634,47	6.489,08
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08 Assistência Social	2.139.980,56	49.465,53	915.072,52	1.224.908,04	106.145,35	908.700,44	6.372,08
	0502.08.244 Assistência Comunitária	558.204,25	-12.350,81	162.638,32	395.565,93	14.792,06	160.734,33	1.903,99
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	506.298,47	4.096,33	157.905,65	348.392,82	22.270,13	156.999,66	905,99
	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	49.630,83	943.123,55	1.245.507,01	111.801,14	936.634,47	6.489,08
	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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.000,00	165,30	22.292,04	13.707,96	5.655,79	22.175,04	117,00
	0504.08 Assistência Social	36.000,00	165,30	22.292,04	13.707,96	5.655,79	22.175,04	117,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	165,30	22.292,04	13.707,96	5.655,79	22.175,04	117,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Município	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	500,00	100,00	0,00	500,00	0,00
290	3.3.90.36.23.00.00.00.1124 Fornecimento de Alimentação		0,00	500,00		0,00	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	165,30	21.792,04	13.207,96	5.655,79	21.675,04	117,00
	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	49.630,83	943.123,55	1.245.507,01	111.801,14	936.634,47	6.489,08
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	36.000,00	165,30	22.292,04	13.707,96	5.655,79	22.175,04	117,00
	0504.08 Assistência Social	36.000,00	165,30	22.292,04	13.707,96	5.655,79	22.175,04	117,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	165,30	22.292,04	13.707,96	5.655,79	22.175,04	117,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	35.000,00	165,30	21.792,04	13.207,96	5.655,79	21.675,04	117,00
	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 - F	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	165,30	21.792,04	4.307,96	5.655,79	21.675,04	117,00
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	67,49	2.345,74	0,00
302	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação		0,00	716,34		67,49	716,34	0,00
302	3.3.90.30.23.00.00.00.1124 Uniformes, Tecidos e Aviament		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 - F	700,00	117,00	342,00	358,00	0,00	225,00	117,00
303	3.3.90.36.06.00.00.00.1124 Serviços Técnicos Profissionais		117,00	342,00		0,00	225,00	117,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	22.200,00	48,30	19.104,30	3.095,70	5.588,30	19.104,30	0,00
304	3.3.90.39.53.00.00.00.1124 Serviços de Assistência Social		-1.042,00	15.434,00		4.498,00	15.434,00	0,00
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		0,00	1.700,00	0,00
304	3.3.90.39.96.00.00.00.1124 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.090,30	1.810,30		1.090,30	1.810,30	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 - F	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	49.630,83	943.123,55	1.245.507,01	111.801,14	936.634,47	6.489,08
	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	64.881,46	853.675,83	67.624,17	94.318,46	853.350,28	325,55
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	921.300,00	64.881,46	853.675,83	67.624,17	94.318,46	853.350,28	325,55
	0601.04 Administração	921.300,00	64.881,46	853.675,83	67.624,17	94.318,46	853.350,28	325,55
	0601.04.123 Administração Financeira	916.200,00	63.881,46	849.345,83	66.854,17	93.118,46	849.020,28	325,55
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	916.200,00	63.881,46	849.345,83	66.854,17	93.118,46	849.020,28	325,55
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	78.500,00	0,00	66.101,00	12.399,00	0,00	66.101,00	0,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	78.500,00	0,00	66.101,00	12.399,00	0,00	66.101,00	0,00
311	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	2.740,00		0,00	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	63.989,66	746.287,04	48.412,96	91.648,66	745.961,49	325,55
312	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	2.312,61	25.594,71	1.405,29	2.312,61	25.594,71	0,00
312	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.312,61	25.594,71		2.312,61	25.594,71	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	409.000,00	51.269,16	401.434,04	7.565,96	51.269,16	401.434,04	0,00
313	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.804,07	201.184,71		18.804,07	201.184,71	0,00
313	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.791,90	18.151,80		1.791,90	18.151,80	0,00
313	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		1.569,51	6.929,83		1.569,51	6.929,83	0,00
313	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.415,44	37.713,69		3.415,44	37.713,69	0,00
313	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.367,28	26.615,79		2.367,28	26.615,79	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		17.163,51	30.364,81		17.163,51	30.364,81	0,00
313	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		797,84	12.216,65		797,84	12.216,65	0,00
313	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.624,38	5.608,88		1.624,38	5.608,88	0,00
313	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	44.335,34		3.735,23	44.335,34	0,00
314	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.500,00	1.568,78	9.137,56	362,44	1.568,78	9.137,56	0,00
314	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.568,78	9.137,56		1.568,78	9.137,56	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	29.500,00	1.456,11	25.599,44	3.900,56	1.456,11	25.599,44	0,00
315	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.456,11	25.599,44		1.456,11	25.599,44	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	7.485,55	49.112,48	3.087,52	7.485,55	49.112,48	0,00
318	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		7.485,55	49.112,48		7.485,55	49.112,48	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	-104,98	10.191,94	4.808,06	513,31	10.191,94	0,00
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		-103,74	3.975,29		200,00	3.975,29	0,00
320	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		-101,90	2.186,96		150,00	2.186,96	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								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	921.300,00	64.881,46	853.675,83	67.624,17	94.318,46	853.350,28	325,55
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	921.300,00	64.881,46	853.675,83	67.624,17	94.318,46	853.350,28	325,55
	0601.04 Administração	921.300,00	64.881,46	853.675,83	67.624,17	94.318,46	853.350,28	325,55
	0601.04.123 Administração Financeira	916.200,00	63.881,46	849.345,83	66.854,17	93.118,46	849.020,28	325,55
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	916.200,00	63.881,46	849.345,83	66.854,17	93.118,46	849.020,28	325,55
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	794.700,00	63.989,66	746.287,04	48.412,96	91.648,66	745.961,49	325,55
320	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	34,50		0,00	34,50	0,00
320	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	123,26		0,00	123,26	0,00
320	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	305,10		0,00	305,10	0,00
320	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
320	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	306,89		52,65	306,89	0,00
320	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		100,66	100,66		100,66	100,66	0,00
320	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.058,78		10,00	3.058,78	0,00
321	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	632,40	367,60	0,00	632,40	0,00
321	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	632,40		0,00	632,40	0,00
322	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	440,00	60,00	0,00	440,00	0,00
322	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	48.000,00	-16.976,45	30.107,84	17.892,16	3.451,71	29.782,29	325,55
323	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		448,00	8.857,65		728,00	8.857,65	0,00
323	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-60,00	94,75		0,00	94,75	0,00
323	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		-55,70	191,12		32,46	191,12	0,00
323	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.225,00		0,00	3.225,00	0,00
323	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.056,08		0,00	1.730,53	325,55
323	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
323	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		-20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	490,70		0,00	490,70	0,00
323	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		2.691,25	14.907,54		2.691,25	14.907,54	0,00
324	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	115.500,00	16.978,88	113.189,97	2.310,03	19.478,88	113.189,97	0,00
324	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		16.978,88	112.999,97		19.478,88	112.999,97	0,00
324	3.3.90.40.12.00.00.00.0001 Manutencao E Conservacao De		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
324	3.3.90.40.99.00.00.00.0001 Outros Serviços De Tic		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
325	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	43.000,00	0,00	40.591,60	2.408,40	4.112,55	40.591,60	0,00
325	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	40.591,60		4.112,55	40.591,60	0,00
326	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	43.000,00	-108,20	36.957,79	6.042,21	1.469,80	36.957,79	0,00
328	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	22.690,96	3.309,04	0,00	22.690,96	0,00
328	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	22.690,96		0,00	22.690,96	0,00
329	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	-108,20	5.032,91	967,09	-108,20	5.032,91	0,00
329	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		-108,20	5.032,91		-108,20	5.032,91	0,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	9.233,92	1.766,08	1.578,00	9.233,92	0,00
330	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	9.233,92		1.578,00	9.233,92	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								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	921.300,00	64.881,46	853.675,83	67.624,17	94.318,46	853.350,28	325,55
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	921.300,00	64.881,46	853.675,83	67.624,17	94.318,46	853.350,28	325,55
	0601.04 Administração	921.300,00	64.881,46	853.675,83	67.624,17	94.318,46	853.350,28	325,55
	0601.04.123 Administração Financeira	916.200,00	63.881,46	849.345,83	66.854,17	93.118,46	849.020,28	325,55
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	916.200,00	63.881,46	849.345,83	66.854,17	93.118,46	849.020,28	325,55
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 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	1.000,00	4.330,00	770,00	1.200,00	4.330,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.100,00	1.000,00	4.330,00	770,00	1.200,00	4.330,00	0,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.100,00	1.000,00	4.330,00	770,00	1.200,00	4.330,00	0,00
915	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
916	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.200,00	4.000,00	0,00
916	3.3.90.31.01.00.00.00.0001 Premiações Culturais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
916	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		1.000,00	2.500,00		1.200,00	2.500,00	0,00
917	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
918	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	330,00	170,00	0,00	330,00	0,00
918	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 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.	6.144.032,05	453.244,24	4.514.964,13	1.629.067,92	586.161,28	4.463.178,28	51.785,85
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.035.336,93	428.976,26	4.433.974,60	1.601.362,33	529.594,31	4.383.996,56	49.978,04
	0701.04 Administração	4.395.672,65	419.157,61	3.904.702,90	490.969,75	491.603,40	3.900.420,06	4.282,84
	0701.04.122 Administração Geral	4.395.672,65	419.157,61	3.904.702,90	490.969,75	491.603,40	3.900.420,06	4.282,84
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.395.672,65	419.157,61	3.904.702,90	490.969,75	491.603,40	3.900.420,06	4.282,84
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.000,00	0,00	9.154,00	11.846,00	1.300,00	9.154,00	0,00
333	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	21.000,00	0,00	9.154,00	11.846,00	1.300,00	9.154,00	0,00
333	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.52.24.00.00.00.00001 Equipamento de Proteção, Segurança		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		0,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
333	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	599,00		0,00	599,00	0,00
	04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	211.722,65	0,00	11.200,00	200.522,65	0,00	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	0,00	11.200,00	23.022,65	0,00	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		0,00	11.200,00		0,00	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	0,00	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	0,00	78.764,83	0,00
337	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	78.764,83		0,00	78.764,83	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.189.850,00	359.888,42	2.997.082,09	192.767,91	405.414,51	2.994.796,75	2.285,34
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	9.767,04	112.175,64	8.824,36	9.767,04	112.175,64	0,00
339	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		9.767,04	112.175,64		9.767,04	112.175,64	0,00
340	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.851.100,00	228.013,98	1.711.917,76	139.182,24	228.013,98	1.711.917,76	0,00
340	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		86.178,73	997.691,18		86.178,73	997.691,18	0,00
340	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		300,95	4.117,02		300,95	4.117,02	0,00
340	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		9.910,99	119.739,82		9.910,99	119.739,82	0,00
340	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		472,77	3.562,15		472,77	3.562,15	0,00
340	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		10.987,11	109.927,96		10.987,11	109.927,96	0,00
340	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		350,79	467,72		350,79	467,72	0,00
340	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		10.710,13	125.489,96		10.710,13	125.489,96	0,00
340	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		363,52	3.635,20		363,52	3.635,20	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.	6.144.032,05	453.244,24	4.514.964,13	1.629.067,92	586.161,28	4.463.178,28	51.785,85
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.035.336,93	428.976,26	4.433.974,60	1.601.362,33	529.594,31	4.383.996,56	49.978,04
	0701.04 Administração	4.395.672,65	419.157,61	3.904.702,90	490.969,75	491.603,40	3.900.420,06	4.282,84
	0701.04.122 Administração Geral	4.395.672,65	419.157,61	3.904.702,90	490.969,75	491.603,40	3.900.420,06	4.282,84
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.395.672,65	419.157,61	3.904.702,90	490.969,75	491.603,40	3.900.420,06	4.282,84
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.189.850,00	359.888,42	2.997.082,09	192.767,91	405.414,51	2.994.796,75	2.285,34
340	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		90.023,48	148.736,31		90.023,48	148.736,31	0,00
340	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		3.813,86	49.567,81		3.813,86	49.567,81	0,00
340	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		11.166,42	31.584,89		11.166,42	31.584,89	0,00
340	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.735,23	44.335,34		3.735,23	44.335,34	0,00
341	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	65.000,00	6.783,12	48.503,19	16.496,81	6.783,12	48.503,19	0,00
341	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		5.214,34	38.408,48		5.214,34	38.408,48	0,00
341	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.568,78	10.094,71		1.568,78	10.094,71	0,00
342	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	305.500,00	37.385,78	305.342,40	157,60	37.385,78	305.342,40	0,00
342	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		37.385,78	305.342,40		37.385,78	305.342,40	0,00
343	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	16.000,00	5.179,78	13.324,16	2.675,84	5.179,78	13.324,16	0,00
343	3.1.90.94.01.01.00.00.0001 Indenização para Demissão de		2.582,13	2.582,13		2.582,13	2.582,13	0,00
343	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.597,65	10.742,03		2.597,65	10.742,03	0,00
344	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	234.000,00	35.297,63	234.000,00	0,00	35.297,63	234.000,00	0,00
344	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		35.297,63	234.000,00		35.297,63	234.000,00	0,00
345	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	532,32	19.002,60	997,40	591,14	19.002,60	0,00
345	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		532,32	19.002,60		591,14	19.002,60	0,00
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	181.000,00	5.144,34	169.725,38	11.274,62	13.572,52	167.791,05	1.934,33
347	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	549,00		64,00	293,00	256,00
346	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		0,00	10,00		10,00	10,00	0,00
346	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		-778,82	2.783,84		181,39	2.640,14	143,70
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	1.379,70		862,72	1.379,70	0,00
346	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		-261,78	62.774,08		2.941,15	61.756,88	1.017,20
346	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	689,86		13,00	689,86	0,00
346	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.422,10		725,00	3.422,10	0,00
346	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		1.712,50	3.444,30		1.712,50	3.444,30	0,00
346	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		608,97	13.167,79		1.833,34	12.650,36	517,43
346	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	356,76		0,00	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		3.432,11	73.097,48		5.229,42	73.097,48	0,00
348	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	-127,30	2.138,20	1.861,80	-127,30	2.138,20	0,00
348	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		-127,30	2.138,20		-127,30	2.138,20	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	1.283,73	68.568,69	7.431,31	13.202,92	68.217,68	351,01
350	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		-1.050,00	2.724,43		650,00	2.724,43	0,00
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.	6.144.032,05	453.244,24	4.514.964,13	1.629.067,92	586.161,28	4.463.178,28	51.785,85
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.035.336,93	428.976,26	4.433.974,60	1.601.362,33	529.594,31	4.383.996,56	49.978,04
	0701.04 Administração	4.395.672,65	419.157,61	3.904.702,90	490.969,75	491.603,40	3.900.420,06	4.282,84
	0701.04.122 Administração Geral	4.395.672,65	419.157,61	3.904.702,90	490.969,75	491.603,40	3.900.420,06	4.282,84
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.395.672,65	419.157,61	3.904.702,90	490.969,75	491.603,40	3.900.420,06	4.282,84
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.189.850,00	359.888,42	2.997.082,09	192.767,91	405.414,51	2.994.796,75	2.285,34
350	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		-27,36	60,90		0,00	60,90	0,00
350	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.368,90	24.368,90		1.728,38	24.368,90	0,00
350	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.338,82	10.338,82		1.662,04	10.338,82	0,00
350	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		-105,20	4.889,88		946,80	4.889,88	0,00
350	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		37,57	6.394,12		494,70	6.043,11	351,01
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		0,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
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 Pesso		-279,00	321,00		-279,00	321,00	0,00
350	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	3.854,18		0,00	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	30.628,00	311.944,07	1.305,93	55.747,90	311.944,07	0,00
352	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		30.628,00	311.944,07		55.747,90	311.944,07	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	861.500,00	59.269,19	784.931,86	76.568,14	83.176,39	783.931,86	1.000,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	664.500,00	51.291,19	629.779,37	34.720,63	59.014,89	628.779,37	1.000,00
353	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		44.160,09	359.752,76		44.218,09	359.752,76	0,00
353	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		136,21	136,21		136,21	136,21	0,00
353	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	978,14		0,00	978,14	0,00
353	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	56,75		9,50	56,75	0,00
353	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
353	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		8.200,89	251.489,52		15.857,09	251.489,52	0,00
353	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	2.886,00		0,00	2.886,00	0,00
353	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-1.206,00	11.908,97		-1.206,00	10.908,97	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	37.500,00	1.641,00	37.081,00	419,00	4.920,00	37.081,00	0,00
355	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.641,00	28.300,00		4.540,00	28.300,00	0,00
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		0,00	380,00		380,00	380,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	113.000,00	6.337,00	80.177,09	32.822,91	19.241,50	80.177,09	0,00
356	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		338,00	14.070,90		1.568,00	14.070,90	0,00
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		1.010,00	1.402,00		1.380,00	1.402,00	0,00
356	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-4.280,00	35.590,00		6.716,00	35.590,00	0,00
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.	6.144.032,05	453.244,24	4.514.964,13	1.629.067,92	586.161,28	4.463.178,28	51.785,85
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.035.336,93	428.976,26	4.433.974,60	1.601.362,33	529.594,31	4.383.996,56	49.978,04
	0701.04 Administração	4.395.672,65	419.157,61	3.904.702,90	490.969,75	491.603,40	3.900.420,06	4.282,84
	0701.04.122 Administração Geral	4.395.672,65	419.157,61	3.904.702,90	490.969,75	491.603,40	3.900.420,06	4.282,84
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.395.672,65	419.157,61	3.904.702,90	490.969,75	491.603,40	3.900.420,06	4.282,84
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	861.500,00	59.269,19	784.931,86	76.568,14	83.176,39	783.931,86	1.000,00
356	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		9.443,00	23.209,00		9.751,50	23.209,00	0,00
356	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-174,00	1.720,00		-174,00	1.720,00	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	5.000,00	0,00	587,20	4.412,80	0,00	587,20	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	587,20	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	0,00	22.619,40	1.380,60	1.712,50	21.621,90	997,50
367	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	24.000,00	0,00	22.619,40	1.380,60	1.712,50	21.621,90	997,50
367	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.712,50		1.712,50	1.712,50	0,00
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		0,00	20.492,90		0,00	19.495,40	997,50
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	4.800,00	20.514,47	4.485,53	8.154,30	20.514,47	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	4.800,00	20.514,47	4.485,53	8.154,30	20.514,47	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	4.800,00	20.514,47	4.485,53	8.154,30	20.514,47	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	4.800,00	20.514,47	4.485,53	8.154,30	20.514,47	0,00
368	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	4.800,00	20.514,47	4.485,53	8.154,30	20.514,47	0,00
368	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		4.800,00	5.396,60		4.800,00	5.396,60	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.	6.144.032,05	453.244,24	4.514.964,13	1.629.067,92	586.161,28	4.463.178,28	51.785,85
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.035.336,93	428.976,26	4.433.974,60	1.601.362,33	529.594,31	4.383.996,56	49.978,04
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	4.800,00	20.514,47	4.485,53	8.154,30	20.514,47	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	4.800,00	20.514,47	4.485,53	8.154,30	20.514,47	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	4.800,00	20.514,47	4.485,53	8.154,30	20.514,47	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	4.800,00	20.514,47	4.485,53	8.154,30	20.514,47	0,00
368	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	15.117,87		3.354,30	15.117,87	0,00
	0701.15 Urbanismo	394.100,00	3.386,75	270.130,53	123.969,47	29.836,61	268.264,73	1.865,80
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	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 Permanente	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 urbana	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	386.100,00	3.386,75	270.130,53	115.969,47	29.836,61	268.264,73	1.865,80
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urbana	386.100,00	3.386,75	270.130,53	115.969,47	29.836,61	268.264,73	1.865,80
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	32.000,00	-6.600,00	23.400,00	8.600,00	1.454,58	21.534,20	1.865,80
373	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	32.000,00	-6.600,00	23.400,00	8.600,00	1.454,58	21.534,20	1.865,80
373	3.3.40.41.39.05.00.00.0001 Convênio Susepe		-6.600,00	23.400,00		1.454,58	21.534,20	1.865,80
	15.452.0206.2.041 MANUT. SERV. COLETA RESÍDUOS	185.800,00	10.044,63	156.805,41	28.994,59	20.381,16	156.805,41	0,00
374	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	6.100,00	440,78	5.708,18	391,82	440,78	5.708,18	0,00
374	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib. da Ent. Para o Atendimento		440,78	5.708,18		440,78	5.708,18	0,00
375	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	10.528,50	74.127,07	6.872,93	10.528,50	74.127,07	0,00
375	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.206,21	32.485,48		3.206,21	32.485,48	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.144.032,05	453.244,24	4.514.964,13	1.629.067,92	586.161,28	4.463.178,28	51.785,85
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.035.336,93	428.976,26	4.433.974,60	1.601.362,33	529.594,31	4.383.996,56	49.978,04
	0701.15 Urbanismo	394.100,00	3.386,75	270.130,53	123.969,47	29.836,61	268.264,73	1.865,80
	0701.15.452 Serviços Urbanos	386.100,00	3.386,75	270.130,53	115.969,47	29.836,61	268.264,73	1.865,80
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	386.100,00	3.386,75	270.130,53	115.969,47	29.836,61	268.264,73	1.865,80
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	185.800,00	10.044,63	156.805,41	28.994,59	20.381,16	156.805,41	0,00
375	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		1.089,58	11.357,41		1.089,58	11.357,41	0,00
375	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		523,49	5.315,58		523,49	5.315,58	0,00
375	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		599,62	6.176,71		599,62	6.176,71	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		5.109,60	7.699,75		5.109,60	7.699,75	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	2.165,42	24.248,40	5.751,60	2.165,42	24.248,40	0,00
376	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		2.165,42	24.248,40		2.165,42	24.248,40	0,00
377	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.982,16	12.274,64	1.725,36	1.982,16	12.274,64	0,00
377	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.982,16	12.274,64		1.982,16	12.274,64	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.000,00	-5.813,23	29.186,77	5.813,23	3.695,85	29.186,77	0,00
378	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		-5.813,23	29.186,77		3.695,85	29.186,77	0,00
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	741,00	10.861,35	838,65	1.568,45	10.861,35	0,00
382	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		741,00	10.861,35		1.568,45	10.861,35	0,00
383	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros 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	168.300,00	-57,88	89.925,12	78.374,88	8.000,87	89.925,12	0,00
924	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.953,72	2.046,28	0,00	2.953,72	0,00
925	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	21.494,21	-58,75	21.435,46	58,75	0,00	21.435,46	0,00
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		0,00	414,80		0,00	414,80	0,00
925	3.3.90.30.99.00.00.00.1075 Outros Materiais de Consumo		-58,75	1.535,66		0,00	1.535,66	0,00
926	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	84.000,00	0,00	8.000,00	76.000,00	0,00	8.000,00	0,00
927	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	57.805,79	0,87	57.535,94	269,85	8.000,87	57.535,94	0,00
927	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		587,56	1.181,12		587,56	1.181,12	0,00
926	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
927	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		-586,69	56.354,82		7.413,31	56.354,82	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.144.032,05	453.244,24	4.514.964,13	1.629.067,92	586.161,28	4.463.178,28	51.785,85
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.035.336,93	428.976,26	4.433.974,60	1.601.362,33	529.594,31	4.383.996,56	49.978,04
	0701.15 Urbanismo	394.100,00	3.386,75	270.130,53	123.969,47	29.836,61	268.264,73	1.865,80
	0701.15.452 Serviços Urbanos	386.100,00	3.386,75	270.130,53	115.969,47	29.836,61	268.264,73	1.865,80
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	386.100,00	3.386,75	270.130,53	115.969,47	29.836,61	268.264,73	1.865,80
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	168.300,00	-57,88	89.925,12	78.374,88	8.000,87	89.925,12	0,00
927	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		-586,69	56.354,82		7.413,31	56.354,82	0,00
	0701.17 Saneamento	7.000,00	0,00	6.714,90	285,10	0,00	6.714,90	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.000,00	0,00	6.714,90	285,10	0,00	6.714,90	0,00
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	6.714,90	285,10	0,00	6.714,90	0,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	0,00	6.714,90	285,10	0,00	6.714,90	0,00
386	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	6.714,90	285,10	0,00	6.714,90	0,00
386	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	274,90		0,00	274,90	0,00
386	4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações		0,00	6.440,00		0,00	6.440,00	0,00
	0701.26 Transporte	1.213.564,28	1.631,90	231.911,80	981.652,48	0,00	188.082,40	43.829,40
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	618.064,28	1.631,90	99.575,80	518.488,48	0,00	55.746,40	43.829,40
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	618.064,28	1.631,90	99.575,80	518.488,48	0,00	55.746,40	43.829,40
	26.451.0206.1.019 CALÇAM . VIAS PUBLICAS	618.064,28	1.631,90	99.575,80	518.488,48	0,00	55.746,40	43.829,40
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	-1.697,50	69.977,50	22.772,50	0,00	29.477,50	40.500,00
389	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	65.100,00	3.329,40	29.598,30	35.501,70	0,00	26.268,90	3.329,40
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		-1.697,50	29.477,50		0,00	29.477,50	0,00
389	4.4.90.51.91.00.00.00.1053 Obras em Andamento		3.329,40	26.271,90		0,00	22.942,50	3.329,40

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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.144.032,05	453.244,24	4.514.964,13	1.629.067,92	586.161,28	4.463.178,28	51.785,85
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.035.336,93	428.976,26	4.433.974,60	1.601.362,33	529.594,31	4.383.996,56	49.978,04
	0701.26 Transporte	1.213.564,28	1.631,90	231.911,80	981.652,48	0,00	188.082,40	43.829,40
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	618.064,28	1.631,90	99.575,80	518.488,48	0,00	55.746,40	43.829,40
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	618.064,28	1.631,90	99.575,80	518.488,48	0,00	55.746,40	43.829,40
	26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	618.064,28	1.631,90	99.575,80	518.488,48	0,00	55.746,40	43.829,40
388	4.4.90.51.96.00.00.00.0001 Almoхарifado de Obras		0,00	40.500,00		0,00	0,00	40.500,00
389	4.4.90.51.96.00.00.00.1053 Almoхарifado de Obras		0,00	3.326,40		0,00	3.326,40	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	595.500,00	0,00	132.336,00	463.164,00	0,00	132.336,00	0,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	595.500,00	0,00	132.336,00	463.164,00	0,00	132.336,00	0,00
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO E MELHORIA	595.500,00	0,00	132.336,00	463.164,00	0,00	132.336,00	0,00
936	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	343.000,00	0,00	132.336,00	210.664,00	0,00	132.336,00	0,00
936	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	132.336,00		0,00	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	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
931	4.4.90.51.91.00.00.00.8059 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	108.695,12	24.267,98	80.989,53	27.705,59	56.566,97	79.181,72	1.807,81
	0702.08 Assistência Social	108.695,12	24.267,98	80.989,53	27.705,59	56.566,97	79.181,72	1.807,81
	0702.08.481 Habitação Rural	15.695,12	1.310,17	6.659,44	9.035,68	5.109,17	6.659,44	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	15.695,12	1.310,17	6.659,44	9.035,68	5.109,17	6.659,44	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	15.695,12	1.310,17	6.659,44	9.035,68	5.109,17	6.659,44	0,00
392	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	9.695,12	139,00	3.129,30	6.565,82	1.718,00	3.129,30	0,00
393	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	1.171,17	3.530,14	2.469,86	3.391,17	3.530,14	0,00
392	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	2.717,30		1.384,00	2.717,30	0,00
393	3.3.90.32.03.00.00.00.1109 Material Destinado a Assistênci		1.171,17	1.310,14		1.171,17	1.310,14	0,00
392	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		139,00	412,00		334,00	412,00	0,00
393	3.3.90.32.99.00.00.00.1109 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.220,00		2.220,00	2.220,00	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	93.000,00	22.957,81	74.330,09	18.669,91	51.457,80	72.522,28	1.807,81
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	93.000,00	22.957,81	74.330,09	18.669,91	51.457,80	72.522,28	1.807,81
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	93.000,00	22.957,81	74.330,09	18.669,91	51.457,80	72.522,28	1.807,81
394	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	78.000,00	21.150,00	72.522,28	5.477,72	51.457,80	72.522,28	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.144.032,05	453.244,24	4.514.964,13	1.629.067,92	586.161,28	4.463.178,28	51.785,85
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	108.695,12	24.267,98	80.989,53	27.705,59	56.566,97	79.181,72	1.807,81
	0702.08 Assistência Social	108.695,12	24.267,98	80.989,53	27.705,59	56.566,97	79.181,72	1.807,81
	0702.08.482 Habitação Urbana	93.000,00	22.957,81	74.330,09	18.669,91	51.457,80	72.522,28	1.807,81
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	93.000,00	22.957,81	74.330,09	18.669,91	51.457,80	72.522,28	1.807,81
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	93.000,00	22.957,81	74.330,09	18.669,91	51.457,80	72.522,28	1.807,81
395	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	1.807,81	1.807,81	13.192,19	0,00	0,00	1.807,81
394	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		-530,00	50.842,28		29.777,80	50.842,28	0,00
395	3.3.90.32.03.00.00.00.1109 Material Destinado a Assistênci		1.807,81	1.807,81		0,00	0,00	1.807,81
394	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		21.680,00	21.680,00		21.680,00	21.680,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12 Educação	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12.122 Administração Geral	141.500,00	4.000,67	110.762,33	30.737,67	9.427,77	110.568,33	194,00
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	141.500,00	4.000,67	110.762,33	30.737,67	9.427,77	110.568,33	194,00
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	141.500,00	4.000,67	110.762,33	30.737,67	9.427,77	110.568,33	194,00
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	4.357,77	45.937,51	6.062,49	4.357,77	45.937,51	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		622,54	2.490,16		622,54	2.490,16	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	37.963,89		3.735,23	37.963,89	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	2.419,59	7.000,00	0,00	2.419,59	7.000,00	0,00
420	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		2.419,59	7.000,00		2.419,59	7.000,00	0,00
421	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	24.000,00	499,97	20.503,83	3.496,17	558,79	20.503,83	0,00
421	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		499,97	20.503,83		558,79	20.503,83	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.400,00	123,22	2.250,53	2.149,47	64,00	2.186,53	64,00
422	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		128,00	221,00		64,00	157,00	64,00
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		-4,78	1.111,85		0,00	1.111,85	0,00
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	-6,05	6.681,98	918,02	-6,05	6.681,98	0,00
423	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		-6,05	6.681,98		-6,05	6.681,98	0,00
424	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	32.500,00	-2.700,83	19.726,12	12.773,88	1.527,32	19.726,12	0,00
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		0,00	1.693,00		0,00	1.693,00	0,00
424	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		6,84	21,89		6,84	21,89	0,00
424	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		-2.042,44	2.957,56		190,67	2.957,56	0,00
424	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		-253,24	746,76		128,11	746,76	0,00
424	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	5.852,80		0,00	5.852,80	0,00
424	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		-861,99	6.213,22		751,70	6.213,22	0,00
424	3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	140,89		0,00	140,89	0,00
424	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		450,00	1.440,00		450,00	1.440,00	0,00
425	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	-940,00	1.560,00	1.440,00	0,00	1.430,00	130,00
425	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		-940,00	1.560,00		0,00	1.430,00	130,00
426	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	4.000,00	247,00	3.233,75	766,25	506,35	3.233,75	0,00
426	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		247,00	3.233,75		506,35	3.233,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12 Educação	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12.122 Administração Geral	141.500,00	4.000,67	110.762,33	30.737,67	9.427,77	110.568,33	194,00
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	141.500,00	4.000,67	110.762,33	30.737,67	9.427,77	110.568,33	194,00
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	141.500,00	4.000,67	110.762,33	30.737,67	9.427,77	110.568,33	194,00
426	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		247,00	3.233,75		506,35	3.233,75	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.367.367,18	124.559,58	8.058.438,16	3.308.929,02	872.170,63	8.053.725,92	4.712,24
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.438.639,00	195.952,85	6.576.659,62	2.861.979,38	682.037,84	6.575.347,38	1.312,24
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	622.500,00	0,00	379.800,00	242.700,00	0,00	379.800,00	0,00
935	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	529.500,00	0,00	288.900,00	240.600,00	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	-434.760,15	741.595,32	1.152.404,68	0,00	741.595,32	0,00
436	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	144.000,00	-41.817,52	101.327,89	42.672,11	0,00	101.327,89	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12 Educação	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.367.367,18	124.559,58	8.058.438,16	3.308.929,02	872.170,63	8.053.725,92	4.712,24
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.438.639,00	195.952,85	6.576.659,62	2.861.979,38	682.037,84	6.575.347,38	1.312,24
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.894.000,00	-434.760,15	741.595,32	1.152.404,68	0,00	741.595,32	0,00
437	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	1.750.000,00	-392.942,63	640.267,43	1.109.732,57	0,00	640.267,43	0,00
436	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		-41.817,52	101.327,89		0,00	101.327,89	0,00
437	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		-392.942,63	640.267,43		0,00	640.267,43	0,00
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.164.717,72	115.161,95	1.928.937,48	235.780,24	166.486,79	1.927.625,24	1.312,24
438	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	221.000,00	18.666,15	208.499,02	12.500,98	18.666,15	208.499,02	0,00
438	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		18.666,15	208.499,02		18.666,15	208.499,02	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.147.000,00	7.348,59	1.029.089,83	117.910,17	7.348,59	1.029.089,83	0,00
946	3.1.90.11.00.00.00.00.0033 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.017,72	49.117,72	49.117,72	900,00	49.117,72	49.117,72	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.174,70	523.913,21		9.174,70	523.913,21	0,00
946	3.1.90.11.01.01.00.00.0033 Vencimentos e Vantagens Fixas		49.117,72	49.117,72		49.117,72	49.117,72	0,00
439	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		57,73	860,57		57,73	860,57	0,00
439	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.047,43	44.482,57		4.047,43	44.482,57	0,00
439	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		1.655,34	9.864,48		1.655,34	9.864,48	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.653,51	48.836,90		4.653,51	48.836,90	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		7.748,98	82.574,52		7.748,98	82.574,52	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		43.679,62	73.755,41		43.679,62	73.755,41	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		-66.072,43	66.940,47		-66.072,43	66.940,47	0,00
439	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		2.403,71	5.964,95		2.403,71	5.964,95	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	3.091,94	15.016,62	6.983,38	3.091,94	15.016,62	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		2.176,83	12.351,32		2.176,83	12.351,32	0,00
440	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		915,11	1.882,52		915,11	1.882,52	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	34.000,00	3.235,73	30.423,93	3.576,07	3.235,73	30.423,93	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		3.235,73	30.423,93		3.235,73	30.423,93	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	15.585,84	125.000,00	0,00	15.585,84	125.000,00	0,00
443	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		15.585,84	125.000,00		15.585,84	125.000,00	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	0,00	5.964,38	0,00
446	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	5.964,38		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12 Educação	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.367.367,18	124.559,58	8.058.438,16	3.308.929,02	872.170,63	8.053.725,92	4.712,24
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.438.639,00	195.952,85	6.576.659,62	2.861.979,38	682.037,84	6.575.347,38	1.312,24
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.164.717,72	115.161,95	1.928.937,48	235.780,24	166.486,79	1.927.625,24	1.312,24
448	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	19.300,00	-1.129,60	18.158,01	1.141,99	2.287,00	18.158,01	0,00
449	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	-818,40	48.702,21	4.297,79	36,00	48.702,21	0,00
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		0,00	4.044,42	0,00
449	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		-577,20	12.486,42		36,00	12.486,42	0,00
448	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		-1.000,00	2.745,00		2.287,00	2.745,00	0,00
449	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de Processamento de I		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
449	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		-241,20	27.672,92		0,00	27.672,92	0,00
447	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		-129,60	10.481,20		0,00	10.481,20	0,00
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	0,00	703,00	0,00
454	3.3.90.36.23.00.00.00.1049 Fornecimento de Alimentação		0,00	703,00		0,00	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	-7.475,71	72.585,05	27.414,95	9.994,57	71.647,81	937,24
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		565,00	9.239,90		179,90	8.674,90	565,00
456	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		-1.950,00	3.900,00		3.250,00	3.900,00	0,00
456	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		42,64	316,24		42,64	316,24	0,00
456	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		-8.519,82	19.480,18		1.752,15	19.480,18	0,00
456	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		-441,39	5.558,61		1.024,17	5.558,61	0,00
456	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		-1,20	1.438,80		239,80	1.438,80	0,00
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		15,62	8.043,29		692,47	7.671,05	372,24

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12 Educação	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.367.367,18	124.559,58	8.058.438,16	3.308.929,02	872.170,63	8.053.725,92	4.712,24
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.438.639,00	195.952,85	6.576.659,62	2.861.979,38	682.037,84	6.575.347,38	1.312,24
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.164.717,72	115.161,95	1.928.937,48	235.780,24	166.486,79	1.927.625,24	1.312,24
456	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.813,44	24.378,03		2.813,44	24.378,03	0,00
458	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	7.000,00	-1.112,31	4.887,69	2.112,31	375,00	4.512,69	375,00
458	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		-1.112,31	4.887,69		375,00	4.512,69	375,00
459	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	327.500,00	28.652,00	298.852,37	28.647,63	56.748,25	298.852,37	0,00
459	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		28.652,00	298.852,37		56.748,25	298.852,37	0,00
460	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICO	16.000,00	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	14.921,28	0,00	0,00	14.921,28	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.921,28	0,00	0,00	11.921,28	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%	4.461.500,00	515.492,23	3.509.296,03	952.203,97	515.492,23	3.509.296,03	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	450.322,57	3.061.523,29	878.476,71	450.322,57	3.061.523,29	0,00
469	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		180.450,16	1.855.227,71		180.450,16	1.855.227,71	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		26.312,51	259.652,87		26.312,51	259.652,87	0,00
469	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		6.693,59	33.760,24		6.693,59	33.760,24	0,00
469	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		10.755,47	114.201,97		10.755,47	114.201,97	0,00
469	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		27.913,29	279.238,13		27.913,29	279.238,13	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		130.923,26	239.252,17		130.923,26	239.252,17	0,00
469	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		67.274,29	70.298,02		67.274,29	70.298,02	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12 Educação	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.367.367,18	124.559,58	8.058.438,16	3.308.929,02	872.170,63	8.053.725,92	4.712,24
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.438.639,00	195.952,85	6.576.659,62	2.861.979,38	682.037,84	6.575.347,38	1.312,24
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.461.500,00	515.492,23	3.509.296,03	952.203,97	515.492,23	3.509.296,03	0,00
471	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	21.000,00	0,00	18.716,36	2.283,64	0,00	18.716,36	0,00
471	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	18.716,36		0,00	18.716,36	0,00
472	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	455.000,00	65.169,66	429.056,38	25.943,62	65.169,66	429.056,38	0,00
472	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		65.169,66	429.056,38		65.169,66	429.056,38	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	58,82	1.058,79	2.941,21	58,82	1.058,79	0,00
485	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	58,82	558,79	441,21	58,82	558,79	0,00
485	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		58,82	558,79		58,82	558,79	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	1.776.728,18	-70.009,99	1.386.177,42	390.550,76	189.475,57	1.382.777,42	3.400,00
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.487.500,00	-55.778,87	1.116.744,36	370.755,64	127.009,71	1.113.344,36	3.400,00
489	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	19.900,00	0,00	15.005,52	4.894,48	0,00	15.005,52	0,00
489	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	15.005,52		0,00	15.005,52	0,00
490	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	321.100,00	38.378,29	320.285,91	814,09	38.378,29	320.285,91	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12 Educação	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.367.367,18	124.559,58	8.058.438,16	3.308.929,02	872.170,63	8.053.725,92	4.712,24
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.776.728,18	-70.009,99	1.386.177,42	390.550,76	189.475,57	1.382.777,42	3.400,00
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.487.500,00	-55.778,87	1.116.744,36	370.755,64	127.009,71	1.113.344,36	3.400,00
490	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.345,89	172.075,49		14.345,89	172.075,49	0,00
490	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		108,66	944,44		108,66	944,44	0,00
490	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		2.997,16	47.584,48		2.997,16	47.584,48	0,00
490	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.317,94	7.096,18		2.317,94	7.096,18	0,00
490	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.362,61	19.753,44		1.362,61	19.753,44	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		17.246,03	29.665,04		17.246,03	29.665,04	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	7.571,43	68.672,48	5.327,52	7.571,43	68.672,48	0,00
491	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		7.571,43	68.672,48		7.571,43	68.672,48	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	6.942,42	44.782,70	5.717,30	6.942,42	44.782,70	0,00
493	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		6.942,42	44.782,70		6.942,42	44.782,70	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	117,64	4.587,42	412,58	117,64	4.587,42	0,00
494	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		117,64	4.587,42		117,64	4.587,42	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	250.000,00	0,00	233.054,52	16.945,48	357,40	233.054,52	0,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	90.500,00	28.935,37	87.992,72	2.507,28	30.525,42	87.902,72	90,00
495	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	133.337,86		0,00	133.337,86	0,00
496	3.3.90.30.01.00.00.00.1049 Combustíveis e Lubrificantes At		18.395,12	18.395,12		18.395,12	18.395,12	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		0,00	99.669,91		357,40	99.669,91	0,00
496	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		10.540,25	69.597,60		12.130,30	69.507,60	90,00
497	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	476,55	523,45	0,00	476,55	0,00
497	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	476,55		0,00	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	280,00	3.805,00	695,00
498	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.500,00		280,00	3.805,00	695,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	325.000,00	-94.111,56	103.110,87	221.889,13	640,00	103.110,87	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	270.000,00	-45.835,46	173.861,06	96.138,94	37.294,16	171.246,06	2.615,00
499	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An		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		2.350,00	20.104,00		1.340,00	17.754,00	2.350,00
499	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	7.091,80		640,00	7.091,80	0,00
500	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		7.448,00	19.450,00		11.350,00	19.185,00	265,00
499	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	340,00		0,00	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		-94.111,56	86.828,00		0,00	86.828,00	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	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12 Educação	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.367.367,18	124.559,58	8.058.438,16	3.308.929,02	872.170,63	8.053.725,92	4.712,24
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.776.728,18	-70.009,99	1.386.177,42	390.550,76	189.475,57	1.382.777,42	3.400,00
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.487.500,00	-55.778,87	1.116.744,36	370.755,64	127.009,71	1.113.344,36	3.400,00
500	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviço de Transporte Escolar		-55.633,46	134.307,06		24.604,16	134.307,06	0,00
501	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	58.500,00	2.223,00	52.696,35	5.803,65	4.902,95	52.696,35	0,00
501	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		2.223,00	52.696,35		4.902,95	52.696,35	0,00
502	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
504	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	24.000,00	0,00	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	-14.231,12	250.497,06	14.731,12	62.465,86	250.497,06	0,00
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	-14.231,12	250.497,06	14.231,12	62.465,86	250.497,06	0,00
510	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviço de Transporte Escolar		-14.231,12	250.497,06		62.465,86	250.497,06	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	152.000,00	-1.383,28	95.601,12	56.398,88	657,22	95.601,12	0,00
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	152.000,00	-1.383,28	95.601,12	56.398,88	657,22	95.601,12	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	-1.383,28	45.449,47	9.550,53	657,22	45.449,47	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	73.000,00	0,00	50.151,65	22.848,35	0,00	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		-350,00	5.510,00		350,00	5.510,00	0,00
511	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-1.033,28	38.049,47		307,22	38.049,47	0,00
512	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		0,00	50.151,65		0,00	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	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12 Educação	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	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	6.250,00	25.000,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	28.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	6.250,00	25.000,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.250,00	25.000,00	0,00
520	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.250,00	25.000,00	0,00
520	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C		0,00	25.000,00		6.250,00	25.000,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.18.00.00.00.00.1143 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	3.248.720,10	-187.269,43	2.153.354,87	1.095.365,23	340.266,43	2.153.274,87	80,00
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.624.807,45	-243.310,39	1.585.512,90	1.039.294,55	274.674,05	1.585.432,90	80,00
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.141.807,45	-227.462,67	543.958,21	597.849,24	96.540,37	543.958,21	0,00
523	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	134.807,45	-20.080,22	75.010,41	59.797,04	0,00	75.010,41	0,00
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	-207.382,45	442.617,55	467.382,45	96.540,37	442.617,55	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12 Educação	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12.365 Educação Infantil	3.248.720,10	-187.269,43	2.153.354,87	1.095.365,23	340.266,43	2.153.274,87	80,00
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.624.807,45	-243.310,39	1.585.512,90	1.039.294,55	274.674,05	1.585.432,90	80,00
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.141.807,45	-227.462,67	543.958,21	597.849,24	96.540,37	543.958,21	0,00
523	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		-20.080,22	75.010,41		0,00	75.010,41	0,00
524	4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento		0,00	26.330,25		0,00	26.330,25	0,00
525	4.4.90.51.91.00.00.00.1144 Obras em Andamento		-207.382,45	442.617,55		96.540,37	442.617,55	0,00
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	512.400,00	35.117,97	438.758,12	73.641,88	45.410,12	438.678,12	80,00
528	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	38.000,00	2.660,17	34.630,23	3.369,77	2.660,17	34.630,23	0,00
528	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.660,17	34.630,23		2.660,17	34.630,23	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	241.600,00	21.967,26	241.452,53	147,47	21.967,26	241.452,53	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.885,42	134.498,57		11.885,42	134.498,57	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	6.093,51		623,42	6.093,51	0,00
529	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		1.000,48	11.500,12		1.000,48	11.500,12	0,00
529	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		840,03	8.873,24		840,03	8.873,24	0,00
529	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	46.842,56		0,00	46.842,56	0,00
529	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		7.617,91	15.009,88		7.617,91	15.009,88	0,00
529	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	18.584,24		0,00	18.584,24	0,00
530	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	7.500,00	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	3.503,78	26.600,00	0,00	3.503,78	26.600,00	0,00
532	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		3.503,78	26.600,00		3.503,78	26.600,00	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	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12 Educação	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12.365 Educação Infantil	3.248.720,10	-187.269,43	2.153.354,87	1.095.365,23	340.266,43	2.153.274,87	80,00
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.624.807,45	-243.310,39	1.585.512,90	1.039.294,55	274.674,05	1.585.432,90	80,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	512.400,00	35.117,97	438.758,12	73.641,88	45.410,12	438.678,12	80,00
538	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	44.500,00	2.598,76	44.057,94	442,06	5.379,96	44.057,94	0,00
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		53,64	353,14		53,64	353,14	0,00
539	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		-638,37	6.361,63		1.181,80	6.361,63	0,00
539	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		-314,23	2.185,77		447,96	2.185,77	0,00
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		-31,27	1.977,34		167,57	1.977,34	0,00
539	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		3.528,99	32.537,06		3.528,99	32.537,06	0,00
540	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	-1.540,00	960,00	2.040,00	80,00	880,00	80,00
540	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		-1.540,00	960,00		80,00	880,00	80,00
541	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	98.500,00	5.928,00	69.840,25	28.659,75	11.818,95	69.840,25	0,00
541	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.928,00	69.840,25		11.818,95	69.840,25	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	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	51.771,30	431.924,73	222.075,27	51.771,30	431.924,73	0,00
543	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	570.000,00	44.144,79	376.041,08	193.958,92	44.144,79	376.041,08	0,00
543	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.983,76	291.197,40		24.983,76	291.197,40	0,00
543	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.534,68	18.831,88		1.534,68	18.831,88	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	15.069,88		1.371,65	15.069,88	0,00
543	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		988,98	12.610,91		988,98	12.610,91	0,00
543	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	5.621,09		0,00	5.621,09	0,00
543	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		15.265,72	30.278,55		15.265,72	30.278,55	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	7.626,51	55.883,65	28.116,35	7.626,51	55.883,65	0,00
544	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		7.626,51	55.883,65		7.626,51	55.883,65	0,00
	12.365.0207.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO EDU	304.000,00	-102.736,99	170.871,84	133.128,16	80.952,26	170.871,84	0,00
933	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	304.000,00	-102.736,99	170.871,84	133.128,16	80.952,26	170.871,84	0,00
933	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		-102.736,99	170.871,84		80.952,26	170.871,84	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12 Educação	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12.365 Educação Infantil	3.248.720,10	-187.269,43	2.153.354,87	1.095.365,23	340.266,43	2.153.274,87	80,00
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	2.624.807,45	-243.310,39	1.585.512,90	1.039.294,55	274.674,05	1.585.432,90	80,00
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas 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	526.900,00	53.012,48	506.447,12	20.452,88	55.605,98	506.447,12	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	72.000,00	3.174,11	51.927,00	20.073,00	5.767,61	51.927,00	0,00
555	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	704,11	7.574,12	2.425,88	704,11	7.574,12	0,00
555	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		704,11	7.574,12		704,11	7.574,12	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	2.470,00	44.181,68	8.818,32	5.063,50	44.181,68	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.470,00	44.181,68		5.063,50	44.181,68	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	454.900,00	49.838,37	454.520,12	379,88	49.838,37	454.520,12	0,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	405.900,00	42.601,62	405.520,12	379,88	42.601,62	405.520,12	0,00
565	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.077,64	250.203,60		22.077,64	250.203,60	0,00
565	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.779,42	37.825,70		2.779,42	37.825,70	0,00
565	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.306,32	11.756,88		1.306,32	11.756,88	0,00
565	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.789,65	25.914,64		1.789,65	25.914,64	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	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12 Educação	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12.365 Educação Infantil	3.248.720,10	-187.269,43	2.153.354,87	1.095.365,23	340.266,43	2.153.274,87	80,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	526.900,00	53.012,48	506.447,12	20.452,88	55.605,98	506.447,12	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	454.900,00	49.838,37	454.520,12	379,88	49.838,37	454.520,12	0,00
565	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		14.648,59	30.219,75		14.648,59	30.219,75	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	7.236,75	49.000,00	0,00	7.236,75	49.000,00	0,00
566	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		7.236,75	49.000,00		7.236,75	49.000,00	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	44.000,00	3.099,37	21.260,84	22.739,16	7.161,83	21.260,84	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	42.000,00	4.599,37	21.260,84	20.739,16	8.125,11	21.260,84	0,00
567	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	208,46	813,62	686,38	208,46	813,62	0,00
567	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		208,46	813,62		208,46	813,62	0,00
568	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.000,00	5.106,94	13.838,60	161,40	5.106,94	13.838,60	0,00
568	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.653,49	6.682,47		1.653,49	6.682,47	0,00
568	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		915,61	3.662,44		915,61	3.662,44	0,00
568	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		238,15	714,45		238,15	714,45	0,00
568	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		159,85	639,40		159,85	639,40	0,00
568	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		2.139,84	2.139,84		2.139,84	2.139,84	0,00
569	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	42,82	748,13	3.251,87	42,82	748,13	0,00
569	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		42,82	748,13		42,82	748,13	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	788,35	1.617,29	4.382,71	788,35	1.617,29	0,00
571	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		788,35	1.617,29		788,35	1.617,29	0,00
572	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	-1.794,20	3.205,80	1.794,20	1.472,19	3.205,80	0,00
572	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		-1.794,20	3.205,80		1.472,19	3.205,80	0,00
573	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	5.000,00	247,00	1.037,40	3.962,60	506,35	1.037,40	0,00
575	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		247,00	1.037,40		506,35	1.037,40	0,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.000,00	-1.500,00	0,00	2.000,00	-963,28	0,00	0,00
576	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-963,28	0,00	0,00
576	3.3.90.30.01.00.00.00.1156 Combustiveis e Lubrificantes Au		-1.500,00	0,00		-963,28	0,00	0,00
577	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12	Educação	14.795.787,28	-58.709,18	10.349.514,33	4.446.272,95	1.228.114,83	10.344.528,09	4.986,24
	0901.12.365	Educação Infantil	3.248.720,10	-187.269,43	2.153.354,87	1.095.365,23	340.266,43	2.153.274,87	80,00
	0901.12.365.0221	Merenda escolar	53.012,65	-70,89	40.134,01	12.878,64	2.824,57	40.134,01	0,00
	12.365.0221.2.054	PNAC CONV MERENDA CRECI	30.012,65	1.015,84	23.309,53	6.703,12	2.117,17	23.309,53	0,00
578	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.200,00	30,00	3.378,00	822,00	128,00	3.378,00	0,00
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	Material de Consumo	20.812,65	985,84	19.931,53	881,12	1.989,17	19.931,53	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		30,00	1.438,00		128,00	1.438,00	0,00
579	3.3.90.30.07.00.00.00.1042	Generos de Alimentação		985,84	19.931,53		1.989,17	19.931,53	0,00
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	-1.086,73	16.824,48	6.175,52	707,40	16.824,48	0,00
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	-1.086,73	16.824,48	1.175,52	707,40	16.824,48	0,00
582	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	Generos de Alimentação		-1.086,73	16.824,48		707,40	16.824,48	0,00
	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	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
		1001.10 Saúde	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
		1001.10.122 Administração Geral	872.200,00	109.935,01	760.514,93	111.685,07	111.953,97	740.753,13	19.761,80
		1001.10.122.0213 Gestão do SUS	872.200,00	109.935,01	760.514,93	111.685,07	111.953,97	740.753,13	19.761,80
		10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	869.200,00	109.935,01	760.514,93	108.685,07	111.953,97	740.753,13	19.761,80
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	2.219,72	22.690,08	3.009,92	2.219,72	22.690,08	0,00
586	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		2.219,72	22.690,08		2.219,72	22.690,08	0,00
587	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	367.000,00	36.105,57	307.296,03	59.703,97	36.105,57	307.296,03	0,00
587	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		15.143,95	167.413,81		15.143,95	167.413,81	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		610,95	18.302,99		610,95	18.302,99	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	9.032,50		725,57	9.032,50	0,00
587	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		553,04	11.019,10		553,04	11.019,10	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		10.967,51	20.480,84		10.967,51	20.480,84	0,00
587	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		1.456,44	12.843,08		1.456,44	12.843,08	0,00
587	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		2.912,88	4.097,67		2.912,88	4.097,67	0,00
587	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		3.735,23	40.843,82		3.735,23	40.843,82	0,00
588	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	21.500,00	2.651,60	21.052,95	447,05	2.651,60	21.052,95	0,00
588	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		1.082,82	10.225,03		1.082,82	10.225,03	0,00
588	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Políticos		1.568,78	10.827,92		1.568,78	10.827,92	0,00
589	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	43.500,00	631,79	22.009,83	21.490,17	631,79	22.009,83	0,00
589	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		631,79	22.009,83		631,79	22.009,83	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	0,00	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		0,00	6.003,70	0,00
591	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	53.500,00	9.920,46	51.542,19	1.957,81	9.920,46	51.542,19	0,00
591	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		9.920,46	51.542,19		9.920,46	51.542,19	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	56.000,00	583,78	55.747,11	252,89	583,78	55.747,11	0,00
592	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		583,78	55.747,11		583,78	55.747,11	0,00
593	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	61.000,00	34.618,11	60.105,69	894,31	31.428,76	55.633,84	4.471,85
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		2.026,00	2.295,00		441,65	646,65	1.648,35
593	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	352,15		0,00	352,15	0,00
593	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		29.587,11	29.587,11		29.587,11	29.587,11	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		450,00	552,00	0,00
593	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		2.480,00	6.451,78		0,00	3.971,78	2.480,00
593	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de I		525,00	5.186,86		950,00	5.186,86	0,00
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	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10 Saúde	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10.122 Administração Geral	872.200,00	109.935,01	760.514,93	111.685,07	111.953,97	740.753,13	19.761,80
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	872.200,00	109.935,01	760.514,93	111.685,07	111.953,97	740.753,13	19.761,80
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	869.200,00	109.935,01	760.514,93	108.685,07	111.953,97	740.753,13	19.761,80
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		0,00	129,90	0,00
593	3.3.90.30.30.00.00.00.0040 Material para Comunicações		0,00	489,00		0,00	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		0,00	191,85		0,00	191,85	0,00
593	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.199,16		0,00	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	13.000,00	660,00	5.310,00	7.690,00	960,00	3.950,00	1.360,00
596	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.36.23.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		660,00	1.310,00		660,00	1.310,00	0,00
596	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	4.000,00		300,00	2.640,00	1.360,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	119.000,00	16.133,98	118.061,12	938,88	11.375,49	105.559,17	12.501,95
597	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		12.721,00	29.035,49		4.078,42	16.685,49	12.350,00
597	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	97,80		0,00	97,80	0,00
597	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	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		52,90	522,01		52,90	522,01	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		-355,25	3.644,75		441,91	3.644,75	0,00
597	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		-916,77	1.083,23		74,85	1.083,23	0,00
597	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
597	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	6.293,40		0,00	6.293,40	0,00
597	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		2.507,85	24.125,66		2.507,85	24.125,66	0,00
597	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		-1.355,75	7.007,55		739,56	6.855,60	151,95
597	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	60,56		0,00	60,56	0,00
597	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		3.480,00	44.414,63		3.480,00	44.414,63	0,00
598	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	45.000,00	892,85	39.795,48	5.204,52	6.311,25	38.367,48	1.428,00
598	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		892,85	34.495,48		6.998,66	34.495,48	0,00
598	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	5.300,00		-687,41	3.872,00	1.428,00
599	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	49.000,00	5.517,15	48.064,82	935,18	9.765,55	48.064,82	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10 Saúde	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10.122 Administração Geral	872.200,00	109.935,01	760.514,93	111.685,07	111.953,97	740.753,13	19.761,80
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	872.200,00	109.935,01	760.514,93	111.685,07	111.953,97	740.753,13	19.761,80
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	869.200,00	109.935,01	760.514,93	108.685,07	111.953,97	740.753,13	19.761,80
599	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação		5.517,15	48.064,82		9.765,55	48.064,82	0,00
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301 Atenção Básica	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	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 Veiculos Diversos		0,00	99.312,00		0,00	99.312,00	0,00
610	4.4.90.52.50.00.00.00.4500 Veiculos Ferroviários		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	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	22.786,05	345.450,10	60.329,90	49.340,36	329.026,11	16.423,99
614	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	101.780,00	6.414,28	64.299,61	37.480,39	6.414,28	64.299,61	0,00
614	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		953,95	38.546,36		953,95	38.546,36	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10	Saúde	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10.301	Atenção Básica	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	405.780,00	22.786,05	345.450,10	60.329,90	49.340,36	329.026,11	16.423,99
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		214,29	4.157,51		214,29	4.157,51	0,00
614	3.1.90.11.10.00.00.00.4500	Adicional de Insalubridade		206,68	3.976,70		206,68	3.976,70	0,00
614	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		333,88	5.127,86		333,88	5.127,86	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		2.248,01	3.868,91		2.248,01	3.868,91	0,00
614	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	Férias - Abono Constitucional		819,16	2.870,06		819,16	2.870,06	0,00
614	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	Férias - Pagamento Antecipado		1.638,31	3.648,47		1.638,31	3.648,47	0,00
615	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00	744,08	8.380,23	5.619,77	744,08	8.380,23	0,00
615	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		744,08	8.380,23		744,08	8.380,23	0,00
616	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	58,82	4.976,24	23,76	58,82	4.976,24	0,00
616	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	Diárias no País		58,82	4.976,24		58,82	4.976,24	0,00
617	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	12.059,04	0,00	11.809,04	250,00	0,00	11.809,04	0,00
617	3.3.90.30.15.00.00.00.4500	Material para Festividades e Ho		0,00	104,00		0,00	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		0,00	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	15.074,87	190.666,33	3.612,63	40.999,33	174.242,34	16.423,99
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		15.074,87	187.286,33		40.999,33	170.862,34	16.423,99
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	494,00	6.656,65	3.343,35	1.123,85	6.656,65	0,00
622	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	Indenização Auxílio-Alimentaça		494,00	6.656,65		1.123,85	6.656,65	0,00
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	27.397,31	256.832,61	51.367,39	29.904,36	256.832,61	0,00
624	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
625	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	218.000,00	20.996,72	189.451,46	28.548,54	20.996,72	189.451,46	0,00
625	3.1.90.11.01.01.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.875,00	144.372,78		10.875,00	144.372,78	0,00
625	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	Incorporações		98,23	1.166,40		98,23	1.166,40	0,00
625	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		587,50	6.529,99		587,50	6.529,99	0,00
625	3.1.90.11.42.00.00.00.4500	Férias Indenizadas		0,00	10.710,66		0,00	10.710,66	0,00
625	3.1.90.11.43.00.00.00.4500	13 Salário		6.948,38	13.979,00		6.948,38	13.979,00	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	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10	Saúde	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10.301	Atenção Básica	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	308.200,00	27.397,31	256.832,61	51.367,39	29.904,36	256.832,61	0,00
625	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	Férias - Abono Constitucional		829,20	7.801,08		829,20	7.801,08	0,00
625	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	Férias - Pagamento Antecipado		1.658,41	4.891,55		1.658,41	4.891,55	0,00
626	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variaveis - Pe	4.500,00	512,19	4.446,87	53,13	512,19	4.446,87	0,00
626	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		512,19	4.446,87		512,19	4.446,87	0,00
948	3.1.90.94.00.00.00.00.4500	Indenizações Trabalhistas	8.200,00	0,00	8.172,04	27,96	0,00	8.172,04	0,00
948	3.1.90.94.01.01.00.00.4500	Indenização para Demissão de		0,00	5.201,76		0,00	5.201,76	0,00
948	3.1.90.94.01.03.00.00.4500	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.970,28		0,00	2.970,28	0,00
627	3.1.91.13.00.00.00.00.4500	Obrigações Patronais	26.900,00	3.665,40	26.544,55	355,45	3.665,40	26.544,55	0,00
627	3.1.91.13.03.01.00.00.4500	Contribuição Patronal Para o RI		3.665,40	26.544,55		3.665,40	26.544,55	0,00
628	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Pessoal Civil	1.600,00	0,00	117,64	1.482,36	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	2.223,00	28.100,05	6.899,95	4.730,05	28.100,05	0,00
631	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.223,00	28.100,05		4.730,05	28.100,05	0,00
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	2.250.750,14	162.265,35	1.780.712,79	470.037,35	194.045,29	1.758.456,90	22.255,89
632	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	220.000,00	30.303,99	204.737,51	15.262,49	30.303,99	204.737,51	0,00
632	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		30.303,99	204.737,51		30.303,99	204.737,51	0,00
633	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	81.000,00	6.262,65	71.266,92	9.733,08	6.262,65	71.266,92	0,00
633	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		6.262,65	71.266,92		6.262,65	71.266,92	0,00
634	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	540.000,00	74.803,22	487.884,62	52.115,38	74.803,22	487.884,62	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		22.117,36	287.968,61		22.117,36	287.968,61	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		1,10	108,00		1,10	108,00	0,00
634	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		3.398,46	40.832,73		3.398,46	40.832,73	0,00
634	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		2.341,19	22.083,69		2.341,19	22.083,69	0,00
634	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	6.598,54		0,00	6.598,54	0,00
634	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		2.203,24	27.222,04		2.203,24	27.222,04	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		29.583,95	52.639,96		29.583,95	52.639,96	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		5.052,64	17.369,87		5.052,64	17.369,87	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10 Saúde	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10.301 Atenção Básica	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.250.750,14	162.265,35	1.780.712,79	470.037,35	194.045,29	1.758.456,90	22.255,89
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		10.105,28	13.740,22		10.105,28	13.740,22	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	7.681,04	40.810,38	589,62	7.681,04	40.810,38	0,00
637	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		7.681,04	40.810,38		7.681,04	40.810,38	0,00
638	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	138.000,00	1.180,31	32.141,16	105.858,84	1.180,31	32.141,16	0,00
639	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
638	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.180,31	32.141,16		1.180,31	32.141,16	0,00
640	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	38.000,00	1.141,38	28.695,98	9.304,02	1.141,38	28.695,98	0,00
640	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	3.349,33		0,00	3.349,33	0,00
640	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.141,38	25.346,65		1.141,38	25.346,65	0,00
641	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	106.920,00	11.987,83	106.920,00	0,00	11.987,83	106.920,00	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		11.987,83	106.920,00		11.987,83	106.920,00	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	0,00	2.980,69	2.019,31	0,00	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		0,00	2.980,69		0,00	2.980,69	0,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	30.000,00	163,84	29.546,03	453,97	163,84	29.546,03	0,00
645	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	6.000,00	0,00	4.963,25	1.036,75	0,00	4.963,25	0,00
646	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	59.000,00	2.703,71	50.871,26	8.128,74	10.939,34	49.014,72	1.856,54
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	25.000,00	14.409,73	23.814,95	1.185,05	35,25	9.380,14	14.434,81
644	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	157,35		0,00	157,35	0,00
644	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	20.841,99		0,00	20.841,99	0,00
646	3.3.90.30.04.00.00.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		2.000,00	4.000,00		3.171,41	3.902,36	97,64
644	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		163,84	347,88		163,84	347,88	0,00
645	3.3.90.30.07.00.00.00.4090 Generos de Alimentação		0,00	21,20		0,00	21,20	0,00
644	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 Material Quimico		0,00	1.458,08		0,00	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		0,00	17,00		0,00	17,00	0,00
646	3.3.90.30.15.00.00.00.4500 Material para Festividades e Ho		0,00	417,00		0,00	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		0,00	2.455,05	0,00
646	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		300,00	561,50		300,00	300,00	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	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10 Saúde	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10.301 Atenção Básica	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.250.750,14	162.265,35	1.780.712,79	470.037,35	194.045,29	1.758.456,90	22.255,89
646	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de Processamento de I		0,00	4.392,50		2.158,42	4.392,50	0,00
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		0,00	3.906,90		208,50	2.409,50	1.497,40
644	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	172,00		0,00	172,00	0,00
646	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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		0,00	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		0,00	198,97		198,97	198,97	0,00
646	3.3.90.30.30.00.00.00.4500 Material para Comunicações		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
648	3.3.90.30.35.00.00.00.4590 Material Laboratorial		10,17	8.533,42		35,25	8.498,17	35,25
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		14.399,56	14.399,56		0,00	0,00	14.399,56
646	3.3.90.30.44.00.00.00.4500 Material de sinalização Visual e		63,71	63,71		63,71	63,71	0,00
646	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	27.936,09		4.498,33	27.936,09	0,00
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	0,00	66.023,70	68.976,30	929,05	65.808,56	215,14
651	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		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		0,00	66.023,70		929,05	65.808,56	215,14
652	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	482,90	3.517,10	0,00	482,90	0,00
652	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	482,90		0,00	482,90	0,00
653	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	80.000,00	0,00	47.421,60	32.578,40	0,00	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	0,00	4.760,00	240,00	0,00	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		0,00	26.901,60		0,00	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		0,00	260,00		0,00	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		0,00	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	231.500,00	-5.831,59	173.145,82	58.354,18	8.476,71	168.362,54	4.783,28
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	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10 Saúde	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10.301 Atenção Básica	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.250.750,14	162.265,35	1.780.712,79	470.037,35	194.045,29	1.758.456,90	22.255,89
659	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	740,00	32.675,82	2.324,18	0,00	31.935,82	740,00
660	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.39.00.00.00.00.4504 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.763,00		0,00	7.763,00	0,00
659	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		740,00	740,00		0,00	0,00	740,00
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		-2.585,92	7.414,08		624,53	7.414,08	0,00
657	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		-1.521,67	6.478,33		702,96	6.478,33	0,00
657	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	144.656,12		6.813,00	139.936,62	4.719,50
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		-1.724,00	5.544,29		336,22	5.480,51	63,78
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		0,00	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	-3.964,00	1.036,00	5.464,00	0,00	1.036,00	0,00
662	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		-3.964,00	1.036,00		0,00	1.036,00	0,00
663	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	87.000,00	6.775,20	87.000,00	0,00	13.827,05	87.000,00	0,00
663	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		6.775,20	87.000,00		13.827,05	87.000,00	0,00
664	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	149.532,00	12.158,04	149.473,99	58,01	13.713,63	149.247,87	226,12
664	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		12.158,04	149.473,99		13.713,63	149.247,87	226,12
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	72.500,00	1.750,00	70.115,05	2.384,95	12.600,00	70.115,05	0,00
666	3.3.90.93.01.01.00.00.0040 Indenização Imobiliária		-4.550,00	51.100,00		6.300,00	51.100,00	0,00
666	3.3.90.93.02.01.00.00.0040 Restituições de Despesas Even		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	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		4.200,00	16.800,00		4.200,00	16.800,00	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	59.422,00	0,00	3.794,11	55.627,89	0,00	3.794,11	0,00
668	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	25.000,00	0,00	3.794,11	21.205,89	0,00	3.794,11	0,00
668	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	3.794,11		0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10	Saúde	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10.301	Atenção Básica	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	229.000,00	885,24	101.190,55	127.809,45	1.878,42	101.131,73	58,82
671	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	885,24	8.178,92	7.821,08	826,42	8.120,10	58,82
671	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		885,24	8.178,92		826,42	8.120,10	58,82
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	0,00	47.973,76	5.826,24	1.052,00	47.973,76	0,00
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		0,00	1.052,00		1.052,00	1.052,00	0,00
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	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.32.00.00.00.00.4112	Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.32.03.00.00.00.4112	Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.120.650,00	86.181,78	1.008.851,60	111.798,40	104.219,43	1.005.877,98	2.973,62
678	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	7.700,00	680,83	7.536,48	163,52	680,83	7.536,48	0,00
678	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		680,83	7.536,48		680,83	7.536,48	0,00
679	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	186.500,00	33.417,62	186.254,96	245,04	33.417,62	186.254,96	0,00
679	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.672,71	97.915,93		7.672,71	97.915,93	0,00
679	3.1.90.11.04.00.00.00.00.0040	Adicional Noturno		384,43	4.927,06		384,43	4.927,06	0,00
679	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0040	Incorporações		1.576,17	16.952,24		1.576,17	16.952,24	0,00
679	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.250,59	12.608,96		1.250,59	12.608,96	0,00
679	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		701,64	8.395,46		701,64	8.395,46	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		18.805,35	23.342,74		18.805,35	23.342,74	0,00
679	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		1.008,91	7.294,89		1.008,91	7.294,89	0,00
679	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		2.017,82	2.017,82		2.017,82	2.017,82	0,00
680	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pe	113.000,00	8.735,92	106.460,10	6.539,90	8.735,92	106.460,10	0,00
680	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		8.735,92	106.460,10		8.735,92	106.460,10	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	6.284,53	35.918,53	281,47	6.284,53	35.918,53	0,00
682	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		6.284,53	35.918,53		6.284,53	35.918,53	0,00
683	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	88.788,60	31.211,40	176,46	88.788,60	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									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10	Saúde	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10.301	Atenção Básica	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.120.650,00	86.181,78	1.008.851,60	111.798,40	104.219,43	1.005.877,98	2.973,62
940	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00	2.157,55	54.573,00	25.427,00	12.904,88	53.837,66	735,34
683	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		0,00	88.788,60		176,46	88.788,60	0,00
940	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	Diárias no País		2.157,55	54.573,00		12.904,88	53.837,66	735,34
684	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	395.500,00	24.744,36	367.660,31	27.839,69	27.493,27	366.660,31	1.000,00
685	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	9.000,00	20,00	5.029,63	3.970,37	98,00	5.029,63	0,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	42.000,00	8.624,04	39.441,08	2.558,92	8.941,48	39.124,08	317,00
684	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Al		24.111,88	276.701,35		27.860,79	276.701,35	0,00
686	3.3.90.30.01.00.00.00.4500	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	2.465,00		-128,00	2.148,00	317,00
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		4.005,00	71.355,28		4.005,00	71.355,28	0,00
685	3.3.90.30.39.00.00.00.4090	material para Manutenção de Vi		20,00	5.029,63		98,00	5.029,63	0,00
686	3.3.90.30.39.00.00.00.4500	material para Manutenção de Vi		8.624,04	35.971,08		9.069,48	35.971,08	0,00
684	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		-3.372,52	19.579,97		-4.372,52	18.579,97	1.000,00
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	-590,00	4.400,00	600,00	150,00	4.400,00	0,00
688	3.3.90.36.06.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		-590,00	3.360,00		150,00	3.360,00	0,00
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	68.000,00	-663,00	64.502,17	3.497,83	-31,56	64.102,17	400,00
690	3.3.90.39.00.00.00.00.4001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.750,00	1.971,28	8.201,28	5.548,72	1.450,00	7.680,00	521,28
691	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	12.859,96	140,04	390,00	12.859,96	0,00
689	3.3.90.39.01.00.00.00.0040	Assinaturas de Periódicos e An		0,00	712,99		0,00	712,99	0,00
689	3.3.90.39.04.00.00.00.0040	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		450,00	24.004,53		450,00	24.004,53	0,00
691	3.3.90.39.05.00.00.00.4500	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.705,00		0,00	3.705,00	0,00
689	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		1.280,00	29.653,73		1.611,44	29.653,73	0,00
690	3.3.90.39.19.00.00.00.4001	Manutenção e Conservação de		1.971,28	8.201,28		1.450,00	7.680,00	521,28
691	3.3.90.39.19.00.00.00.4500	Manutenção e Conservação de		0,00	9.154,96		390,00	9.154,96	0,00
689	3.3.90.39.69.00.00.00.0040	Seguros em Geral		0,00	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		210,00	2.965,00		510,00	2.965,00	0,00
689	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-2.603,00	5.934,29		-2.603,00	5.534,29	400,00
692	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	27.000,00	798,65	27.000,00	0,00	3.528,00	27.000,00	0,00
692	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		798,65	27.000,00		3.528,00	27.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
		1001.10 Saúde	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
		1001.10.301 Atenção Básica	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	4.762.552,14	299.515,73	3.672.889,76	1.089.662,38	379.387,86	3.631.177,44	41.712,32
		10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.120.650,00	86.181,78	1.008.851,60	111.798,40	104.219,43	1.005.877,98	2.973,62
693	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros P	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	34.800,59	245.421,12	211.128,88	41.525,41	243.506,12	1.915,00
		1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	34.800,59	245.421,12	211.128,88	41.525,41	243.506,12	1.915,00
		10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
695	4.4.90.51.00.00.00.00.4501	Obras e Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	15.000,00	0,00	2.854,00	12.146,00	0,00	2.854,00	0,00
696	4.4.90.52.00.00.00.00.4170	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.854,00	7.146,00	0,00	2.854,00	0,00
697	4.4.90.52.00.00.00.00.4501	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
696	4.4.90.52.42.00.00.00.4170	Mobiliario em Geral		0,00	2.854,00		0,00	2.854,00	0,00
		10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	418.550,00	34.800,59	242.567,12	175.982,88	41.525,41	240.652,12	1.915,00
698	3.1.90.11.00.00.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	0,00	6.535,98	19.464,02	0,00	6.535,98	0,00
699	3.1.90.11.00.00.00.00.4501	Vencimentos e Vantagens Fixas	156.000,00	23.611,22	125.374,17	30.625,83	23.611,22	125.374,17	0,00
698	3.1.90.11.01.01.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.535,98		0,00	6.535,98	0,00
699	3.1.90.11.01.01.00.00.4501	Vencimentos e Vantagens Fixas		5.416,23	49.176,51		5.416,23	49.176,51	0,00
699	3.1.90.11.04.00.00.00.4501	Adicional Noturno		259,65	2.971,16		259,65	2.971,16	0,00
699	3.1.90.11.05.00.00.00.4501	Incorporações		3.642,78	31.537,36		3.642,78	31.537,36	0,00
699	3.1.90.11.10.00.00.00.4501	Adicional de Insalubridade		756,58	7.284,63		756,58	7.284,63	0,00
699	3.1.90.11.37.00.00.00.4501	Gratificação de Tempo de Servi		623,65	5.199,45		623,65	5.199,45	0,00
699	3.1.90.11.42.00.00.00.4501	Férias Indenizadas		0,00	3.696,93		0,00	3.696,93	0,00
699	3.1.90.11.43.00.00.00.4501	13 Salário		12.912,33	18.134,27		12.912,33	18.134,27	0,00
699	3.1.90.11.45.00.00.00.4501	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.690,26		0,00	3.690,26	0,00
699	3.1.90.11.46.00.00.00.4501	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.683,60		0,00	3.683,60	0,00
700	3.1.90.16.00.00.00.00.4170	Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	0,00	55.876,25	4.123,75	0,00	55.876,25	0,00
701	3.1.90.16.00.00.00.00.4501	Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	8.010,90	8.010,90	24.989,10	8.010,90	8.010,90	0,00
700	3.1.90.16.44.00.00.00.4170	Serviços Extraordinários		0,00	55.876,25		0,00	55.876,25	0,00
701	3.1.90.16.44.00.00.00.4501	Serviços Extraordinários		8.010,90	8.010,90		8.010,90	8.010,90	0,00
702	3.1.91.13.00.00.00.00.4170	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.1.91.13.00.00.00.00.4501	Obrigações Patronais	20.000,00	2.458,45	2.458,45	17.541,55	2.458,45	2.458,45	0,00
703	3.1.91.13.03.01.00.00.4501	Contribuição Patronal Para o RI		2.458,45	2.458,45		2.458,45	2.458,45	0,00
704	3.3.90.14.00.00.00.00.4170	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	529,38	882,30	1.117,70	529,38	882,30	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10 Saúde	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	456.550,00	34.800,59	245.421,12	211.128,88	41.525,41	243.506,12	1.915,00
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	456.550,00	34.800,59	245.421,12	211.128,88	41.525,41	243.506,12	1.915,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	418.550,00	34.800,59	242.567,12	175.982,88	41.525,41	240.652,12	1.915,00
705	3.3.90.14.00.00.00.00.4501 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.14.14.00.00.00.4170 Diárias no País		529,38	882,30		529,38	882,30	0,00
706	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	8.000,00	179,00	3.582,27	4.417,73	64,00	3.467,27	115,00
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		64,00	192,00		64,00	192,00	0,00
706	3.3.90.30.23.00.00.00.4170 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.066,00		0,00	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		115,00	670,00		0,00	555,00	115,00
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	890,12	22.727,12	2.272,88	4.549,37	20.927,12	1.800,00
709	3.3.90.36.00.00.00.00.4501 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.36.15.00.00.00.4170 Locação de Imóveis		890,12	22.727,12		4.549,37	20.927,12	1.800,00
710	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	7.800,00	0,00	1.774,00	6.026,00	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	-1.866,48	1.933,52	5.066,48	54,39	1.933,52	0,00
711	3.3.90.39.43.00.00.00.4501 Serviços de Energia Elétrica		-1.520,21	1.479,79		-88,57	1.479,79	0,00
711	3.3.90.39.44.00.00.00.4501 Serviços de Agua e Esgoto		-346,27	453,73		142,96	453,73	0,00
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	700,00	0,00	60,00	640,00	0,00	60,00	0,00
713	3.3.90.40.00.00.00.00.4501 Serviços de Tecn. da Informaçã	21.050,00	0,00	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		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
714	3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação	6.000,00	0,00	5.187,00	813,00	1.259,70	5.187,00	0,00
715	3.3.90.46.00.00.00.00.4501 Auxílio Alimentação	37.000,00	988,00	8.015,16	28.984,84	988,00	8.015,16	0,00
714	3.3.90.46.01.00.00.00.4170 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	5.187,00		1.259,70	5.187,00	0,00
715	3.3.90.46.01.00.00.00.4501 Indenização Auxílio-Alimentaça		988,00	8.015,16		988,00	8.015,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10 Saúde	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	144.750,00	0,00	95.854,94	48.895,06	0,00	95.142,80	712,14
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	144.750,00	0,00	95.854,94	48.895,06	0,00	95.142,80	712,14
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	144.750,00	0,00	95.854,94	48.895,06	0,00	95.142,80	712,14
720	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	31.500,00	0,00	26.125,40	5.374,60	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	0,00	56.592,29	0,00
720	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	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		0,00	56.592,29	0,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	89.921,28	14.554,59	21.539,43	68.381,85	7.568,71	13.390,05	8.149,38
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	89.921,28	14.554,59	21.539,43	68.381,85	7.568,71	13.390,05	8.149,38
	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	441,15	2.162,09	20.337,91	441,15	2.162,09	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	441,15	1.323,45	2.676,55	441,15	1.323,45	0,00
727	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País		441,15	1.323,45		441,15	1.323,45	0,00
728	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	838,64	3.661,36	0,00	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		0,00	720,00		0,00	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	3.399,40	3.982,20	21.017,80	1.863,40	2.446,20	1.536,00
734	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	3.399,40	3.982,20	21.017,80	1.863,40	2.446,20	1.536,00
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		3.399,40	3.734,20		1.863,40	2.198,20	1.536,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10	Saúde	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	89.921,28	14.554,59	21.539,43	68.381,85	7.568,71	13.390,05	8.149,38
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	89.921,28	14.554,59	21.539,43	68.381,85	7.568,71	13.390,05	8.149,38
	10.304.0226.2.139	CONTROLE DE ZOONOSE	31.921,28	10.714,04	15.395,14	16.526,14	5.264,16	8.781,76	6.613,38
735	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	24.921,28	7.364,04	11.750,14	13.171,14	5.264,16	8.486,76	3.263,38
736	3.3.90.30.18.00.00.00.00001	Materiais e Medicamentos para		7.011,33	7.704,47		3.747,95	4.441,09	3.263,38
736	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		0,00	564,50		0,00	564,50	0,00
736	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.163,50		1.163,50	1.163,50	0,00
736	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		348,51	2.313,47		348,51	2.313,47	0,00
736	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		4,20	4,20		4,20	4,20	0,00
737	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
739	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	3.350,00	3.645,00	1.355,00	0,00	295,00	3.350,00
739	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		3.350,00	3.645,00		0,00	295,00	3.350,00
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	75.000,00	176,46	5.184,61	69.815,39	176,46	5.184,61	0,00
	1001.10.305.0226	226 - Vigilância em Saúde	75.000,00	176,46	5.184,61	69.815,39	176,46	5.184,61	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	176,46	5.184,61	64.815,39	176,46	5.184,61	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	176,46	294,10	205,90	176,46	294,10	0,00
744	3.3.90.14.14.00.00.00.4502	Diárias no País		176,46	294,10		176,46	294,10	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 Aviament		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	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10 Saúde	6.400.973,42	458.982,38	4.801.404,79	1.599.568,63	540.612,41	4.729.154,15	72.250,64
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	75.000,00	176,46	5.184,61	69.815,39	176,46	5.184,61	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	75.000,00	176,46	5.184,61	69.815,39	176,46	5.184,61	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	70.000,00	176,46	5.184,61	64.815,39	176,46	5.184,61	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	1.563.420,79	65.943,65	1.429.039,87	134.380,92	101.758,86	1.363.550,02	65.489,85
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	990.613,29	46.647,82	900.803,44	89.809,85	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	1101.23 Comércio e Serviços	990.613,29	46.647,82	900.803,44	89.809,85	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	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	959.567,50	46.647,82	900.803,44	58.764,06	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	959.567,50	46.647,82	900.803,44	58.764,06	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	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	5.100,00	387,31	5.086,31	13,69	0,00	4.699,00	387,31
761	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.100,00	387,31	5.086,31	13,69	0,00	4.699,00	387,31
761	4.4.90.52.28.00.00.00.00001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	499,00		0,00	499,00	0,00
761	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	3.340,00		0,00	3.340,00	0,00
761	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		387,31	1.247,31		0,00	860,00	387,31
	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	254.530,00	21.379,02	223.471,62	31.058,38	22.166,68	179.285,78	44.185,84
763	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.530,00	21.379,02	35.014,08	5.515,92	22.166,68	35.014,08	0,00
764	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações	214.000,00	0,00	188.457,54	25.542,46	0,00	144.271,70	44.185,84
763	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		21.379,02	35.014,08		22.166,68	35.014,08	0,00
764	4.4.90.51.91.00.00.00.1151 Obras em Andamento		0,00	188.457,54		0,00	144.271,70	44.185,84
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
765	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	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	1.563.420,79	65.943,65	1.429.039,87	134.380,92	101.758,86	1.363.550,02	65.489,85
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	990.613,29	46.647,82	900.803,44	89.809,85	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	1101.23 Comércio e Serviços	990.613,29	46.647,82	900.803,44	89.809,85	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	1101.23.695 Turismo	959.567,50	46.647,82	900.803,44	58.764,06	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	959.567,50	46.647,82	900.803,44	58.764,06	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	900,00	0,00	0,00	900,00	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	101.100,00	-6.520,14	99.995,99	1.104,01	0,00	99.995,99	0,00
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	18.300,00	-6.520,14	17.949,58	350,42	0,00	17.949,58	0,00
773	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		-5.903,60	13.052,37		0,00	13.052,37	0,00
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		-616,54	480,00		0,00	480,00	0,00
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	-21,92	15.580,00	275,00	0,00	15.580,00	0,00
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	-21,92	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		-21,92	0,00		0,00	0,00	0,00
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	408.850,00	31.427,15	394.583,72	14.266,28	48.130,63	390.131,17	4.452,55
780	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	801,55	7.812,89	1.687,11	801,55	7.812,89	0,00
780	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		801,55	7.812,89		801,55	7.812,89	0,00
781	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	178.000,00	24.350,95	177.539,61	460,39	24.350,95	177.539,61	0,00
781	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.994,80	89.045,76		8.994,80	89.045,76	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.563.420,79	65.943,65	1.429.039,87	134.380,92	101.758,86	1.363.550,02	65.489,85
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	990.613,29	46.647,82	900.803,44	89.809,85	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	1101.23 Comércio e Serviços	990.613,29	46.647,82	900.803,44	89.809,85	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	1101.23.695 Turismo	959.567,50	46.647,82	900.803,44	58.764,06	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	959.567,50	46.647,82	900.803,44	58.764,06	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	408.850,00	31.427,15	394.583,72	14.266,28	48.130,63	390.131,17	4.452,55
781	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		291,51	2.736,03		291,51	2.736,03	0,00
781	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		629,53	6.989,88		629,53	6.989,88	0,00
781	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		769,93	7.747,09		769,93	7.747,09	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		8.062,33	15.242,69		8.062,33	15.242,69	0,00
781	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.867,62	5.598,63		1.867,62	5.598,63	0,00
781	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		3.735,23	4.978,93		3.735,23	4.978,93	0,00
781	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	40.600,11		0,00	40.600,11	0,00
782	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.500,00	3.720,59	21.500,00	0,00	3.720,59	21.500,00	0,00
782	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.803,16	10.817,76		1.803,16	10.817,76	0,00
782	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.917,43	10.682,24		1.917,43	10.682,24	0,00
783	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00	961,00	10.324,37	3.675,63	961,00	10.324,37	0,00
783	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		961,00	10.324,37		961,00	10.324,37	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	1.855,69	10.773,81	426,19	1.855,69	10.773,81	0,00
785	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.855,69	10.773,81		1.855,69	10.773,81	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	10.250,00	0,00	8.529,76	1.720,24	0,00	8.529,76	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	8.529,76		0,00	8.529,76	0,00
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	53.500,00	-1.698,44	50.985,44	2.514,56	9.016,22	46.795,42	4.190,02
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		0,00	14.822,43		3.659,00	14.822,43	0,00
787	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		-454,00	3.169,71		1.663,79	3.169,71	0,00
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 I		-851,23	11.179,85		1.182,59	9.500,60	1.679,25
787	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	554,40		0,00	554,40	0,00
787	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.970,81		1.981,20	5.970,81	0,00
787	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		-233,49	365,90		0,00	365,90	0,00
787	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
787	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		11,70	11,70		0,00	0,00	11,70
787	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		-171,42	5.520,01		529,64	3.020,94	2.499,07
788	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	0,00	3.178,47	321,53	0,00	3.178,47	0,00
788	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	3.178,47		0,00	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	1.435,81	75.904,71	1.445,29	4.323,23	75.762,18	142,53

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.563.420,79	65.943,65	1.429.039,87	134.380,92	101.758,86	1.363.550,02	65.489,85
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	990.613,29	46.647,82	900.803,44	89.809,85	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	1101.23 Comércio e Serviços	990.613,29	46.647,82	900.803,44	89.809,85	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	1101.23.695 Turismo	959.567,50	46.647,82	900.803,44	58.764,06	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	959.567,50	46.647,82	900.803,44	58.764,06	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	408.850,00	31.427,15	394.583,72	14.266,28	48.130,63	390.131,17	4.452,55
790	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		64,00	14.388,79		64,00	14.388,79	0,00
790	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		1.500,00	10.000,00		1.500,00	10.000,00	0,00
790	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	133,16		0,00	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		-1.225,84	19.774,16		-275,79	19.774,16	0,00
790	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		770,73	12.770,73		1.328,04	12.770,73	0,00
790	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	690,00		0,00	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		-1.000,00	4.429,03		286,46	4.286,50	142,53
790	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
790	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	43,60		0,00	43,60	0,00
790	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		-43,60	34,35		0,00	34,35	0,00
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		1.370,52	11.533,05		1.370,52	11.533,05	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	880,00	120,00
791	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	1.000,00		88,00	880,00	120,00
792	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	28.000,00	0,00	26.701,66	1.298,34	3.013,40	26.701,66	0,00
792	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		0,00	26.701,66		3.013,40	26.701,66	0,00
	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	-3,60	35.823,28	446,72	0,00	35.823,28	0,00
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	-3,60	1.729,72	20,28	0,00	1.729,72	0,00
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		-3,60	0,00		0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	995,42		0,00	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	1.563.420,79	65.943,65	1.429.039,87	134.380,92	101.758,86	1.363.550,02	65.489,85
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	990.613,29	46.647,82	900.803,44	89.809,85	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	1101.23 Comércio e Serviços	990.613,29	46.647,82	900.803,44	89.809,85	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	1101.23.695 Turismo	959.567,50	46.647,82	900.803,44	58.764,06	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	959.567,50	46.647,82	900.803,44	58.764,06	70.297,31	841.730,03	59.073,41
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	36.270,00	-3,60	35.823,28	446,72	0,00	35.823,28	0,00
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	-54,72	21.556,26	2.338,74	0,00	21.556,26	0,00
	1102.13 Cultura	23.895,00	-54,72	21.556,26	2.338,74	0,00	21.556,26	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e p	3.520,00	-54,72	1.831,60	1.688,40	0,00	1.831,60	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	3.520,00	-54,72	1.831,60	1.688,40	0,00	1.831,60	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	3.520,00	-54,72	1.831,60	1.688,40	0,00	1.831,60	0,00
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	0,00	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	1.563.420,79	65.943,65	1.429.039,87	134.380,92	101.758,86	1.363.550,02	65.489,85
	11.02 CULTURA	23.895,00	-54,72	21.556,26	2.338,74	0,00	21.556,26	0,00
	1102.13 Cultura	23.895,00	-54,72	21.556,26	2.338,74	0,00	21.556,26	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	3.520,00	-54,72	1.831,60	1.688,40	0,00	1.831,60	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	3.520,00	-54,72	1.831,60	1.688,40	0,00	1.831,60	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	3.520,00	-54,72	1.831,60	1.688,40	0,00	1.831,60	0,00
815	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	400,00		0,00	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	-54,72	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		-54,72	0,00		0,00	0,00	0,00
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	1.563.420,79	65.943,65	1.429.039,87	134.380,92	101.758,86	1.363.550,02	65.489,85
	11.02 CULTURA	23.895,00	-54,72	21.556,26	2.338,74	0,00	21.556,26	0,00
	1102.13 Cultura	23.895,00	-54,72	21.556,26	2.338,74	0,00	21.556,26	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
	13.392.0211.2.079 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	548.912,50	19.350,55	506.680,17	42.232,33	31.461,55	500.263,73	6.416,44
	1103.27 Desporto e Lazer	548.912,50	19.350,55	506.680,17	42.232,33	31.461,55	500.263,73	6.416,44
	1103.27.812 Desporto Comunitário	548.912,50	19.350,55	506.680,17	42.232,33	31.461,55	500.263,73	6.416,44
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	548.912,50	19.350,55	506.680,17	42.232,33	31.461,55	500.263,73	6.416,44
	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	174.830,00	18.251,63	163.625,93	11.204,07	25.906,75	163.625,93	0,00
833	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	543,99	7.446,39	1.053,61	543,99	7.446,39	0,00
833	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		543,99	7.446,39		543,99	7.446,39	0,00
834	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.100,00	11.250,12	92.022,49	77,51	11.250,12	92.022,49	0,00
834	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.896,64	56.755,12		4.896,64	56.755,12	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	5.468,91		504,96	5.468,91	0,00
834	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		521,55	5.954,78		521,55	5.954,78	0,00
834	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.005,75	11.115,21		1.005,75	11.115,21	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		4.321,22	7.771,73		4.321,22	7.771,73	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	338,40	2.835,37	1.164,63	338,40	2.835,37	0,00
835	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		338,40	2.835,37		338,40	2.835,37	0,00
836	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	12.500,00	3.299,01	12.136,03	363,97	3.299,01	12.136,03	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.563.420,79	65.943,65	1.429.039,87	134.380,92	101.758,86	1.363.550,02	65.489,85
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	548.912,50	19.350,55	506.680,17	42.232,33	31.461,55	500.263,73	6.416,44
	1103.27 Desporto e Lazer	548.912,50	19.350,55	506.680,17	42.232,33	31.461,55	500.263,73	6.416,44
	1103.27.812 Desporto Comunitário	548.912,50	19.350,55	506.680,17	42.232,33	31.461,55	500.263,73	6.416,44
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	548.912,50	19.350,55	506.680,17	42.232,33	31.461,55	500.263,73	6.416,44
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	174.830,00	18.251,63	163.625,93	11.204,07	25.906,75	163.625,93	0,00
836	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.299,01	12.136,03		3.299,01	12.136,03	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	2.065,51	11.775,01	1.224,99	2.065,51	11.775,01	0,00
838	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.065,51	11.775,01		2.065,51	11.775,01	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	864,34	3.219,81	380,19	2.380,00	3.219,81	0,00
840	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		885,00	885,00		885,00	885,00	0,00
840	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	2.172,03		1.495,00	2.172,03	0,00
840	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		-20,66	162,78		0,00	162,78	0,00
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	-1.344,74	15.855,26	2.434,74	3.423,87	15.855,26	0,00
843	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		-700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.500,00		1.875,00	2.500,00	0,00
843	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		-1.414,16	8.585,84		745,76	8.585,84	0,00
843	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		769,42	4.769,42		803,11	4.769,42	0,00
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	1.235,00	16.392,25	1.507,75	2.605,85	16.392,25	0,00
845	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.235,00	16.392,25		2.605,85	16.392,25	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	33.302,50	1.098,92	30.572,89	2.729,61	5.554,80	30.430,09	142,80
846	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.850,00	-572,08	2.731,89	1.118,11	383,80	2.589,09	142,80
846	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		-14,80	1.575,82		0,00	1.575,82	0,00
846	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		142,80	397,80		0,00	255,00	142,80
846	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	22,18		0,00	22,18	0,00
846	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		-700,08	736,09		383,80	736,09	0,00
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	1.671,00	23.869,00	713,50	5.171,00	23.869,00	0,00
849	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.671,00	15.119,00		1.671,00	15.119,00	0,00
849	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	8.750,00		3.500,00	8.750,00	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								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	1201.20 Agricultura	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	1201.20.606 Extensão Rural	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	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	1.279.635,58	81.666,26	884.484,37	395.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
853	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
854	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
855	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	416.785,58	54.850,00	173.929,07	242.856,51	48.040,00	105.427,00	68.502,07
856	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	97.960,00	77,50	12.317,87	85.642,13	30,00	5.182,99	7.134,88
942	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	46.700,34	-1.890,00	5.689,13	41.011,21	1.890,00	1.890,00	3.799,13
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	56.662,50	56.662,50	31.400,12	46.120,00	46.120,00	10.542,50
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		30,00	7.117,38		30,00	30,00	7.087,38
857	4.4.90.52.34.00.00.00.1108 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.420,32		0,00	0,00	1.420,32
858	4.4.90.52.34.00.00.00.1161 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	22.802,62		0,00	0,00	22.802,62
928	4.4.90.52.34.00.00.00.1163 Máquinas, Utensílios e Equipam		46.120,00	46.120,00		46.120,00	46.120,00	0,00
930	4.4.90.52.34.00.00.00.1164 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	22.802,62		0,00	0,00	22.802,62
856	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		47,50	5.200,49		0,00	5.152,99	47,50
858	4.4.90.52.40.00.00.00.1161 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	52.234,01		0,00	52.234,01	0,00
928	4.4.90.52.40.00.00.00.1163 Máquinas e Equipamentos agríc		10.542,50	10.542,50		0,00	0,00	10.542,50
942	4.4.90.52.41.00.00.00.1027 Equipamentos De Tic - Comput		-1.890,00	0,00		0,00	0,00	0,00
942	4.4.90.52.45.00.00.00.1027 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	2.354,06		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		1.890,00	1.890,00	1.445,07
	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	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	1201.20	Agricultura	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	1201.20.606	Extensão Rural	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	1.279.635,58	81.666,26	884.484,37	395.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	20.606.0215.2.068	MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.200,00	0,00	244,70	955,30	0,00	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	0,00	64,70	0,00
860	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	Diárias no País		0,00	64,70		0,00	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	0,00	180,00	0,00
863	3.3.90.39.63.00.00.00.1108	Serviços Gráficos		0,00	180,00		0,00	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	549.000,00	48.697,17	501.671,00	47.329,00	54.400,57	500.837,54	833,46
865	3.1.90.08.00.00.00.00.1108	Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	1.338,45	16.830,81	2.169,19	1.338,45	16.830,81	0,00
865	3.1.90.08.99.04.00.00.1108	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.338,45	16.830,81		1.338,45	16.830,81	0,00
866	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas	326.000,00	38.511,62	296.242,69	29.757,31	38.511,62	296.242,69	0,00
866	3.1.90.11.01.01.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.506,01	147.686,96		14.506,01	147.686,96	0,00
866	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	Incorporações		1.439,55	16.967,04		1.439,55	16.967,04	0,00
866	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	Adicional de Insalubridade		2.045,17	22.985,85		2.045,17	22.985,85	0,00
866	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	Gratificação de Tempo de Servi		1.444,96	15.937,36		1.444,96	15.937,36	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		15.340,70	25.403,77		15.340,70	25.403,77	0,00
866	3.1.90.11.45.00.00.00.1108	Férias - Abono Constitucional		0,00	8.773,42		0,00	8.773,42	0,00
866	3.1.90.11.46.00.00.00.1108	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.612,39		0,00	6.612,39	0,00
866	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	Subsídios		3.735,23	40.843,82		3.735,23	40.843,82	0,00
867	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	15.000,00	2.176,14	15.000,00	0,00	2.176,14	15.000,00	0,00
867	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS - Servidores		607,36	4.538,68		607,36	4.538,68	0,00
867	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS - Agentes Políticos		1.568,78	10.461,32		1.568,78	10.461,32	0,00
868	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	Outras Despesas Variaveis - Pe	39.600,00	4.544,88	39.552,37	47,63	4.544,88	39.552,37	0,00
868	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	Serviços Extraordinários		4.544,88	39.552,37		4.544,88	39.552,37	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	1.959,45	33.000,00	0,00	1.959,45	33.000,00	0,00
870	3.1.91.13.03.01.00.00.1108	Contribuição Patronal Para o RI		1.959,45	33.000,00		1.959,45	33.000,00	0,00
871	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	7.387,97	1.612,03	0,00	7.387,97	0,00
871	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	Diárias no País		0,00	7.387,97		0,00	7.387,97	0,00
872	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	24.500,00	-849,30	23.576,92	923,08	-235,70	22.901,92	675,00
872	3.3.90.30.04.00.00.00.1108	Gas e Outros Materiais Engarra		64,00	64,00		64,00	64,00	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	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	1201.20 Agricultura	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	1201.20.606 Extensão Rural	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.279.635,58	81.666,26	884.484,37	395.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	549.000,00	48.697,17	501.671,00	47.329,00	54.400,57	500.837,54	833,46
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		-313,30	20.034,51		300,30	20.034,51	0,00
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		-600,00	0,00		-600,00	0,00	0,00
872	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		0,00	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	768,93	9.130,29	5.869,71	1.313,93	8.971,83	158,46
874	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
874	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		670,00	1.555,00		1.215,00	1.555,00	0,00
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		398,93	4.398,93		398,93	4.240,47	158,46
874	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-300,00	0,00		-300,00	0,00	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	247,00	43.174,66	2.825,34	4.791,80	43.174,66	0,00
876	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		247,00	43.174,66		4.791,80	43.174,66	0,00
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	-32.780,94	87.219,06	32.780,94	13.866,66	87.219,06	0,00
878	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	-32.780,94	87.219,06	32.780,94	13.866,66	87.219,06	0,00
878	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		-32.780,94	87.219,06		13.866,66	87.219,06	0,00
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	176.800,00	10.900,03	121.420,54	55.379,46	19.025,45	121.059,24	361,30
879	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	161.500,00	9.600,03	109.386,92	52.113,08	17.725,45	109.025,62	361,30
879	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.765,66	89.765,66		13.855,93	89.765,66	0,00
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		404,37	18.969,41		4.439,52	18.608,11	361,30
879	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		-600,00	0,00		-600,00	0,00	0,00
879	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		30,00	212,00		30,00	212,00	0,00
880	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.900,00	895,00	3.895,00	5,00	895,00	3.895,00	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	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	1201.20 Agricultura	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	1201.20.606 Extensão Rural	1.403.635,58	81.666,26	884.484,37	519.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.279.635,58	81.666,26	884.484,37	395.151,21	135.332,68	814.787,54	69.696,83
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	176.800,00	10.900,03	121.420,54	55.379,46	19.025,45	121.059,24	361,30
880	3.3.90.36.06.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		895,00	3.895,00		895,00	3.895,00	0,00
881	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	8.400,00	405,00	8.138,62	261,38	405,00	8.138,62	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		705,00	6.948,62		705,00	6.948,62	0,00
881	3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-300,00	0,00		-300,00	0,00	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	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	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	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	12.387,11	424.939,39	97.028,75	40.801,56	401.134,63	23.804,76
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	12.387,11	424.939,39	97.028,75	40.801,56	401.134,63	23.804,76
	1302.18 Gestão Ambiental	521.968,14	12.387,11	424.939,39	97.028,75	40.801,56	401.134,63	23.804,76
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	12.387,11	424.939,39	97.028,75	40.801,56	401.134,63	23.804,76
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	521.968,14	12.387,11	424.939,39	97.028,75	40.801,56	401.134,63	23.804,76
	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	12.387,11	135.298,52	32.201,48	16.996,80	135.298,52	0,00
887	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
888	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	498,46	6.150,87	849,13	498,46	6.150,87	0,00
888	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		498,46	6.150,87		498,46	6.150,87	0,00
889	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	8.811,93	78.327,05	6.672,95	8.811,93	78.327,05	0,00
889	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.011,38	22.134,28		2.011,38	22.134,28	0,00
889	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,26	24,72		2,26	24,72	0,00
889	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		122,28	1.210,41		122,28	1.210,41	0,00
889	3.1.90.11.42.00.00.00.1046 Férias Indenizadas		0,00	5.517,68		0,00	5.517,68	0,00
889	3.1.90.11.43.00.00.00.1046 13 Salário		2.940,78	5.871,15		2.940,78	5.871,15	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	40.843,82		3.735,23	40.843,82	0,00
890	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	14.500,00	784,39	9.676,93	4.823,07	784,39	9.676,93	0,00
890	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		784,39	9.676,93		784,39	9.676,93	0,00
891	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
892	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	6.000,00	561,30	3.456,63	2.543,37	561,30	3.456,63	0,00
893	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPR		561,30	3.175,98		561,30	3.175,98	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	913,68	2.138,36	861,64	913,68	2.138,36	0,00
898	3.3.90.39.25.00.00.00.1046 Taxa de Administração		13,68	31,69		13,68	31,69	0,00
898	3.3.90.39.99.01.00.00.1046 Serviços de Estagiários		900,00	2.106,67		900,00	2.106,67	0,00
899	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Tecn. da Informação	26.000,00	76,35	23.072,35	2.927,65	3.945,04	23.072,35	0,00
899	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		76,35	23.072,35		3.945,04	23.072,35	0,00
900	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	11.500,00	741,00	9.054,45	2.445,55	1.482,00	9.054,45	0,00
900	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		741,00	9.054,45		1.482,00	9.054,45	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.387,11	424.939,39	97.028,75	40.801,56	401.134,63	23.804,76
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	521.968,14	12.387,11	424.939,39	97.028,75	40.801,56	401.134,63	23.804,76
	1302.18	Gestão Ambiental	521.968,14	12.387,11	424.939,39	97.028,75	40.801,56	401.134,63	23.804,76
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	521.968,14	12.387,11	424.939,39	97.028,75	40.801,56	401.134,63	23.804,76
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	521.968,14	12.387,11	424.939,39	97.028,75	40.801,56	401.134,63	23.804,76
	18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	331.000,00	0,00	285.657,12	45.342,88	23.804,76	261.852,36	23.804,76
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	261.852,36	23.804,76
902	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	285.657,12		23.804,76	261.852,36	23.804,76
	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:			40.180.735,84	1.789.967,70	29.633.608,64	10.547.127,20	3.609.958,91	29.320.409,81	313.198,83

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	1501.10 Saúde	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	78.290,00	-0,02	74.770,80	3.519,20	0,00	74.770,80	0,00
43	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	76.290,00	-0,02	74.770,80	1.519,20	0,00	74.770,80	0,00
45	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		-0,02	74.770,80		0,00	74.770,80	0,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.074.000,00	-53.206,85	613.259,75	460.740,25	60.275,90	609.714,25	3.545,50
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	133.000,00	318,00	318,00	132.682,00	318,00	318,00	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		318,00	318,00		318,00	318,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	75.000,00	5.928,55	67.286,90	7.713,10	5.928,55	67.286,90	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.928,55	67.286,90		5.928,55	67.286,90	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.000,00	3.484,33	14.489,71	23.510,29	3.484,33	14.489,71	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.557,40	5.225,87		1.557,40	5.225,87	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		1.926,93	9.263,84		1.926,93	9.263,84	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	73.000,00	4.000,00	4.000,00	69.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - 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	-7.187,04	19.475,52	64.524,48	798,56	19.475,52	0,00
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		-7.187,04	2.395,68		798,56	2.395,68	0,00
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	158.000,00	23.660,86	156.876,85	1.123,15	23.660,86	156.876,85	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuarial		23.660,86	156.876,85		23.660,86	156.876,85	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	-427,54	35.921,00	14.079,00	2.131,98	35.921,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		-427,54	35.921,00		2.131,98	35.921,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	164.000,00	-5.800,88	148.769,79	15.230,21	16.066,06	148.769,79	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	240,68		0,00	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		-5.899,78	35.086,08		2.071,72	35.086,08	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Genêros de Alimentação		-4.529,95	30.524,13		3.437,45	30.524,13	0,00
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		1.144,76	12.818,40		1.147,76	12.818,40	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	3.444,49		0,00	3.444,49	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	1.255,00		30,00	1.255,00	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	2.154,00		0,00	2.154,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		259,00	357,98		259,00	357,98	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	15.028,15		0,00	15.028,15	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	9.452,00		5.800,00	9.452,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		52,08	588,85		130,70	588,85	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	1501.10 Saúde	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.074.000,00	-53.206,85	613.259,75	460.740,25	60.275,90	609.714,25	3.545,50
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		0,00	485,64		0,00	485,64	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400 Material Elétrico e Eletrônico		109,01	1.561,13		109,01	1.561,13	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0400 Material de Proteção e Seguran		0,00	71,78		16,42	71,78	0,00
9	3.3.90.30.29.00.00.00.0400 Material para Audio, Video e Fo		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		3.064,00	35.243,77		3.064,00	35.243,77	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		0,00	200,69	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	8.500,00	432,00	5.616,00	2.884,00	432,00	5.616,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		432,00	5.616,00		432,00	5.616,00	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	600,00	5.140,00	3.360,00	600,00	5.140,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		600,00	5.140,00		600,00	5.140,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	185.000,00	-69.040,30	101.094,06	83.905,94	99,30	101.094,06	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		-17.709,45	19.696,97		5.198,00	19.696,97	0,00
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		-2.173,65	17.826,35		0,00	17.826,35	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Agua e Esgoto		-16.769,64	3.230,36		0,00	3.230,36	0,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	960,00		160,00	960,00	0,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treinam		0,00	16.263,82		0,00	16.263,82	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		-27.270,35	21.229,65		-7.051,55	21.229,65	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		-5.085,87	17.214,26		1.720,15	17.214,26	0,00
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		-31,34	698,66		72,70	698,66	0,00
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	-10.476,04	12.201,50	17.798,50	1.012,04	12.201,50	0,00
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software		-10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.0400 Comunicação de Dados		-476,04	12.201,50		1.012,04	12.201,50	0,00
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	1.301,21	9.482,31	4.517,69	1.301,21	9.482,31	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		1.301,21	5.982,31		1.301,21	5.982,31	0,00
15	3.3.90.47.15.00.00.00.0400 Multas		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.860,41	139,59	443,01	1.314,91	3.545,50
16	4.4.90.52.06.00.00.00.0400 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Betha Sistemas

Dezembro/2019

Página: 90

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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.	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72	
	1501.10 Saúde	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72	
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.074.000,00	-53.206,85	613.259,75	460.740,25	60.275,90	609.714,25	3.545,50	
16	4.4.90.52.34.00.00.00.0400 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	443,01		443,01	443,01	0,00	
16	4.4.90.52.39.00.00.00.0400 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	472,90		0,00	472,90	0,00	
16	4.4.90.52.42.00.00.00.0400 Mobiliário em Geral		0,00	3.545,50		0,00	0,00	3.545,50	
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.075.875,00	201.547,06	2.611.454,71	464.420,29	255.578,22	2.577.313,49	34.141,22	
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	944.000,00	14.242,35	797.597,01	146.402,99	14.242,35	797.597,01	0,00	
17	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		14.242,35	797.597,01		14.242,35	797.597,01	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	1.125.000,00	153.489,23	982.838,57	142.161,43	153.489,23	982.838,57	0,00	
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		45.693,24	448.208,56		45.693,24	448.208,56	0,00	
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.193,08	13.835,96		1.193,08	13.835,96	0,00	
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		8.693,43	108.597,87		8.693,43	108.597,87	0,00	
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		505,17	4.229,62		505,17	4.229,62	0,00	
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		7.468,04	90.661,32		7.468,04	90.661,32	0,00	
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ca		708,45	8.292,37		708,45	8.292,37	0,00	
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.913,48	40.673,09		3.913,48	40.673,09	0,00	
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.555,98	42.893,03		3.555,98	42.893,03	0,00	
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		72.241,87	149.583,78		72.241,87	149.583,78	0,00	
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		894,54	7.280,06		894,54	7.280,06	0,00	
19	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		2.976,95	16.562,91		2.976,95	16.562,91	0,00	
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		3.620,00	37.410,00		3.620,00	37.410,00	0,00	
19	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		2.025,00	12.195,00		2.025,00	12.195,00	0,00	
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		0,00	2.415,00		0,00	2.415,00	0,00	
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	256.000,00	24.750,65	241.875,15	14.124,85	24.750,65	241.875,15	0,00	
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		24.750,65	241.875,15		24.750,65	241.875,15	0,00	
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	119.000,00	3.165,13	90.614,98	28.385,02	3.165,13	90.614,98	0,00	
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		3.165,13	90.614,98		3.165,13	90.614,98	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	143.000,00	19.827,99	131.464,08	11.535,92	19.827,99	131.464,08	0,00	
23	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		19.827,99	131.464,08		19.827,99	131.464,08	0,00	
24	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	794,07	205,93	0,00	794,07	0,00	
24	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	794,07		0,00	794,07	0,00	
25	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.737,17	262,83	3.448,37	19.737,17	0,00	
25	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	17.191,68		2.862,00	17.191,68	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Betha Sistemas

Dezembro/2019

Página: 91

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	1501.10 Saúde	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.075.875,00	201.547,06	2.611.454,71	464.420,29	255.578,22	2.577.313,49	34.141,22
25	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	2.545,49		586,37	2.545,49	0,00
26	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	648,00	352,00	0,00	648,00	0,00
26	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	648,00		0,00	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	-34.421,29	19.374,03	37.625,97	60,00	19.374,03	0,00
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		-34.408,00	7.592,00		0,00	7.592,00	0,00
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		-13,29	586,71		60,00	586,71	0,00
29	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	162.000,00	25.493,00	139.237,46	22.762,54	25.493,00	139.237,46	0,00
30	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		25.493,00	139.237,46		25.493,00	139.237,46	0,00
31	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	14.000,00	0,00	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		0,00	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	0,00	54.750,04	25.124,96	11.101,50	20.703,17	34.046,87
32	4.4.90.52.24.00.00.00.0040 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	1.739,25		1.243,50	1.739,25	0,00
32	4.4.90.52.33.00.00.00.0040 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	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		0,00	105,92		0,00	105,92	0,00
32	4.4.90.52.41.00.00.00.0040 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	9.858,00		9.858,00	9.858,00	0,00
32	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	27.513,70		0,00	6.520,00	20.993,70
32	4.4.90.52.45.00.00.00.0040 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	5.561,98		0,00	2.480,00	3.081,98
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	635.546,44	89.199,98	616.572,70	18.973,74	106.592,01	616.572,70	0,00
33	3.1.90.04.00.00.00.00.004230 Contratação Por Tempo Determ	169.946,44	75.725,13	169.202,31	744,13	75.725,13	169.202,31	0,00
33	3.1.90.04.99.01.00.00.004230 Contratações por Tempo Determ		75.725,13	169.202,31		75.725,13	169.202,31	0,00
34	3.1.90.11.00.00.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	0,00	114.965,72	34,28	0,00	114.965,72	0,00
34	3.1.90.11.01.01.01.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	44.872,58		0,00	44.872,58	0,00
34	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 Férias - Abono Constitucional		0,00	21.741,43		0,00	21.741,43	0,00
34	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	44.976,71		0,00	44.976,71	0,00
34	3.1.90.11.73.03.00.00.004230 Remuneração Integrantes Com		0,00	3.375,00		0,00	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	-0,15	22.850,01	649,99	0,00	22.850,01	0,00
36	3.3.90.14.14.00.00.00.004230 Diárias no País		-0,15	22.850,01		0,00	22.850,01	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.004230 Material de Consumo	135.000,00	10.243,50	133.202,81	1.797,19	16.940,96	133.202,81	0,00
37	3.3.90.30.04.00.00.00.004230 Gas e Outros Materiais Engarra		581,82	28.401,82		995,90	28.401,82	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	1501.10 Saúde	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	635.546,44	89.199,98	616.572,70	18.973,74	106.592,01	616.572,70	0,00
37	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 Generos de Alimentação		396,46	10.919,43		412,94	10.919,43	0,00
37	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		2.038,50	44.201,14		5.520,10	44.201,14	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.4230 Material de Expediente		329,20	2.140,56		430,00	2.140,56	0,00
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 Aviamen		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		446,00	446,00		446,00	446,00	0,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.4230 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.550,79		384,50	1.550,79	0,00
37	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		6.451,52	31.098,56		8.751,52	31.098,56	0,00
38	3.3.90.33.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo	4.500,00	0,00	4.104,00	396,00	0,00	4.104,00	0,00
38	3.3.90.33.01.00.00.00.4230 Passagens para o País		0,00	4.104,00		0,00	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	0,00	2.850,00	150,00	0,00	2.850,00	0,00
39	3.3.90.36.06.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	117.500,00	8.630,90	108.009,37	9.490,63	13.759,93	108.009,37	0,00
40	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		1.300,00	5.778,00		1.300,00	5.778,00	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		1.562,51	8.562,51		1.650,78	8.562,51	0,00
40	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		-1.184,68	16.585,34		3.040,17	16.585,34	0,00
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		0,00	15.040,34		0,00	15.040,34	0,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		7.958,00	58.513,09		7.958,00	58.513,09	0,00
40	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		-534,00	1.116,00		0,00	1.116,00	0,00
40	3.3.90.39.74.00.00.00.4230 Fretes e Transportes de Encom		-209,02	0,00		-209,02	0,00	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		-261,91	838,09		20,00	838,09	0,00
41	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã	49.200,00	-5.399,40	43.688,48	5.511,52	0,00	43.688,48	0,00
41	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		-5.399,40	43.688,48		0,00	43.688,48	0,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	165,99	17.700,00	0,00
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 Utensilios 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		0,00	2.769,00		165,99	2.769,00	0,00
42	4.4.90.52.39.00.00.00.4230 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	329,00		0,00	329,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	1501.10 Saúde	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	635.546,44	89.199,98	616.572,70	18.973,74	106.592,01	616.572,70	0,00
42	4.4.90.52.45.00.00.00.4230 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.863.711,44	237.540,17	3.916.057,96	947.653,48	422.446,13	3.878.371,24	37.686,72

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	10.685.000,00	515.616,71	4.284.478,86	6.400.521,14	526.277,93	4.281.028,86	3.450,00
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	10.685.000,00	515.616,71	4.284.478,86	6.400.521,14	526.277,93	4.281.028,86	3.450,00
		0403.09 Previdência Social	4.470.500,00	515.616,71	4.284.478,86	186.021,14	526.277,93	4.281.028,86	3.450,00
		0403.09.122 Administração Geral	267.500,00	8.276,92	150.587,14	116.912,86	18.938,14	147.137,14	3.450,00
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	267.500,00	8.276,92	150.587,14	116.912,86	18.938,14	147.137,14	3.450,00
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	267.500,00	8.276,92	150.587,14	116.912,86	18.938,14	147.137,14	3.450,00
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 Anterio	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	5.178,98	32.399,62	35.600,38	5.178,98	32.399,62	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		5.178,98	32.399,62		5.178,98	32.399,62	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	1.130,50	7.757,50	5.242,50	1.130,50	7.757,50	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		1.130,50	7.757,50		1.130,50	7.757,50	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	56.145,00	14.355,00	5.040,00	56.145,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	56.145,00		5.040,00	56.145,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	237,00	37.498,50	17.501,50	4.742,00	34.048,50	3.450,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		-1.845,00	9.955,00		2.660,00	6.505,00	3.450,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		2.082,00	27.515,00		2.082,00	27.515,00	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	-3.309,56	16.648,52	3.351,48	2.846,66	16.648,52	0,00
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		-3.309,56	16.648,52		2.846,66	16.648,52	0,00
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 Anterio	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	4.203.000,00	507.339,79	4.133.891,72	69.108,28	507.339,79	4.133.891,72	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.203.000,00	507.339,79	4.133.891,72	69.108,28	507.339,79	4.133.891,72	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	4.203.000,00	507.339,79	4.133.891,72	69.108,28	507.339,79	4.133.891,72	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	3.248.000,00	382.676,31	3.242.444,10	5.555,90	382.676,31	3.242.444,10	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		256.256,58	2.993.776,33		256.256,58	2.993.776,33	0,00
14	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		126.419,73	248.667,77		126.419,73	248.667,77	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	520.000,00	63.508,07	518.200,68	1.799,32	63.508,07	518.200,68	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		42.338,71	478.243,15		42.338,71	478.243,15	0,00
15	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pens		21.169,36	39.957,53		21.169,36	39.957,53	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	325.000,00	19.867,49	272.770,21	52.229,79	19.867,49	272.770,21	0,00
16	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		15.025,82	219.801,54		15.025,82	219.801,54	0,00
16	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		2.578,47	32.890,40		2.578,47	32.890,40	0,00
16	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		2.263,20	20.078,27		2.263,20	20.078,27	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 - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.685.000,00	515.616,71	4.284.478,86	6.400.521,14	526.277,93	4.281.028,86	3.450,00
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	10.685.000,00	515.616,71	4.284.478,86	6.400.521,14	526.277,93	4.281.028,86	3.450,00
	0403.09 Previdência Social	4.470.500,00	515.616,71	4.284.478,86	186.021,14	526.277,93	4.281.028,86	3.450,00
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	4.203.000,00	507.339,79	4.133.891,72	69.108,28	507.339,79	4.133.891,72	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.203.000,00	507.339,79	4.133.891,72	69.108,28	507.339,79	4.133.891,72	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	4.203.000,00	507.339,79	4.133.891,72	69.108,28	507.339,79	4.133.891,72	0,00
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	110.000,00	41.287,92	100.476,73	9.523,27	41.287,92	100.476,73	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas		41.287,92	100.476,73		41.287,92	100.476,73	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	6.162.000,00	0,00	0,00	6.162.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	6.162.000,00	0,00	0,00	6.162.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.162.000,00	0,00	0,00	6.162.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.162.000,00	0,00	0,00	6.162.000,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reser	6.162.000,00	0,00	0,00	6.162.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	10.685.000,00	515.616,71	4.284.478,86	6.400.521,14	526.277,93	4.281.028,86	3.450,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	100.000,00	0,00	25.460,12	74.539,88	930,00	25.460,12	0,00
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	930,00	25.460,12	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	4.872,30		0,00	4.872,30	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	5.528,02		930,00	5.528,02	0,00
1	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	8.213,00		0,00	8.213,00	0,00
1	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	6.846,80		0,00	6.846,80	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.825.345,00	80.374,75	1.308.249,31	517.095,69	110.957,18	1.299.605,25	8.644,06
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	1.877,96	22.359,34	2.640,66	1.877,96	22.359,34	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.877,96	22.359,34		1.877,96	22.359,34	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	665.000,00	49.588,92	656.404,67	8.595,33	49.588,92	656.404,67	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.360,64	207.914,19		17.360,64	207.914,19	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		432,68	2.581,02		432,68	2.581,02	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		311,38	3.384,54		311,38	3.384,54	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		410,25	4.512,75		410,25	4.512,75	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		895,13	9.631,02		895,13	9.631,02	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	49.312,08		0,00	49.312,08	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.441,60		0,00	9.441,60	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		29.917,89	355.771,48		29.917,89	355.771,48	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		260,95	2.855,99		260,95	2.855,99	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	145.000,00	9.100,36	120.317,68	24.682,32	9.100,36	120.317,68	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.817,62	39.323,12		2.817,62	39.323,12	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		6.282,74	80.994,56		6.282,74	80.994,56	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	6.391,50	8.776,57	1.223,43	6.391,50	8.776,57	0,00
5	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		6.391,50	8.776,57		6.391,50	8.776,57	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	1.802,29	24.094,92	5.905,08	1.802,29	24.094,92	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		821,72	10.985,65		821,72	10.985,65	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		980,57	13.109,27		980,57	13.109,27	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	4.499,78	121.707,03	18.292,97	4.499,78	121.707,03	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		4.499,78	121.707,03		4.499,78	121.707,03	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	3.187,61	38.487,18	41.512,82	8.344,26	32.895,18	5.592,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		-8.319,62	9.113,00		2.367,03	9.113,00	0,00
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		0,00	1.358,23		0,00	1.358,23	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		4.609,20	5.190,60		4.609,20	5.190,60	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		5.802,74	9.368,02		210,74	3.776,02	5.592,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	241,41		0,00	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	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
	0101.01 Legislativa	1.955.345,00	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.955.345,00	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.955.345,00	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.825.345,00	80.374,75	1.308.249,31	517.095,69	110.957,18	1.299.605,25	8.644,06
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.130,57		0,00	1.130,57	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	40,04		0,00	40,04	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	99,80		0,00	99,80	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		981,16	5.890,79		981,16	5.890,79	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		114,13	5.470,72		114,13	5.470,72	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	62,00		62,00	62,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	187,75	7.480,35	17.519,65	187,75	7.480,35	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		217,75	7.480,35		217,75	7.480,35	0,00
9	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedágios		-30,00	0,00		-30,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	-100,00	3.796,66	26.203,34	-100,00	3.796,66	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.741,66		0,00	3.741,66	0,00
10	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		-100,00	20,00		-100,00	20,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	405.345,00	2.860,54	158.479,36	246.865,64	15.969,10	155.579,36	2.900,00
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	9.186,78		0,00	9.186,78	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		115,00	42.975,00		6.255,00	42.975,00	0,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		120,00	2.117,00		120,00	2.117,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		840,00	2.143,00		960,00	2.143,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		555,40	2.737,90		660,40	2.737,90	0,00
11	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		180,00	210,00		180,00	210,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		-89,21	7.110,79		498,41	6.210,79	900,00
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		-1.702,57	13.132,43		1.758,05	12.632,43	500,00
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		1.560,00	44.571,80		1.560,00	44.571,80	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		3.115,32	14.496,16		1.615,32	12.996,16	1.500,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
11	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		53,98	87,42		53,98	87,42	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		52,50	375,55		52,50	375,55	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	707,00		0,00	707,00	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-160,00	325,10		-160,00	325,10	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		-1.779,88	18.137,28		2.415,44	18.137,28	0,00
12	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	85.000,00	926,02	40.630,04	44.369,96	4.123,24	40.477,98	152,06
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		-106,04	37.857,88		3.243,24	37.857,88	0,00
12	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		152,06	1.100,26		0,00	948,20	152,06
12	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		0,00	251,90		0,00	251,90	0,00
12	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		880,00	1.420,00		880,00	1.420,00	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	130.000,00	0,00	104.500,00	25.500,00	9.120,00	104.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.955.345,00	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
	0101.01	Legislativa	1.955.345,00	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.955.345,00	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.955.345,00	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.825.345,00	80.374,75	1.308.249,31	517.095,69	110.957,18	1.299.605,25	8.644,06
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	104.500,00		9.120,00	104.500,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	52,02	1.215,51	8.784,49	52,02	1.215,51	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Tributárias e		52,02	1.215,51		52,02	1.215,51	0,00
15	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	30.000,00	99,90	983,53	29.016,47	99,90	983,53	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	99,90	983,53	9.016,47	99,90	983,53	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de f		44,94	405,69		44,94	405,69	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		54,96	510,52		54,96	510,52	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	80.474,65	1.334.692,96	620.652,04	111.987,08	1.326.048,90	8.644,06
Total Geral:			57.684.792,28	2.623.599,23	39.168.838,42	18.515.953,86	4.670.670,05	38.805.858,81	362.979,61

LAVRAS DO SUL , 30/01/2020

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