

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.197.275,00	82.804,84	187.538,06	1.009.736,94	79.722,95	167.456,27	20.081,79
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	828.875,00	59.799,33	141.506,78	687.368,22	56.902,69	122.783,49	18.723,29
	0201.04 Administração	615.725,00	39.584,52	97.003,01	518.721,99	39.059,53	82.405,07	14.597,94
	0201.04.122 Administração Geral	615.725,00	39.584,52	97.003,01	518.721,99	39.059,53	82.405,07	14.597,94
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	615.725,00	39.584,52	97.003,01	518.721,99	39.059,53	82.405,07	14.597,94
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	600.725,00	39.584,52	97.003,01	503.721,99	39.059,53	82.405,07	14.597,94
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	30.000,00	2.221,31	4.595,71	25.404,29	2.221,31	4.595,71	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.221,31	4.595,71		2.221,31	4.595,71	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	410.000,00	28.358,48	58.520,24	351.479,76	28.358,48	58.520,24	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.057,71	10.109,42		5.057,71	10.109,42	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		286,05	572,10		286,05	572,10	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		171,27	342,54		171,27	342,54	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		22.843,45	47.496,18		22.843,45	47.496,18	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.500,00	2.644,58	5.667,86	27.832,14	2.644,58	5.667,86	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		697,27	1.393,28		697,27	1.393,28	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.947,31	4.274,58		1.947,31	4.274,58	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	145,58	721,90	4.278,10	145,58	721,90	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		145,58	721,90		145,58	721,90	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	451,35	959,30	7.040,70	451,35	959,30	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		451,35	959,30		451,35	959,30	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	1.331,00	2.662,00	12.038,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	1.927,63	5.117,90	39.882,10	1.541,49	4.731,76	386,14
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.927,63	5.117,90		1.541,49	4.731,76	386,14
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	155,00	4.845,00	0,00	155,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	1.208,89	2.419,35	16.480,65	1.208,89	2.419,35	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.197.275,00	82.804,84	187.538,06	1.009.736,94	79.722,95	167.456,27	20.081,79
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	828.875,00	59.799,33	141.506,78	687.368,22	56.902,69	122.783,49	18.723,29
	0201.04 Administração	615.725,00	39.584,52	97.003,01	518.721,99	39.059,53	82.405,07	14.597,94
	0201.04.122 Administração Geral	615.725,00	39.584,52	97.003,01	518.721,99	39.059,53	82.405,07	14.597,94
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	615.725,00	39.584,52	97.003,01	518.721,99	39.059,53	82.405,07	14.597,94
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	600.725,00	39.584,52	97.003,01	503.721,99	39.059,53	82.405,07	14.597,94
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		16,72	33,44		16,72	33,44	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		92,17	185,91		92,17	185,91	0,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.100,00	2.200,00		1.100,00	2.200,00	0,00
17	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	1.811,60	1.811,60	188,40	452,90	452,90	1.358,70
17	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		1.811,60	1.811,60		452,90	452,90	1.358,70
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	11.000,00	815,10	2.334,15	8.665,85	703,95	1.519,05	815,10
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		815,10	2.334,15		703,95	1.519,05	815,10
19	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122 Administração Geral	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	207.400,00	20.214,81	44.503,77	162.896,23	17.843,16	40.378,42	4.125,35
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	207.400,00	20.214,81	44.503,77	162.896,23	17.843,16	40.378,42	4.125,35
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	207.400,00	20.214,81	44.503,77	162.896,23	17.843,16	40.378,42	4.125,35
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	207.400,00	20.214,81	44.503,77	162.896,23	17.843,16	40.378,42	4.125,35
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	10.500,00	777,89	2.183,81	8.316,19	777,89	2.183,81	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		777,89	2.183,81		777,89	2.183,81	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	133.000,00	9.462,47	25.218,81	107.781,19	9.462,47	25.218,81	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.952,44	20.675,56		5.952,44	20.675,56	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		145,49	707,39		145,49	707,39	0,00
27	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		10,27	318,26		10,27	318,26	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.197.275,00	82.804,84	187.538,06	1.009.736,94	79.722,95	167.456,27	20.081,79
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	828.875,00	59.799,33	141.506,78	687.368,22	56.902,69	122.783,49	18.723,29
	0201.08	Assistência Social	207.400,00	20.214,81	44.503,77	162.896,23	17.843,16	40.378,42	4.125,35
	0201.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	207.400,00	20.214,81	44.503,77	162.896,23	17.843,16	40.378,42	4.125,35
	0201.08.243.0202	Gestão da assistência Social do Município	207.400,00	20.214,81	44.503,77	162.896,23	17.843,16	40.378,42	4.125,35
	08.243.0202.2.022	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	207.400,00	20.214,81	44.503,77	162.896,23	17.843,16	40.378,42	4.125,35
27	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		5,45	168,78		5,45	168,78	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.092,16	1.092,16		1.092,16	1.092,16	0,00
27	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		2.256,66	2.256,66		2.256,66	2.256,66	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	17.000,00	1.137,55	3.820,26	13.179,74	1.137,55	3.820,26	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		1.137,55	3.820,26		1.137,55	3.820,26	0,00
29	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.000,00	486,56	840,86	3.159,14	486,56	840,86	0,00
29	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RCT		486,56	840,86		486,56	840,86	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	3.769,54	4.228,33	1.771,67	3.769,54	4.228,33	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		3.769,54	4.228,33		3.769,54	4.228,33	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.200,00	384,00	384,00	816,00	0,00	0,00	384,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.23.00.00.00.00001	Uniformes, Tecidos e Aviamento		384,00	384,00		0,00	0,00	384,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	2.369,00	2.369,00	3.631,00	455,45	455,45	1.913,55
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		1.000,00	1.000,00		43,47	43,47	956,53
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		1.000,00	1.000,00		42,98	42,98	957,02
34	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Circuitos		69,00	69,00		69,00	69,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	26.000,00	1.827,80	5.458,70	20.541,30	1.753,70	3.630,90	1.827,80
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.827,80	5.458,70		1.753,70	3.630,90	1.827,80
37	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	64.900,00	4.964,62	8.516,36	56.383,64	4.927,57	8.244,66	271,70
	0202.04	Administração	64.900,00	4.964,62	8.516,36	56.383,64	4.927,57	8.244,66	271,70
	0202.04.124	Controle Interno	64.900,00	4.964,62	8.516,36	56.383,64	4.927,57	8.244,66	271,70
	0202.04.124.0200	Apoio Administrativo	64.900,00	4.964,62	8.516,36	56.383,64	4.927,57	8.244,66	271,70
	04.124.0200.2.006	MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	64.900,00	4.964,62	8.516,36	56.383,64	4.927,57	8.244,66	271,70
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assist do Servidor	3.500,00	320,67	533,24	2.966,76	320,67	533,24	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		320,67	533,24		320,67	533,24	0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.875,95	6.379,77	35.620,23	3.875,95	6.379,77	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.197.275,00	82.804,84	187.538,06	1.009.736,94	79.722,95	167.456,27	20.081,79
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	64.900,00	4.964,62	8.516,36	56.383,64	4.927,57	8.244,66	271,70
	0202.04 Administração	64.900,00	4.964,62	8.516,36	56.383,64	4.927,57	8.244,66	271,70
	0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	4.964,62	8.516,36	56.383,64	4.927,57	8.244,66	271,70
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	4.964,62	8.516,36	56.383,64	4.927,57	8.244,66	271,70
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	64.900,00	4.964,62	8.516,36	56.383,64	4.927,57	8.244,66	271,70
39	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		38,06	1.179,85		38,06	1.179,85	0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		173,61	347,22		173,61	347,22	0,00
39	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.028,57		0,00	1.028,57	0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		5,33	165,18		5,33	165,18	0,00
39	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.186,70	1.186,70		1.186,70	1.186,70	0,00
39	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		2.472,25	2.472,25		2.472,25	2.472,25	0,00
40	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.500,00	496,30	825,30	4.674,70	496,30	825,30	0,00
41	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		496,30	825,30		496,30	825,30	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	4.000,00	271,70	778,05	3.221,95	234,65	506,35	271,70
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		271,70	778,05		234,65	506,35	271,70
48	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	303.500,00	18.040,89	37.514,92	265.985,08	17.892,69	36.428,12	1.086,80
	0203.04 Administração	303.500,00	18.040,89	37.514,92	265.985,08	17.892,69	36.428,12	1.086,80
	0203.04.122 Administração Geral	303.500,00	18.040,89	37.514,92	265.985,08	17.892,69	36.428,12	1.086,80
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	303.500,00	18.040,89	37.514,92	265.985,08	17.892,69	36.428,12	1.086,80
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	300.000,00	18.040,89	37.514,92	262.485,08	17.892,69	36.428,12	1.086,80
50	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	9.000,00	442,88	920,34	8.079,66	442,88	920,34	0,00
50	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		442,88	920,34		442,88	920,34	0,00
51	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	13.559,68	27.526,71	182.473,29	13.559,68	27.526,71	0,00
51	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.504,88	26.019,56		13.504,88	26.019,56	0,00
51	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		54,80	54,80		54,80	54,80	0,00
51	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	484,12		0,00	484,12	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.197.275,00	82.804,84	187.538,06	1.009.736,94	79.722,95	167.456,27	20.081,79
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	303.500,00	18.040,89	37.514,92	265.985,08	17.892,69	36.428,12	1.086,80
	0203.04 Administração	303.500,00	18.040,89	37.514,92	265.985,08	17.892,69	36.428,12	1.086,80
	0203.04.122 Administração Geral	303.500,00	18.040,89	37.514,92	265.985,08	17.892,69	36.428,12	1.086,80
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	303.500,00	18.040,89	37.514,92	265.985,08	17.892,69	36.428,12	1.086,80
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	300.000,00	18.040,89	37.514,92	262.485,08	17.892,69	36.428,12	1.086,80
51	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	968,23		0,00	968,23	0,00
52	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.000,00	2.628,07	5.256,14	32.743,86	2.628,07	5.256,14	0,00
52	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.628,07	5.256,14		2.628,07	5.256,14	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	137,31	328,14	1.671,86	137,31	328,14	0,00
55	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		137,31	328,14		137,31	328,14	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	186,15	371,39	9.628,61	186,15	371,39	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		186,15	371,39		186,15	371,39	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	13.000,00	1.086,80	3.112,20	9.887,80	938,60	2.025,40	1.086,80
62	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.086,80	3.112,20		938,60	2.025,40	1.086,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	213.000,00	17.749,85	34.697,32	178.302,68	17.052,10	29.843,22	4.854,10
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	213.000,00	17.749,85	34.697,32	178.302,68	17.052,10	29.843,22	4.854,10
	0301.04 Administração	213.000,00	17.749,85	34.697,32	178.302,68	17.052,10	29.843,22	4.854,10
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	213.000,00	17.749,85	34.697,32	178.302,68	17.052,10	29.843,22	4.854,10
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	213.000,00	17.749,85	34.697,32	178.302,68	17.052,10	29.843,22	4.854,10
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	207.500,00	17.749,85	34.697,32	172.802,68	17.052,10	29.843,22	4.854,10
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	6.000,00	371,16	691,12	5.308,88	371,16	691,12	0,00
64	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		371,16	691,12		371,16	691,12	0,00
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	8.117,14	15.621,08	99.378,92	8.117,14	15.621,08	0,00
65	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.342,02	5.622,15		2.342,02	5.622,15	0,00
65	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1,78	55,28		1,78	55,28	0,00
65	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		10,15	314,61		10,15	314,61	0,00
65	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		4,35	134,97		4,35	134,97	0,00
65	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		660,47	660,47		660,47	660,47	0,00
65	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.363,14	1.363,14		1.363,14	1.363,14	0,00
65	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	7.470,46		3.735,23	7.470,46	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.262,21	2.524,42	15.475,58	1.262,21	2.524,42	0,00
66	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		477,82	955,64		477,82	955,64	0,00
66	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		784,39	1.568,78		784,39	1.568,78	0,00
67	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	196,22	4.803,78	0,00	196,22	0,00
69	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	196,22		0,00	196,22	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	1.071,05	2.036,35	15.963,65	1.071,05	2.036,35	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.071,05	2.036,35		1.071,05	2.036,35	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	19,10	3.980,90	19,10	19,10	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	19,10		19,10	19,10	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	339,15	3.660,85	0,00	339,15	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	339,15		0,00	339,15	0,00
73	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
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.500,00	1.212,05	2.724,79	11.775,21	1.212,05	2.724,79	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		16,72	33,44		16,72	33,44	0,00
74	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		95,33	95,33		95,33	95,33	0,00
74	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	396,02		0,00	396,02	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.100,00	2.200,00		1.100,00	2.200,00	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.500,00	5.172,84	5.172,84	5.327,16	862,14	862,14	4.310,70
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		5.172,84	5.172,84		862,14	862,14	4.310,70
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	543,40	5.372,25	4.627,75	4.137,25	4.828,85	543,40
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		543,40	5.372,25		4.137,25	4.828,85	543,40

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								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	213.000,00	17.749,85	34.697,32	178.302,68	17.052,10	29.843,22	4.854,10
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	213.000,00	17.749,85	34.697,32	178.302,68	17.052,10	29.843,22	4.854,10
	0301.04 Administração	213.000,00	17.749,85	34.697,32	178.302,68	17.052,10	29.843,22	4.854,10
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	213.000,00	17.749,85	34.697,32	178.302,68	17.052,10	29.843,22	4.854,10
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	213.000,00	17.749,85	34.697,32	178.302,68	17.052,10	29.843,22	4.854,10
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
77	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
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.344.974,56	265.738,56	950.543,88	4.394.430,68	174.008,67	645.852,19	304.691,69
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	723.000,00	112.782,18	178.908,80	544.091,20	74.047,12	134.884,24	44.024,56
	0401.04 Administração	723.000,00	112.782,18	178.908,80	544.091,20	74.047,12	134.884,24	44.024,56
	0401.04.122 Administração Geral	723.000,00	112.782,18	178.908,80	544.091,20	74.047,12	134.884,24	44.024,56
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	723.000,00	112.782,18	178.908,80	544.091,20	74.047,12	134.884,24	44.024,56
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.000,00	3.960,00	3.960,00	13.040,00	0,00	0,00	3.960,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	17.000,00	3.960,00	3.960,00	13.040,00	0,00	0,00	3.960,00
82	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		3.960,00	3.960,00		0,00	0,00	3.960,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	706.000,00	108.822,18	174.948,80	531.051,20	74.047,12	134.884,24	40.064,56
83	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistidos do Servidor	13.000,00	2.109,96	4.290,36	8.709,64	2.109,96	4.290,36	0,00
83	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição da Entidade Para o Atendimento do Servidor		2.109,96	4.290,36		2.109,96	4.290,36	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	330.000,00	35.561,51	63.785,27	266.214,73	35.561,51	63.785,27	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Base de Cálculo		13.171,72	25.064,00		13.171,72	25.064,00	0,00
84	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.644,39	2.262,75		1.644,39	2.262,75	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência		0,00	144,29		0,00	144,29	0,00
84	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		206,40	413,08		206,40	413,08	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		11,90	391,12		11,90	391,12	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.321,34	2.938,36		1.321,34	2.938,36	0,00
84	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.280,99	5.491,22		2.280,99	5.491,22	0,00
84	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		4.714,54	11.134,99		4.714,54	11.134,99	0,00
84	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes do Conselho		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
84	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.270,00	4.270,00		4.270,00	4.270,00	0,00
84	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.025,00	2.025,00		2.025,00	2.025,00	0,00
84	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		1.820,00	1.820,00		1.820,00	1.820,00	0,00
84	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	7.470,46		3.735,23	7.470,46	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	1.223,29	2.444,06	8.055,94	1.223,29	2.444,06	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		438,90	875,28		438,90	875,28	0,00
85	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		784,39	1.568,78		784,39	1.568,78	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
87	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	110.000,00	14.335,10	32.738,88	77.261,12	14.335,10	32.738,88	0,00
87	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de Emprego		12.613,10	25.638,92		12.613,10	25.638,92	0,00
87	3.1.90.94.01.02.00.00.00001 Despesas Relativas a Progressão de Carreira		0,00	4.552,52		0,00	4.552,52	0,00
87	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		1.722,00	2.547,44		1.722,00	2.547,44	0,00
88	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.500,00	2.790,34	5.657,59	29.842,41	2.790,34	5.657,59	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.790,34	5.657,59		2.790,34	5.657,59	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	772,24	1.912,24	11.087,76	772,24	1.912,24	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		772,24	1.912,24		772,24	1.912,24	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.046,12	2.275,12	7.724,88	1.171,26	1.399,26	875,86
90	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	512,00		0,00	128,00	384,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		50,00	767,00		509,88	609,88	157,12
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		155,00	155,00		155,00	155,00	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.344.974,56	265.738,56	950.543,88	4.394.430,68	174.008,67	645.852,19	304.691,69
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	723.000,00	112.782,18	178.908,80	544.091,20	74.047,12	134.884,24	44.024,56
	0401.04 Administração	723.000,00	112.782,18	178.908,80	544.091,20	74.047,12	134.884,24	44.024,56
	0401.04.122 Administração Geral	723.000,00	112.782,18	178.908,80	544.091,20	74.047,12	134.884,24	44.024,56
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	723.000,00	112.782,18	178.908,80	544.091,20	74.047,12	134.884,24	44.024,56
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	706.000,00	108.822,18	174.948,80	531.051,20	74.047,12	134.884,24	40.064,56
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Imóveis		83,82	83,82		83,82	83,82	0,00
90	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos		220,60	220,60		105,06	105,06	115,54
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		536,70	536,70		317,50	317,50	219,20
90	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	213,20	665,40	1.334,60	213,20	665,40	0,00
91	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		213,20	665,40		213,20	665,40	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Físicos	27.000,00	3.866,11	7.149,62	19.850,38	4.449,26	6.778,77	370,85
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		460,00	999,00		999,00	999,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		28,30	48,82		28,30	48,82	0,00
93	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		141,87	141,87		141,87	141,87	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		590,24	1.595,48		1.005,24	1.595,48	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		399,68	768,43		399,68	768,43	0,00
93	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		383,95	383,95		13,10	13,10	370,85
93	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.862,07	3.212,07		1.862,07	3.212,07	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	110.000,00	42.841,16	42.841,16	67.158,84	8.086,46	8.086,46	34.754,70
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		41.705,64	41.705,64		6.950,94	6.950,94	34.754,70
94	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		527,76	527,76		527,76	527,76	0,00
94	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		527,76	527,76		527,76	527,76	0,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	41.000,00	4.063,15	11.189,10	29.810,90	3.334,50	7.125,95	4.063,15
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		4.063,15	11.189,10		3.334,50	7.125,95	4.063,15
96	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.621.974,56	152.956,38	771.635,08	3.850.339,48	99.961,55	510.967,95	260.667,13
	0402.04 Administração	3.331.800,00	121.478,63	686.630,35	2.645.169,65	68.481,40	425.963,22	260.667,13
	0402.04.122 Administração Geral	3.331.800,00	121.478,63	686.630,35	2.645.169,65	68.481,40	425.963,22	260.667,13
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.331.800,00	121.478,63	686.630,35	2.645.169,65	68.481,40	425.963,22	260.667,13
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.344.974,56	265.738,56	950.543,88	4.394.430,68	174.008,67	645.852,19	304.691,69
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	4.621.974,56	152.956,38	771.635,08	3.850.339,48	99.961,55	510.967,95	260.667,13
		0402.04 Administração	3.331.800,00	121.478,63	686.630,35	2.645.169,65	68.481,40	425.963,22	260.667,13
		0402.04.122 Administração Geral	3.331.800,00	121.478,63	686.630,35	2.645.169,65	68.481,40	425.963,22	260.667,13
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.331.800,00	121.478,63	686.630,35	2.645.169,65	68.481,40	425.963,22	260.667,13
		04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.61.00.00.00.00.00001	Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇ	82.000,00	10.690,00	64.414,00	17.586,00	7.061,81	10.107,81	54.306,19
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	10.690,00	64.414,00	2.586,00	7.061,81	10.107,81	54.306,19
103	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	2.142,00		1.710,00	1.710,00	432,00
103	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		10.690,00	62.272,00		5.351,81	8.397,81	53.874,19
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVER	2.991.600,00	105.443,08	518.296,85	2.473.303,15	55.028,70	406.466,12	111.830,73
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assist do Ser	285.000,00	17.503,36	34.891,56	250.108,44	17.503,36	34.891,56	0,00
105	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		17.503,36	34.891,56		17.503,36	34.891,56	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	0,00	8.945,00	137.055,00	0,00	8.945,00	0,00
106	3.1.90.11.73.02.00.00.00001	Remuneração dos Integrantes c		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
106	3.1.90.11.73.03.00.00.00001	Remuneração Integrantes Com		0,00	3.315,00		0,00	3.315,00	0,00
106	3.1.90.11.73.04.00.00.00001	Remuneração Integrantes Com		0,00	1.935,00		0,00	1.935,00	0,00
106	3.1.90.11.73.05.00.00.00001	Remuneração Integrantes Com		0,00	2.255,00		0,00	2.255,00	0,00
106	3.1.90.11.73.07.00.00.00001	Remuneração Integrantes Com		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	16.000,00	817,81	2.817,81	13.182,19	-1.182,19	817,81	2.000,00
107	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		817,81	2.817,81		-1.182,19	817,81	2.000,00
108	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	250.000,00	6.934,71	131.590,12	118.409,88	6.934,71	131.470,22	119,90
108	3.1.90.92.01.00.00.00.00001	Ativo Civil		6.934,71	6.934,71		6.934,71	6.934,71	0,00
108	3.1.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas de Exercícios		0,00	124.655,41		0,00	124.535,51	119,90
109	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	177.831,97	1.822.168,03	0,00	177.831,97	0,00
110	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	875,68		0,00	875,68	0,00
110	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuaria		0,00	176.956,29		0,00	176.956,29	0,00
111	3.3.20.41.00.00.00.00.1092	Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.20.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	50.000,00	18.000,00	34.680,00	15.320,00	2.890,37	4.277,68	30.402,32
113	3.3.50.41.08.00.00.00.00001	Entidades Representativas de C		18.000,00	34.680,00		2.890,37	4.277,68	30.402,32

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.344.974,56	265.738,56	950.543,88	4.394.430,68	174.008,67	645.852,19	304.691,69
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.621.974,56	152.956,38	771.635,08	3.850.339,48	99.961,55	510.967,95	260.667,13
	0402.04	Administração	3.331.800,00	121.478,63	686.630,35	2.645.169,65	68.481,40	425.963,22	260.667,13
	0402.04.122	Administração Geral	3.331.800,00	121.478,63	686.630,35	2.645.169,65	68.481,40	425.963,22	260.667,13
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	3.331.800,00	121.478,63	686.630,35	2.645.169,65	68.481,40	425.963,22	260.667,13
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.991.600,00	105.443,08	518.296,85	2.473.303,15	55.028,70	406.466,12	111.830,73
114	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	36.000,00	33.916,48	33.916,48	2.083,52	2.608,96	2.608,96	31.307,52
116	3.3.90.35.01.00.00.00.00001	Assessoria e Consultoria Técnica		33.916,48	33.916,48		2.608,96	2.608,96	31.307,52
117	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	110.000,00	24.114,88	80.736,99	29.263,01	22.117,65	32.736,00	48.000,99
118	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		0,00	722,71		0,00	722,71	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		3.168,05	5.894,43	29.105,57
118	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		47,39	1.155,20		47,39	1.155,20	0,00
118	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Circuitos		1.571,83	5.267,83		2.627,83	2.627,83	2.640,00
118	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamento		4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		968,38	1.841,01		968,38	1.841,01	0,00
118	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		1.011,28	3.291,77		1.507,70	2.947,70	344,07
118	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Frete e Transportes de Encomendas		10.000,00	10.000,00		1.505,60	1.505,60	8.494,40
118	3.3.90.39.79.00.00.00.00001	Serviço de Apoio Administrativo		1.910,75	9.900,75		8.372,15	8.372,15	1.528,60
118	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		4.105,25	9.057,72		3.920,55	7.669,37	1.388,35
119	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
119	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - INSS		3.000,00	6.000,00		3.000,00	6.000,00	0,00
120	3.3.90.67.00.00.00.00.80001	Depósitos Compulsórios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	1.155,84	6.886,92	43.113,08	1.155,84	6.886,92	0,00
121	3.3.90.92.39.00.00.00.00001	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		522,09	5.450,62		522,09	5.450,62	0,00
121	3.3.90.92.92.00.00.00.00001	Material de Consumo		633,75	633,75		633,75	633,75	0,00
121	3.3.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Correntes		0,00	802,55		0,00	802,55	0,00
122	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013	MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.000,00	0,00	95.000,00	73.000,00	880,85	880,85	94.119,15
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	128.000,00	0,00	95.000,00	33.000,00	880,85	880,85	94.119,15
126	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.04.00.00.00.00001	Direitos Autorais		0,00	95.000,00		880,85	880,85	94.119,15
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.344.974,56	265.738,56	950.543,88	4.394.430,68	174.008,67	645.852,19	304.691,69
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.621.974,56	152.956,38	771.635,08	3.850.339,48	99.961,55	510.967,95	260.667,13
	0402.04 Administração	3.331.800,00	121.478,63	686.630,35	2.645.169,65	68.481,40	425.963,22	260.667,13
	0402.04.122 Administração Geral	3.331.800,00	121.478,63	686.630,35	2.645.169,65	68.481,40	425.963,22	260.667,13
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.331.800,00	121.478,63	686.630,35	2.645.169,65	68.481,40	425.963,22	260.667,13
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	41.700,00	3.143,95	5.690,22	36.009,78	2.893,44	5.279,16	411,06
128	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	1.700,00	139,36	278,72	1.421,28	0,00	139,36	139,36
128	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		139,36	278,72		0,00	139,36	139,36
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.500,00	1.641,52	3.386,55	21.113,45	1.641,52	3.386,55	0,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.641,52	3.386,55		1.641,52	3.386,55	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	3.000,00	1.091,37	1.370,40	1.629,60	1.091,37	1.370,40	0,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.091,37	1.370,40		1.091,37	1.370,40	0,00
132	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.000,00	271,70	654,55	2.345,45	160,55	382,85	271,70
137	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		271,70	654,55		160,55	382,85	271,70
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	22.500,00	2.201,60	3.229,28	19.270,72	2.616,60	3.229,28	0,00
138	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	919,40	1.305,52	10.694,48	919,40	1.305,52	0,00
138	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		919,40	1.305,52		919,40	1.305,52	0,00
139	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	452,20	678,76	2.821,24	452,20	678,76	0,00
139	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		452,20	678,76		452,20	678,76	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	830,00	1.245,00	5.755,00	1.245,00	1.245,00	0,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		830,00	1.245,00		1.245,00	1.245,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	977.200,00	31.477,75	85.004,73	892.195,27	31.480,15	85.004,73	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	449.000,00	8.456,43	23.456,43	425.543,57	8.456,43	23.456,43	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	449.000,00	8.456,43	23.456,43	425.543,57	8.456,43	23.456,43	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
141	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.344.974,56	265.738,56	950.543,88	4.394.430,68	174.008,67	645.852,19	304.691,69
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.621.974,56	152.956,38	771.635,08	3.850.339,48	99.961,55	510.967,95	260.667,13
	0402.28 Encargos Especiais	977.200,00	31.477,75	85.004,73	892.195,27	31.480,15	85.004,73	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	449.000,00	8.456,43	23.456,43	425.543,57	8.456,43	23.456,43	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	449.000,00	8.456,43	23.456,43	425.543,57	8.456,43	23.456,43	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	438.000,00	8.456,43	23.456,43	414.543,57	8.456,43	23.456,43	0,00
143	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	15.000,00	0,00
143	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentenças Judiciais		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
144	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	38.000,00	8.456,43	8.456,43	29.543,57	8.456,43	8.456,43	0,00
144	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		8.456,43	8.456,43		8.456,43	8.456,43	0,00
145	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIÃO E ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	525.000,00	23.021,32	61.548,30	463.451,70	23.023,72	61.548,30	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	23.021,32	61.548,30	463.451,70	23.023,72	61.548,30	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	23.021,32	61.548,30	463.451,70	23.023,72	61.548,30	0,00
149	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	23.021,32	61.548,30	463.451,70	23.023,72	61.548,30	0,00
149	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		23.021,32	61.548,30		23.023,72	61.548,30	0,00
	0402.99 Reserva de Contingência	312.974,56	0,00	0,00	312.974,56	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	312.974,56	0,00	0,00	312.974,56	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	312.974,56	0,00	0,00	312.974,56	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	312.974,56	0,00	0,00	312.974,56	0,00	0,00	0,00
150	9.9.99.99.00.00.00.02.00001 Reserva Emendas Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	9.9.99.99.00.00.00.03.00001 Reserva - Riscos Fiscais	94.019,47	0,00	0,00	94.019,47	0,00	0,00	0,00
152	9.9.99.99.00.00.00.04.00001 Emendas Parlamentares Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	9.9.99.99.00.00.00.05.00001 Emendas Parlamentares Saúde	98.955,09	0,00	0,00	98.955,09	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	5.344.974,56	265.738,56	950.543,88	4.394.430,68	174.008,67	645.852,19	304.691,69
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.621.974,56	152.956,38	771.635,08	3.850.339,48	99.961,55	510.967,95	260.667,13
	0402.99 Reserva de Contingência	312.974,56	0,00	0,00	312.974,56	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	312.974,56	0,00	0,00	312.974,56	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	312.974,56	0,00	0,00	312.974,56	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	312.974,56	0,00	0,00	312.974,56	0,00	0,00	0,00
154	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	2.082.858,20	121.463,51	231.064,37	1.851.793,83	61.739,74	139.120,64	91.943,73
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73
	0502.08	Assistência Social	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73
	0502.08.122	Administração Geral	603.000,00	48.460,18	113.109,67	489.890,33	41.723,23	88.937,20	24.172,47
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	603.000,00	48.460,18	113.109,67	489.890,33	41.723,23	88.937,20	24.172,47
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	506.500,00	41.031,05	99.972,61	406.527,39	37.540,41	83.056,55	16.916,06
155	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
156	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assist do Ser	21.000,00	1.504,19	3.492,55	17.507,45	1.504,19	3.492,55	0,00
156	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.504,19	3.492,55		1.504,19	3.492,55	0,00
157	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	290.000,00	22.259,71	50.504,82	239.495,18	22.259,71	50.504,82	0,00
157	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.094,16	21.518,10		14.094,16	21.518,10	0,00
157	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		13,25	19,43		13,25	19,43	0,00
157	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.787,43	2.477,84		1.787,43	2.477,84	0,00
157	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		1.032,15	1.244,14		1.032,15	1.244,14	0,00
157	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		1.597,49	2.318,89		1.597,49	2.318,89	0,00
157	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	5.151,99		0,00	5.151,99	0,00
157	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	10.303,97		0,00	10.303,97	0,00
157	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		3.735,23	7.470,46		3.735,23	7.470,46	0,00
158	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	15.000,00	1.003,84	2.027,13	12.972,87	1.003,84	2.027,13	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		219,45	458,35		219,45	458,35	0,00
158	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Políticos		784,39	1.568,78		784,39	1.568,78	0,00
159	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	1.999,89	4.463,75	15.536,25	1.999,89	4.463,75	0,00
159	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		1.999,89	4.463,75		1.999,89	4.463,75	0,00
160	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	35.000,00	2.559,52	5.954,30	29.045,70	2.559,52	5.954,30	0,00
161	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		2.559,52	5.954,30		2.559,52	5.954,30	0,00
162	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	18.500,00	1.651,81	1.774,39	16.725,61	1.590,52	1.713,10	61,29
162	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		1.651,81	1.774,39		1.590,52	1.713,10	61,29
163	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	5.000,00	2.314,04	4.092,04	907,96	2.907,24	2.907,24	1.184,80
163	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		64,00	64,00		0,00	0,00	64,00
163	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	1.778,00		1.059,50	1.059,50	718,50
163	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		1.115,04	1.115,04		747,74	747,74	367,30
163	3.3.90.30.23.00.00.00.1147	Uniformes, Tecidos e Aviament		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
163	3.3.90.30.96.00.00.00.1147	Material de Consumo - Pagame		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
164	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	0,00	7.500,00	13.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00
165	3.3.90.36.15.00.00.00.1147	Locação de Imóveis		0,00	7.500,00		0,00	1.500,00	6.000,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	1.639,10	6.420,03	22.579,97	1.815,55	2.641,01	3.779,02
166	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		15,20	23,56		15,20	23,56	0,00
166	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		176,45	220,98	3.779,02
166	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Água e Esgoto		191,05	298,60		191,05	298,60	0,00
166	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		132,85	247,87		132,85	247,87	0,00
166	3.3.90.39.96.00.00.00.1147	Outros Serv.de Terceiros Pesso		300,00	300,00		300,00	300,00	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	2.082.858,20	121.463,51	231.064,37	1.851.793,83	61.739,74	139.120,64	91.943,73
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73
		0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73
		0502.08.122 Administração Geral	603.000,00	48.460,18	113.109,67	489.890,33	41.723,23	88.937,20	24.172,47
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	603.000,00	48.460,18	113.109,67	489.890,33	41.723,23	88.937,20	24.172,47
		08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	506.500,00	41.031,05	99.972,61	406.527,39	37.540,41	83.056,55	16.916,06
166	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		1.000,00	1.550,00		1.000,00	1.550,00	0,00
167	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	10.000,00	208,00	208,00	9.792,00	208,00	208,00	0,00
167	3.3.90.40.13.00.00.00.1147	Comunicação de Dados		208,00	208,00		208,00	208,00	0,00
168	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	36.000,00	5.890,95	13.535,60	22.464,40	1.691,95	7.644,65	5.890,95
168	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaça		5.890,95	13.535,60		1.691,95	7.644,65	5.890,95
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	79.500,00	7.429,13	13.137,06	66.362,94	4.182,82	5.880,65	7.256,41
169	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
170	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
171	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	1.137,55	2.275,10	17.724,90	1.137,55	2.275,10	0,00
171	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.137,55	2.275,10		1.137,55	2.275,10	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	6.000,00	238,88	477,76	5.522,24	238,88	477,76	0,00
172	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		238,88	477,76		238,88	477,76	0,00
173	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
174	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
175	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
176	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	2.942,08	2.942,08	2.057,92	735,52	735,52	2.206,56
176	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		2.942,08	2.942,08		735,52	735,52	2.206,56
177	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	1.071,10	1.896,25	1.103,75	618,40	618,40	1.277,85
177	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		64,00	64,00		0,00	0,00	64,00
177	3.3.90.30.14.00.00.00.1147	Material Educativo e Esportivo		0,00	174,00		0,00	0,00	174,00
177	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	651,15		618,40	618,40	32,75
177	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		1.007,10	1.007,10		0,00	0,00	1.007,10
178	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
179	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
180	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.767,82	4.767,82	7.232,18	1.217,82	1.267,52	3.500,30
180	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		0,00	49,70	2.950,30
180	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		37,82	37,82		37,82	37,82	0,00
180	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	Serviço de Seleção e Treiname		1.730,00	1.730,00		1.180,00	1.180,00	550,00
181	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	10.000,00	271,70	778,05	9.221,95	234,65	506,35	271,70
182	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaça		271,70	778,05		234,65	506,35	271,70
183	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.14.00.00.00.00.1154	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.082.858,20	121.463,51	231.064,37	1.851.793,83	61.739,74	139.120,64	91.943,73
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73
	0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73
	0502.08.122 Administração Geral	603.000,00	48.460,18	113.109,67	489.890,33	41.723,23	88.937,20	24.172,47
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	603.000,00	48.460,18	113.109,67	489.890,33	41.723,23	88.937,20	24.172,47
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.33.00.00.00.00.1154 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
187	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
188	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.40.00.00.00.00.1154 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
191	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
192	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
193	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
194	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
195	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
196	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
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial N	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
197	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
198	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
199	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
200	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
201	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.082.858,20	121.463,51	231.064,37	1.851.793,83	61.739,74	139.120,64	91.943,73
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73
	0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	344.800,00	48.424,02	77.579,94	267.220,06	12.053,13	34.746,61	42.833,33
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	205.500,00	45.047,86	55.683,97	149.816,03	8.676,97	12.850,64	42.833,33
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	205.500,00	45.047,86	55.683,97	149.816,03	8.676,97	12.850,64	42.833,33
204	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assist do Servidor	7.000,00	116,64	304,97	6.695,03	116,64	304,97	0,00
204	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atendimento		116,64	304,97		116,64	304,97	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	6.850,96	9.069,25	40.930,75	6.850,96	9.069,25	0,00
205	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.673,63	5.673,63		5.673,63	5.673,63	0,00
205	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		812,10	812,10		812,10	812,10	0,00
205	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		98,12	98,12		98,12	98,12	0,00
205	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		267,11	267,11		267,11	267,11	0,00
205	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	739,43		0,00	739,43	0,00
205	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.478,86		0,00	1.478,86	0,00
206	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
207	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	50.000,00	95,40	190,80	49.809,20	95,40	190,80	0,00
207	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		95,40	190,80		95,40	190,80	0,00
208	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
209	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	15.000,00	205,95	509,96	14.490,04	205,95	509,96	0,00
209	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RPPS		205,95	509,96		205,95	509,96	0,00
210	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
211	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	40.000,00	36.216,51	36.216,51	3.783,49	0,00	0,00	36.216,51
211	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		320,00	320,00		0,00	0,00	320,00
211	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		32.839,35	32.839,35		0,00	0,00	32.839,35
211	3.3.90.30.10.00.00.00.1147 Material Odontológico		47,50	47,50		0,00	0,00	47,50
211	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		3.009,66	3.009,66		0,00	0,00	3.009,66
212	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	328,08	7.627,11	7.372,89	1.081,02	2.164,61	5.462,50
214	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		752,94	1.537,50	5.462,50
214	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	299,03		0,00	299,03	0,00
214	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		328,08	328,08		328,08	328,08	0,00
215	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00	80,00	80,00	0,00
215	3.3.90.40.13.00.00.00.1147 Comunicação de Dados		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
216	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	20.000,00	284,05	815,10	19.184,90	247,00	531,05	284,05
216	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		284,05	815,10		247,00	531,05	284,05
217	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	870,27	870,27	629,73	0,00	0,00	870,27

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.082.858,20	121.463,51	231.064,37	1.851.793,83	61.739,74	139.120,64	91.943,73
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73
	0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	344.800,00	48.424,02	77.579,94	267.220,06	12.053,13	34.746,61	42.833,33
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	205.500,00	45.047,86	55.683,97	149.816,03	8.676,97	12.850,64	42.833,33
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	205.500,00	45.047,86	55.683,97	149.816,03	8.676,97	12.850,64	42.833,33
217	4.4.90.52.34.00.00.00.1147 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		870,27	870,27		0,00	0,00	870,27
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	134.300,00	3.376,16	21.895,97	112.404,03	3.376,16	21.895,97	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	134.300,00	3.376,16	21.895,97	112.404,03	3.376,16	21.895,97	0,00
218	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
219	3.1.90.08.00.00.00.00.1032 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	4.000,00	596,43	1.845,32	2.154,68	596,43	1.845,32	0,00
219	3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atendimento Social		596,43	1.845,32		596,43	1.845,32	0,00
220	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	1.177,52	15.787,96	44.212,04	1.177,52	15.787,96	0,00
220	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	331,89		0,00	331,89	0,00
220	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		0,00	16,76		0,00	16,76	0,00
220	3.1.90.11.10.00.00.00.1032 Adicional de Insalubridade		137,29	137,29		137,29	137,29	0,00
220	3.1.90.11.33.00.00.00.1032 Gratificação por Exercício de Função		540,32	540,32		540,32	540,32	0,00
220	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		499,91	507,97		499,91	507,97	0,00
220	3.1.90.11.45.00.00.00.1032 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.751,24		0,00	4.751,24	0,00
220	3.1.90.11.46.00.00.00.1032 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	9.502,49		0,00	9.502,49	0,00
221	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
222	3.1.90.16.00.00.00.00.1032 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	21.000,00	478,90	957,80	20.042,20	478,90	957,80	0,00
222	3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários		478,90	957,80		478,90	957,80	0,00
223	3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	22.000,00	1.123,31	3.304,89	18.695,11	1.123,31	3.304,89	0,00
223	3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o Rendimento		1.123,31	3.304,89		1.123,31	3.304,89	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
226	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
227	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
228	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
229	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.40.00.00.00.00.1032 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	568.744,58	24.579,31	34.050,76	534.693,82	6.834,38	14.307,83	19.742,93
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	78.144,58	61,29	61,29	78.083,29	0,00	0,00	61,29
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 ASSISTÊNCI	2.082.858,20	121.463,51	231.064,37	1.851.793,83	61.739,74	139.120,64	91.943,73	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73	
	0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	568.744,58	24.579,31	34.050,76	534.693,82	6.834,38	14.307,83	19.742,93	
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	78.144,58	61,29	61,29	78.083,29	0,00	0,00	61,29	
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST :	10.500,00	61,29	61,29	10.438,71	0,00	0,00	61,29	
232	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	500,00	61,29	61,29	438,71	0,00	0,00	61,29	
232	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		61,29	61,29		0,00	0,00	61,29	
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
234	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	
235	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
236	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
237	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
238	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
239	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	17.238,80	0,00	0,00	17.238,80	0,00	0,00	0,00	
240	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	
240	3.3.90.30.31.00.00.00.1147 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
241	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
242	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	13.238,80	0,00	0,00	13.238,80	0,00	0,00	0,00	
243	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	45.405,78	0,00	0,00	45.405,78	0,00	0,00	0,00	
244	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	45.405,78	0,00	0,00	45.405,78	0,00	0,00	0,00	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	490.600,00	24.518,02	33.989,47	456.610,53	6.834,38	14.307,83	19.681,64	
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
245	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	
246	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
248	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	
966	3.3.90.32.00.00.00.00.1089 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
249	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
249	4.4.90.52.45.00.00.00.1089 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.082.858,20	121.463,51	231.064,37	1.851.793,83	61.739,74	139.120,64	91.943,73
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73
		0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73
		0502.08.244 Assistência Comunitária	568.744,58	24.579,31	34.050,76	534.693,82	6.834,38	14.307,83	19.742,93
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	490.600,00	24.518,02	33.989,47	456.610,53	6.834,38	14.307,83	19.681,64
		08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	113.000,00	4.277,88	10.771,33	102.228,67	4.277,88	10.771,33	0,00
250	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.08.00.00.00.00.1126	Outros Benefícios Assist do Ser	4.000,00	133,80	336,69	3.663,31	133,80	336,69	0,00
251	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		133,80	336,69		133,80	336,69	0,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	3.662,80	9.222,78	50.777,22	3.662,80	9.222,78	0,00
252	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.485,51	3.485,51		3.485,51	3.485,51	0,00
252	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		61,57	61,57		61,57	61,57	0,00
252	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		115,72	115,72		115,72	115,72	0,00
252	3.1.90.11.45.00.00.00.1126	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.853,33		0,00	1.853,33	0,00
252	3.1.90.11.46.00.00.00.1126	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.706,65		0,00	3.706,65	0,00
253	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
254	3.1.91.13.00.00.00.00.1126	Obrigações Patronais	10.000,00	481,28	1.211,86	8.788,14	481,28	1.211,86	0,00
254	3.1.91.13.03.01.00.00.1126	Contribuição Patronal Para o RI		481,28	1.211,86		481,28	1.211,86	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1126	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
256	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
257	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
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1126	Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
259	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	104.000,00	20.240,14	23.218,14	80.781,86	2.556,50	3.536,50	19.681,64
260	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
261	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	Material, Bem ou Serviço Para I	100.000,00	20.240,14	22.218,14	77.781,86	2.556,50	3.536,50	18.681,64
261	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		20.240,14	22.218,14		2.556,50	3.536,50	18.681,64
262	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
262	3.3.90.39.59.00.00.00.1147	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
263	3.3.90.48.00.00.00.00.1147	Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00.1070	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.1070	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
269	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
		08.244.0203.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
965	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.082.858,20	121.463,51	231.064,37	1.851.793,83	61.739,74	139.120,64	91.943,73
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73
	0502.08	Assistência Social	2.035.544,58	121.463,51	224.740,37	1.810.804,21	60.610,74	137.991,64	86.748,73
	0502.08.244	Assistência Comunitária	568.744,58	24.579,31	34.050,76	534.693,82	6.834,38	14.307,83	19.742,93
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	490.600,00	24.518,02	33.989,47	456.610,53	6.834,38	14.307,83	19.681,64
	08.244.0203.2.507	MANUT COMDIM - CONSELHO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
270	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
271	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
272	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
275	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
	08.244.0203.2.509	MANUT COORDENADORIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
276	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
277	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.36.00.00.00.00.1089	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.1089	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Permanente	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512	Saneamento Básico Urbano	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202	Gestão da assistência Social do Município	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026	MELHORIAS HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
281	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
282	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03	FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08	Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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
283	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
284	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
285	3.3.90.33.00.00.00.00.1093	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
287	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.082.858,20	121.463,51	231.064,37	1.851.793,83	61.739,74	139.120,64	91.943,73
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.1093 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
289	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
290	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
291	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
292	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
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	40.119,40	0,00	6.324,00	33.795,40	1.129,00	1.129,00	5.195,00
	0504.08 Assistência Social	40.119,40	0,00	6.324,00	33.795,40	1.129,00	1.129,00	5.195,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	40.119,40	0,00	6.324,00	33.795,40	1.129,00	1.129,00	5.195,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
297	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
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	38.819,40	0,00	6.324,00	32.495,40	1.129,00	1.129,00	5.195,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.1045 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.082.858,20	121.463,51	231.064,37	1.851.793,83	61.739,74	139.120,64	91.943,73
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	40.119,40	0,00	6.324,00	33.795,40	1.129,00	1.129,00	5.195,00
	0504.08 Assistência Social	40.119,40	0,00	6.324,00	33.795,40	1.129,00	1.129,00	5.195,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	40.119,40	0,00	6.324,00	33.795,40	1.129,00	1.129,00	5.195,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	38.819,40	0,00	6.324,00	32.495,40	1.129,00	1.129,00	5.195,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	28.319,40	0,00	6.324,00	21.995,40	1.129,00	1.129,00	5.195,00
306	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	90,00	110,00	90,00	90,00	0,00
308	3.3.90.36.99.00.00.00.1124 Outros Serviços		0,00	90,00		90,00	90,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	25.119,40	0,00	6.234,00	18.885,40	1.039,00	1.039,00	5.195,00
309	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 Hospedagens		0,00	6.234,00		1.039,00	1.039,00	5.195,00
310	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
311	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
312	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
313	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
314	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
315	3.3.90.40.00.00.00.00.1148 Serviços de Tecn. da Informaçã	694,22	0,00	0,00	694,22	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	1.145.000,00	117.667,95	175.448,36	969.551,64	63.589,85	113.850,63	61.597,73
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.145.000,00	117.667,95	175.448,36	969.551,64	63.589,85	113.850,63	61.597,73
	0601.04	Administração	1.145.000,00	117.667,95	175.448,36	969.551,64	63.589,85	113.850,63	61.597,73
	0601.04.123	Administração Financeira	1.140.000,00	117.067,95	174.848,36	965.151,64	62.989,85	113.250,63	61.597,73
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	1.140.000,00	117.067,95	174.848,36	965.151,64	62.989,85	113.250,63	61.597,73
	04.123.0200.1.016	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	12.000,00	8.147,00	8.147,00	3.853,00	0,00	0,00	8.147,00
316	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	12.000,00	8.147,00	8.147,00	3.853,00	0,00	0,00	8.147,00
316	4.4.90.52.41.00.00.00.00001	Equipamentos De Tic - Comput		6.907,00	6.907,00		0,00	0,00	6.907,00
316	4.4.90.52.45.00.00.00.00001	Equipamentos De Tic - Impress		1.240,00	1.240,00		0,00	0,00	1.240,00
	04.123.0200.2.036	MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.083.000,00	105.869,83	161.400,79	921.599,21	60.740,40	111.001,18	50.399,61
317	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assist do Ser	32.000,00	2.397,97	4.799,94	27.200,06	2.397,97	4.799,94	0,00
317	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		2.397,97	4.799,94		2.397,97	4.799,94	0,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	34.176,18	67.596,42	432.403,58	34.176,18	67.596,42	0,00
318	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.913,00	32.338,49		14.913,00	32.338,49	0,00
318	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.830,25	3.264,79		1.830,25	3.264,79	0,00
318	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		0,00	809,78		0,00	809,78	0,00
318	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		2.976,23	4.414,33		2.976,23	4.414,33	0,00
318	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.870,42	3.915,98		1.870,42	3.915,98	0,00
318	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		2.796,70	4.929,00		2.796,70	4.929,00	0,00
318	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		6.054,35	10.453,59		6.054,35	10.453,59	0,00
318	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		3.735,23	7.470,46		3.735,23	7.470,46	0,00
319	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.000,00	784,39	1.568,78	10.431,22	784,39	1.568,78	0,00
319	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		784,39	1.568,78		784,39	1.568,78	0,00
320	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	3.795,22	6.097,76	23.902,24	3.795,22	6.097,76	0,00
320	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		3.795,22	6.097,76		3.795,22	6.097,76	0,00
321	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
322	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	58.000,00	4.437,98	8.593,12	49.406,88	4.437,98	8.593,12	0,00
323	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		4.437,98	8.593,12		4.437,98	8.593,12	0,00
324	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.195,22	1.804,78	0,00	1.195,22	0,00
324	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	1.195,22		0,00	1.195,22	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.000,00	890,07	2.617,00	17.383,00	1.330,24	1.430,24	1.186,76
325	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		455,57	1.840,50		968,24	1.068,24	772,26
325	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		414,50	704,50		290,00	290,00	414,50
325	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	Material para Comunicações		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
325	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	52,00		52,00	52,00	0,00
326	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	217,00	783,00	0,00	217,00	0,00
326	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	217,00		0,00	217,00	0,00
327	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
328	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	115.000,00	1.076,07	2.758,95	112.241,05	1.076,07	2.758,95	0,00
328	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		13,68	27,36		13,68	27,36	0,00
328	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	529,00		0,00	529,00	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	1.145.000,00	117.667,95	175.448,36	969.551,64	63.589,85	113.850,63	61.597,73
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.145.000,00	117.667,95	175.448,36	969.551,64	63.589,85	113.850,63	61.597,73
	0601.04 Administração	1.145.000,00	117.667,95	175.448,36	969.551,64	63.589,85	113.850,63	61.597,73
	0601.04.123 Administração Financeira	1.140.000,00	117.067,95	174.848,36	965.151,64	62.989,85	113.250,63	61.597,73
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.140.000,00	117.067,95	174.848,36	965.151,64	62.989,85	113.250,63	61.597,73
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.083.000,00	105.869,83	161.400,79	921.599,21	60.740,40	111.001,18	50.399,61
328	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		162,39	402,59		162,39	402,59	0,00
328	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		900,00	1.800,00		900,00	1.800,00	0,00
329	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	118.000,00	54.594,60	54.594,60	63.405,40	9.099,10	9.099,10	45.495,50
329	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		54.594,60	54.594,60		9.099,10	9.099,10	45.495,50
330	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.000,00	3.717,35	11.362,00	33.638,00	3.643,25	7.644,65	3.717,35
330	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.717,35	11.362,00		3.643,25	7.644,65	3.717,35
331	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	41.000,00	3.051,12	5.300,57	35.699,43	2.249,45	2.249,45	3.051,12
333	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	1.654,92	1.654,92	23.345,08	0,00	0,00	1.654,92
333	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.654,92	1.654,92		0,00	0,00	1.654,92
334	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	452,20	452,20	5.547,80	0,00	0,00	452,20
334	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		452,20	452,20		0,00	0,00	452,20
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	944,00	3.193,45	6.806,55	2.249,45	2.249,45	944,00
335	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.249,45		2.249,45	2.249,45	0,00
335	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		944,00	944,00		0,00	0,00	944,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.04.129 Administração de Receitas	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00	0,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00	0,00
338	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
339	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00	0,00
339	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
340	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.713.319,31	380.795,24	1.302.772,47	5.410.546,84	457.971,67	736.714,93	566.057,54
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.574.714,12	380.795,24	1.302.772,47	5.271.941,65	457.971,67	736.714,93	566.057,54
	0701.04 Administração	4.242.391,53	321.468,32	1.173.436,59	3.068.954,94	402.630,24	658.607,24	514.829,35
	0701.04.122 Administração Geral	4.242.391,53	321.468,32	1.173.436,59	3.068.954,94	402.630,24	658.607,24	514.829,35
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.242.391,53	321.468,32	1.173.436,59	3.068.954,94	402.630,24	658.607,24	514.829,35
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.000,00	549,00	848,00	20.152,00	848,00	848,00	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	549,00	848,00	20.152,00	848,00	848,00	0,00
342	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	299,00		299,00	299,00	0,00
342	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		549,00	549,00		549,00	549,00	0,00
342	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	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
343	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.1141 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BARRACAGEM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.396.301,82	280.481,65	618.270,45	2.778.031,37	291.306,61	543.332,65	74.937,80
347	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Servidor	136.000,00	10.435,33	21.493,34	114.506,66	10.435,33	21.493,34	0,00
348	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		10.435,33	21.493,34		10.435,33	21.493,34	0,00
349	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000.000,00	142.280,55	297.170,37	1.702.829,63	147.720,86	297.170,37	0,00
349	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		84.403,60	159.074,52		84.403,60	159.074,52	0,00
349	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		683,65	992,90		683,65	992,90	0,00
349	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		9.708,68	17.775,96		9.708,68	17.775,96	0,00
349	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		9.817,01	19.131,66		9.817,01	19.131,66	0,00
349	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		350,79	701,58		350,79	701,58	0,00
349	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		9.714,88	18.112,36		9.714,88	18.112,36	0,00
349	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		363,52	727,04		363,52	727,04	0,00
349	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	6.511,89		5.314,08	6.511,89	0,00
349	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	126,23		126,23	126,23	0,00
349	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		7.645,43	21.993,43		7.645,43	21.993,43	0,00
349	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		15.857,76	44.552,34		15.857,76	44.552,34	0,00
349	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.735,23	7.470,46		3.735,23	7.470,46	0,00
350	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	58.000,00	5.393,87	9.381,80	48.618,20	5.393,87	9.381,80	0,00
350	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.609,48	7.813,02		4.609,48	7.813,02	0,00
350	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		784,39	1.568,78		784,39	1.568,78	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									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.713.319,31	380.795,24	1.302.772,47	5.410.546,84	457.971,67	736.714,93	566.057,54
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.574.714,12	380.795,24	1.302.772,47	5.271.941,65	457.971,67	736.714,93	566.057,54
	0701.04	Administração	4.242.391,53	321.468,32	1.173.436,59	3.068.954,94	402.630,24	658.607,24	514.829,35
	0701.04.122	Administração Geral	4.242.391,53	321.468,32	1.173.436,59	3.068.954,94	402.630,24	658.607,24	514.829,35
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	4.242.391,53	321.468,32	1.173.436,59	3.068.954,94	402.630,24	658.607,24	514.829,35
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.396.301,82	280.481,65	618.270,45	2.778.031,37	291.306,61	543.332,65	74.937,80
351	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	357.000,00	48.511,66	73.606,35	283.393,65	48.511,66	73.606,35	0,00
351	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		48.511,66	73.606,35		48.511,66	73.606,35	0,00
352	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
352	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
353	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	263.000,00	21.815,12	42.261,43	220.738,57	21.815,12	42.261,43	0,00
353	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		21.815,12	42.261,43		21.815,12	42.261,43	0,00
354	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	848,18	1.701,63	25.298,37	848,18	1.701,63	0,00
354	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		848,18	1.701,63		848,18	1.701,63	0,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	172.301,82	18.004,22	38.228,03	134.073,79	25.191,85	28.707,31	9.520,72
356	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
355	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		112,00	112,00		0,00	0,00	112,00
355	3.3.90.30.11.00.00.00.00001	Material Quimico		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
355	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	4.469,97		4.294,17	4.294,17	175,80
355	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		7.627,85	10.667,78		7.055,56	7.293,06	3.374,72
355	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		3.398,37	8.222,01		7.602,01	7.602,01	620,00
355	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		429,00	429,00		319,00	319,00	110,00
355	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		1.685,00	1.798,96		1.685,00	1.798,96	0,00
355	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		0,00	3.457,20		0,00	0,00	3.457,20
355	3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		1.100,00	3.300,00		1.100,00	3.300,00	0,00
355	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		3.652,00	5.667,11		3.136,11	3.996,11	1.671,00
357	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	5.038,44	52.082,12	7.917,88	6.986,14	14.671,12	37.411,00
359	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		2.550,00	2.800,00		2.550,00	2.800,00	0,00
359	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	68,20		0,00	0,00	68,20
359	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		250,00	450,00		450,00	450,00	0,00
359	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		6,84	13,68		6,84	13,68	0,00
359	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		1.747,70	3.452,20	21.547,80
359	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		987,02	987,02		987,02	987,02	0,00
359	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		494,58	963,22		494,58	963,22	0,00
359	3.3.90.39.79.00.00.00.00001	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	20.000,00		0,00	4.205,00	15.795,00
359	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		300,00	900,00		300,00	900,00	0,00
359	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		450,00	900,00		450,00	900,00	0,00
360	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.713.319,31	380.795,24	1.302.772,47	5.410.546,84	457.971,67	736.714,93	566.057,54
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.574.714,12	380.795,24	1.302.772,47	5.271.941,65	457.971,67	736.714,93	566.057,54
	0701.04 Administração	4.242.391,53	321.468,32	1.173.436,59	3.068.954,94	402.630,24	658.607,24	514.829,35
	0701.04.122 Administração Geral	4.242.391,53	321.468,32	1.173.436,59	3.068.954,94	402.630,24	658.607,24	514.829,35
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.242.391,53	321.468,32	1.173.436,59	3.068.954,94	402.630,24	658.607,24	514.829,35
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.396.301,82	280.481,65	618.270,45	2.778.031,37	291.306,61	543.332,65	74.937,80
361	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	310.000,00	28.154,28	80.345,38	229.654,62	24.403,60	52.339,30	28.006,08
361	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaça		28.154,28	80.345,38		24.403,60	52.339,30	28.006,08
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	688.500,00	40.437,67	554.318,14	134.181,86	110.475,63	114.426,59	439.891,55
362	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	600.000,00	24.010,15	530.623,92	69.376,08	92.031,91	95.982,87	434.641,05
362	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	490.000,00		76.722,12	76.722,12	413.277,88
362	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
362	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		24.010,15	40.293,92		15.309,79	18.930,75	21.363,17
363	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
364	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	7.890,00	7.890,00	21.110,00	7.890,00	7.890,00	0,00
364	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		7.890,00	7.890,00		7.890,00	7.890,00	0,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	44.000,00	8.537,52	15.804,22	28.195,78	10.553,72	10.553,72	5.250,50
365	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		480,00	2.940,00		2.940,00	2.940,00	0,00
365	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		8.035,05	12.841,75		7.591,25	7.591,25	5.250,50
365	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		22,47	22,47		22,47	22,47	0,00
366	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
368	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
369	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
370	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
371	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
372	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
373	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
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	46.389,71	0,00	0,00	46.389,71	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	36.389,71	0,00	0,00	36.389,71	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.713.319,31	380.795,24	1.302.772,47	5.410.546,84	457.971,67	736.714,93	566.057,54
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.574.714,12	380.795,24	1.302.772,47	5.271.941,65	457.971,67	736.714,93	566.057,54
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	1.056.079,59	59.326,92	79.757,83	976.321,76	49.007,90	56.101,36	23.656,47
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	208.079,59	0,00	0,00	208.079,59	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	208.079,59	0,00	0,00	208.079,59	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA	206.079,59	0,00	0,00	206.079,59	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	206.079,59	0,00	0,00	206.079,59	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	841.000,00	59.326,92	79.757,83	761.242,17	49.007,90	56.101,36	23.656,47
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	841.000,00	59.326,92	79.757,83	761.242,17	49.007,90	56.101,36	23.656,47
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	40.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	1.257,43	1.257,43	22.742,57
382	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	40.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	1.257,43	1.257,43	22.742,57
382	3.3.40.41.39.05.00.00.0001 Convênios SUSEPE		24.000,00	24.000,00		1.257,43	1.257,43	22.742,57
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	189.000,00	15.969,59	23.699,44	165.300,56	15.883,14	22.785,54	913,90
383	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	815,80	1.409,92	3.590,08	815,80	1.409,92	0,00
383	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		815,80	1.409,92		815,80	1.409,92	0,00
384	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	9.837,69	13.750,61	67.249,39	9.837,69	13.750,61	0,00
384	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.112,56	3.480,66		1.112,56	3.480,66	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.713.319,31	380.795,24	1.302.772,47	5.410.546,84	457.971,67	736.714,93	566.057,54
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.574.714,12	380.795,24	1.302.772,47	5.271.941,65	457.971,67	736.714,93	566.057,54
	0701.15 Urbanismo	1.056.079,59	59.326,92	79.757,83	976.321,76	49.007,90	56.101,36	23.656,47
	0701.15.452 Serviços Urbanos	841.000,00	59.326,92	79.757,83	761.242,17	49.007,90	56.101,36	23.656,47
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	841.000,00	59.326,92	79.757,83	761.242,17	49.007,90	56.101,36	23.656,47
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	189.000,00	15.969,59	23.699,44	165.300,56	15.883,14	22.785,54	913,90
384	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		897,62	1.550,81		897,62	1.550,81	0,00
384	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		142,70	637,87		142,70	637,87	0,00
384	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		225,21	621,67		225,21	621,67	0,00
384	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		2.455,21	2.455,21		2.455,21	2.455,21	0,00
384	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		5.004,39	5.004,39		5.004,39	5.004,39	0,00
385	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	2.759,32	5.154,68	24.845,32	2.759,32	5.154,68	0,00
385	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		2.759,32	5.154,68		2.759,32	5.154,68	0,00
386	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.642,88	1.642,88	12.357,12	1.642,88	1.642,88	0,00
386	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.642,88	1.642,88		1.642,88	1.642,88	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
388	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
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
390	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
391	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	10.000,00	913,90	1.741,35	8.258,65	827,45	827,45	913,90
391	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		913,90	1.741,35		827,45	827,45	913,90
392	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
393	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	612.000,00	19.357,33	32.058,39	579.941,61	31.867,33	32.058,39	0,00
394	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	191,06	19.808,94	0,00	191,06	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	30.000,00	0,00	12.510,00	17.490,00	12.510,00	12.510,00	0,00
394	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
395	3.3.90.30.25.00.00.00.1075 Material para Manutenção de I		0,00	12.510,00		12.510,00	12.510,00	0,00
394	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	23,06		0,00	23,06	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	440.000,00	10.716,50	10.716,50	429.283,50	10.716,50	10.716,50	0,00
397	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	122.000,00	8.640,83	8.640,83	113.359,17	8.640,83	8.640,83	0,00
397	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		640,83	640,83		640,83	640,83	0,00
396	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		10.716,50	10.716,50		10.716,50	10.716,50	0,00
397	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.713.319,31	380.795,24	1.302.772,47	5.410.546,84	457.971,67	736.714,93	566.057,54
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.574.714,12	380.795,24	1.302.772,47	5.271.941,65	457.971,67	736.714,93	566.057,54
	0701.17 Saneamento	206.825,00	0,00	35.578,40	171.246,60	2.428,28	8.006,68	27.571,72
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00
398	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	177.975,00	0,00	35.578,40	142.396,60	2.428,28	8.006,68	27.571,72
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
399	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	170.975,00	0,00	35.578,40	135.396,60	2.428,28	8.006,68	27.571,72
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	170.975,00	0,00	35.578,40	135.396,60	2.428,28	8.006,68	27.571,72
400	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
401	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	0,00	3.357,39	52.642,61	0,00	3.357,39	0,00
401	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.119,13		0,00	1.119,13	0,00
401	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.238,26		0,00	2.238,26	0,00
402	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	1.270,06	12.729,94	0,00	1.270,06	0,00
403	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	1.270,06		0,00	1.270,06	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	36.750,00	0,00	30.000,00	6.750,00	2.428,28	2.428,28	27.571,72
404	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	30.000,00		2.428,28	2.428,28	27.571,72
405	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	13.000,00	0,00	950,95	12.049,05	0,00	950,95	0,00
407	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		0,00	950,95		0,00	950,95	0,00
408	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00.00.00.00.1159 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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.713.319,31	380.795,24	1.302.772,47	5.410.546,84	457.971,67	736.714,93	566.057,54
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.574.714,12	380.795,24	1.302.772,47	5.271.941,65	457.971,67	736.714,93	566.057,54
	0701.26 Transporte	1.044.418,00	0,00	13.999,65	1.030.418,35	3.905,25	13.999,65	0,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	818.918,00	0,00	13.999,65	804.918,35	3.905,25	13.999,65	0,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	818.918,00	0,00	13.999,65	804.918,35	3.905,25	13.999,65	0,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	818.918,00	0,00	13.999,65	804.918,35	3.905,25	13.999,65	0,00
411	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
412	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	114.603,72	0,00	0,00	114.603,72	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	21.100,00	0,00	13.999,65	7.100,35	3.905,25	13.999,65	0,00
414	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
415	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
416	4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
417	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
418	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
413	4.4.90.51.91.00.00.00.1053 Obras em Andamento		0,00	3.905,25		3.905,25	3.905,25	0,00
413	4.4.90.51.96.00.00.00.1053 Almoxarifado de Obras		0,00	3.326,40		0,00	3.326,40	0,00
413	4.4.90.51.99.00.00.00.1053 Outras Obras e Instalações		0,00	6.768,00		0,00	6.768,00	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00
419	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
420	4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.96.00.00.00.8059 Almoxarifado de Obras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	138.605,19	0,00	0,00	138.605,19	0,00	0,00	0,00
	0702.08 Assistência Social	138.605,19	0,00	0,00	138.605,19	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	97.888,80	0,00	0,00	97.888,80	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	97.888,80	0,00	0,00	97.888,80	0,00	0,00	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	97.888,80	0,00	0,00	97.888,80	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	91.888,80	0,00	0,00	91.888,80	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.713.319,31	380.795,24	1.302.772,47	5.410.546,84	457.971,67	736.714,93	566.057,54
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	138.605,19	0,00	0,00	138.605,19	0,00	0,00	0,00
	0702.08 Assistência Social	138.605,19	0,00	0,00	138.605,19	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	40.716,39	0,00	0,00	40.716,39	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	40.716,39	0,00	0,00	40.716,39	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	40.716,39	0,00	0,00	40.716,39	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.716,39	0,00	0,00	25.716,39	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		08 SUB PREFEITURA	480.000,00	26.230,08	94.285,36	385.714,64	38.098,16	75.993,55	18.291,81
		08.01 SUB PREFEITURA	480.000,00	26.230,08	94.285,36	385.714,64	38.098,16	75.993,55	18.291,81
		0801.04 Administração	447.500,00	26.109,24	69.692,52	377.807,48	30.395,32	57.090,71	12.601,81
		0801.04.122 Administração Geral	447.500,00	26.109,24	69.692,52	377.807,48	30.395,32	57.090,71	12.601,81
		0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	447.500,00	26.109,24	69.692,52	377.807,48	30.395,32	57.090,71	12.601,81
		04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	447.500,00	26.109,24	69.692,52	377.807,48	30.395,32	57.090,71	12.601,81
970	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assist do Ser	16.000,00	1.252,05	2.611,33	13.388,67	1.252,05	2.611,33	0,00
425	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.252,05	2.611,33		1.252,05	2.611,33	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	15.372,43	32.788,33	167.211,67	16.963,22	32.788,33	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		9.562,85	18.183,78		9.737,20	18.183,78	0,00
426	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.704,43	3.424,85		1.704,43	3.424,85	0,00
426	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		903,04	1.654,03		903,04	1.654,03	0,00
426	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.134,25	2.342,37		1.134,25	2.342,37	0,00
426	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	1.416,44		1.416,44	1.416,44	0,00
426	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		676,72	1.909,72		676,72	1.909,72	0,00
426	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		1.391,14	3.857,14		1.391,14	3.857,14	0,00
427	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	10.000,00	704,25	1.400,26	8.599,74	704,25	1.400,26	0,00
427	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		704,25	1.400,26		704,25	1.400,26	0,00
428	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	2.686,91	6.025,06	53.974,94	2.686,91	6.025,06	0,00
428	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		2.686,91	6.025,06		2.686,91	6.025,06	0,00
429	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
430	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	32.000,00	1.938,71	4.044,11	27.955,89	1.938,71	4.044,11	0,00
430	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		1.938,71	4.044,11		1.938,71	4.044,11	0,00
431	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
433	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
434	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.458,94	13.915,78	14.084,22	3.553,08	4.009,92	9.905,86
434	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		21,84	28,68		21,84	28,68	0,00
434	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		2.094,14	2.094,14	9.905,86
434	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.437,10	1.887,10		1.437,10	1.887,10	0,00
435	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	45.000,00	2.695,95	7.907,65	37.092,35	2.297,10	5.211,70	2.695,95
436	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.695,95	7.907,65		2.297,10	5.211,70	2.695,95
437	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	480.000,00	26.230,08	94.285,36	385.714,64	38.098,16	75.993,55	18.291,81
	08.01 SUB PREFEITURA	480.000,00	26.230,08	94.285,36	385.714,64	38.098,16	75.993,55	18.291,81
	0801.17 Saneamento	32.500,00	120,84	24.592,84	7.907,16	7.702,84	18.902,84	5.690,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	32.500,00	120,84	24.592,84	7.907,16	7.702,84	18.902,84	5.690,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	32.500,00	120,84	24.592,84	7.907,16	7.702,84	18.902,84	5.690,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	32.500,00	120,84	24.592,84	7.907,16	7.702,84	18.902,84	5.690,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
439	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
440	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	120,84	17.010,84	989,16	120,84	11.320,84	5.690,00
440	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	16.890,00		0,00	11.200,00	5.690,00
440	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		120,84	120,84		120,84	120,84	0,00
441	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
442	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	7.582,00	418,00	7.582,00	7.582,00	0,00
443	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	7.582,00		7.582,00	7.582,00	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	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12 Educação	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12.122 Administração Geral	175.100,00	7.068,84	20.337,75	154.762,25	7.076,30	14.835,06	5.502,69
	0901.12.122.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	175.100,00	7.068,84	20.337,75	154.762,25	7.076,30	14.835,06	5.502,69
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	175.100,00	7.068,84	20.337,75	154.762,25	7.076,30	14.835,06	5.502,69
444	3.1.30.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	3.735,23	7.470,46	52.529,54	3.735,23	7.470,46	0,00
446	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		3.735,23	7.470,46		3.735,23	7.470,46	0,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	784,39	1.568,78	431,22	784,39	1.568,78	0,00
447	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		784,39	1.568,78		784,39	1.568,78	0,00
448	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	297,00	2.703,00	0,00	297,00	0,00
452	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.600,00	239,16	1.751,16	5.848,84	64,00	1.064,00	687,16
452	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	512,00		64,00	64,00	448,00
451	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		0,00	297,00		0,00	297,00	0,00
452	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		239,16	239,16		0,00	0,00	239,16
452	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
453	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.908,36	8.342,30	21.657,70	2.128,03	3.798,47	4.543,83
454	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
454	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		6,84	13,68		6,84	13,68	0,00
454	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		219,67	456,17	4.543,83
454	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		125,51	125,51		125,51	125,51	0,00
454	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		426,01	903,11		426,01	903,11	0,00
454	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
454	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		450,00	900,00		450,00	900,00	0,00
455	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	130,00	130,00	2.870,00	130,00	130,00	0,00
455	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		130,00	130,00		130,00	130,00	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	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12	Educação	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12.122	Administração Geral	175.100,00	7.068,84	20.337,75	154.762,25	7.076,30	14.835,06	5.502,69
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	175.100,00	7.068,84	20.337,75	154.762,25	7.076,30	14.835,06	5.502,69
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	175.100,00	7.068,84	20.337,75	154.762,25	7.076,30	14.835,06	5.502,69
456	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	4.000,00	271,70	778,05	3.221,95	234,65	506,35	271,70
456	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		271,70	778,05		234,65	506,35	271,70
457	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.51.00.00.00.00.1049	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.106.938,79	435.990,17	1.711.343,04	8.395.595,75	523.432,13	1.309.621,46	401.721,58
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.097.938,79	366.956,80	1.330.328,65	6.767.610,14	450.703,43	1.185.209,11	145.119,54
	12.361.0208.1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.1139	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERM	239.738,79	0,00	0,00	239.738,79	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	39.738,79	0,00	0,00	39.738,79	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.1133	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.52.39.00.00.00.1049	Equipamentos e Utensilios Hidr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.041	CONST QUADRAS ESPORTIVA	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
463	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
464	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 ESCC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.52.00.00.00.00.1132	Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053	PROJETOR PROINFO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.52.00.00.00.00.1134	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
467	4.4.90.52.00.00.00.00.1136	Equipamentos e Material Perma	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	650.000,00	-36.525,12	41.817,52	608.182,48	41.817,52	41.817,52	0,00
468	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	50.000,00	41.817,52	41.817,52	8.182,48	41.817,52	41.817,52	0,00
469	4.4.90.51.00.00.00.00.1137	Obras e Instalações	600.000,00	-78.342,64	0,00	600.000,00	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	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12 Educação	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.106.938,79	435.990,17	1.711.343,04	8.395.595,75	523.432,13	1.309.621,46	401.721,58
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.097.938,79	366.956,80	1.330.328,65	6.767.610,14	450.703,43	1.185.209,11	145.119,54
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	650.000,00	-36.525,12	41.817,52	608.182,48	41.817,52	41.817,52	0,00
468	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		41.817,52	41.817,52		41.817,52	41.817,52	0,00
469	4.4.90.51.99.00.00.00.1137 Outras Obras e Instalações		-78.342,64	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.592.200,00	-14.802,47	594.458,35	1.997.741,65	-55.741,27	495.689,54	98.768,81
470	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	256.000,00	19.902,66	47.354,18	208.645,82	19.902,66	47.354,18	0,00
470	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		19.902,66	47.354,18		19.902,66	47.354,18	0,00
471	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500.000,00	-120.965,63	350.130,65	1.149.869,35	-120.965,63	350.130,65	0,00
471	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		60.309,04	76.860,12		60.309,04	76.860,12	0,00
471	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		71,12	81,40		71,12	81,40	0,00
471	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		6.059,10	7.309,33		6.059,10	7.309,33	0,00
471	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.658,82	5.783,38		4.658,82	5.783,38	0,00
471	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		7.516,43	9.282,76		7.516,43	9.282,76	0,00
471	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	1.164,78		0,00	1.164,78	0,00
471	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	27.323,23		0,00	27.323,23	0,00
471	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		-199.580,14	222.325,65		-199.580,14	222.325,65	0,00
471	3.1.90.11.73.05.00.00.0020 Remuneração Integrantes Com		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
472	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	140.000,00	1.186,75	2.370,98	137.629,02	1.186,75	2.370,98	0,00
472	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.186,75	2.370,98		1.186,75	2.370,98	0,00
473	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	35.000,00	3.746,93	6.093,98	28.906,02	3.746,93	6.093,98	0,00
473	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		3.746,93	6.093,98		3.746,93	6.093,98	0,00
474	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	27.000,00	0,00	2.387,95	24.612,05	0,00	2.387,95	0,00
474	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.387,95		0,00	2.387,95	0,00
475	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	13.320,49	679,51	0,00	13.320,49	0,00
475	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	13.320,49		0,00	13.320,49	0,00
477	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
478	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	122,58	17.877,42	122,58	122,58	0,00
478	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	122,58		122,58	122,58	0,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	90.300,00	1.712,17	1.712,17	88.587,83	89,57	89,57	1.622,60
481	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	38.980,84	38.980,84	14.019,16	0,00	0,00	38.980,84
481	3.3.90.30.09.00.00.00.1049 Material Farmacológico		2.467,00	2.467,00		0,00	0,00	2.467,00
480	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.30.21.00.00.00.1049 Material de Copa e Cozinha		4.469,49	4.469,49		0,00	0,00	4.469,49
481	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		27.938,35	27.938,35		0,00	0,00	27.938,35
481	3.3.90.30.23.00.00.00.1049 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		350,00	350,00		0,00	0,00	350,00
480	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		1.136,57	1.136,57		89,57	89,57	1.047,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12 Educação	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.106.938,79	435.990,17	1.711.343,04	8.395.595,75	523.432,13	1.309.621,46	401.721,58
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.097.938,79	366.956,80	1.330.328,65	6.767.610,14	450.703,43	1.185.209,11	145.119,54
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.592.200,00	-14.802,47	594.458,35	1.997.741,65	-55.741,27	495.689,54	98.768,81
480	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		575,60	575,60		0,00	0,00	575,60
481	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		3.756,00	3.756,00		0,00	0,00	3.756,00
481	3.3.90.30.99.00.00.00.1049 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	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
482	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
484	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
485	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
486	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	400,00	400,00	2.600,00	0,00	0,00	400,00
486	3.3.90.36.13.00.00.00.1049 Conferências e Exposições e E		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	9.039,84	39.912,61	80.087,39	9.559,32	12.846,31	27.066,30
489	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
488	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		48,47	81,19		48,47	81,19	0,00
488	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.000,00		519,48	933,70	27.066,30
488	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		563,43	623,58		563,43	623,58	0,00
488	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		740,01	1.367,41		740,01	1.367,41	0,00
488	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		3.187,93	5.340,43		3.187,93	5.340,43	0,00
490	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	7.000,00	1.875,00	1.875,00	5.125,00	494,90	494,90	1.380,10
490	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		1.875,00	1.875,00		494,90	494,90	1.380,10
491	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	300.000,00	29.318,97	89.796,92	210.203,08	30.121,65	60.477,95	29.318,97
491	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		29.318,97	89.796,92		30.121,65	60.477,95	29.318,97
492	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
493	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	197.500,00	0,00	102.736,99	94.763,01	46.542,79	56.586,26	46.150,73
496	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.763,01	0,00	0,00	9.763,01	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	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	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12 Educação	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.106.938,79	435.990,17	1.711.343,04	8.395.595,75	523.432,13	1.309.621,46	401.721,58
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.097.938,79	366.956,80	1.330.328,65	6.767.610,14	450.703,43	1.185.209,11	145.119,54
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR	197.500,00	0,00	102.736,99	94.763,01	46.542,79	56.586,26	46.150,73
499	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	137.736,99	0,00	102.736,99	35.000,00	46.542,79	56.586,26	46.150,73
500	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	102.736,99		46.542,79	56.586,26	46.150,73
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.059.500,00	418.084,39	591.115,79	3.468.384,21	418.084,39	591.115,79	0,00
501	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.500.000,00	374.414,84	499.248,50	3.000.751,50	374.414,84	499.248,50	0,00
502	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		109.810,66	114.382,78		109.810,66	114.382,78	0,00
502	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		14.767,69	14.767,69		14.767,69	14.767,69	0,00
502	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		9.593,39	9.593,39		9.593,39	9.593,39	0,00
502	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		15.611,84	15.672,80		15.611,84	15.672,80	0,00
502	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	120.200,58		0,00	120.200,58	0,00
502	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		224.631,26	224.631,26		224.631,26	224.631,26	0,00
503	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
504	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	31.000,00	5.081,24	5.081,24	25.918,76	5.081,24	5.081,24	0,00
504	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		5.081,24	5.081,24		5.081,24	5.081,24	0,00
505	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	483.000,00	38.588,31	86.786,05	396.213,95	38.588,31	86.786,05	0,00
505	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		38.588,31	86.786,05		38.588,31	86.786,05	0,00
506	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%	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00
507	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
508	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
509	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
510	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
511	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
512	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
513	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
514	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
515	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
516	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
517	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12	Educação	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.106.938,79	435.990,17	1.711.343,04	8.395.595,75	523.432,13	1.309.621,46	401.721,58
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.097.938,79	366.956,80	1.330.328,65	6.767.610,14	450.703,43	1.185.209,11	145.119,54
	12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃ	11.000,00	200,00	200,00	10.800,00	0,00	0,00	200,00
518	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
519	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
972	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00	200,00
520	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
521	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.807.000,00	63.845,22	368.039,15	1.438.960,85	64.658,83	116.342,48	251.696,67
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.547.500,00	63.845,22	368.039,15	1.179.460,85	64.658,83	116.342,48	251.696,67
522	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assist do Ser	21.000,00	1.604,74	1.604,74	19.395,26	1.604,74	1.604,74	0,00
522	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.604,74	1.604,74		1.604,74	1.604,74	0,00
523	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	390.000,00	25.410,54	55.320,19	334.679,81	25.410,54	55.320,19	0,00
523	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.690,73	17.292,18		11.690,73	17.292,18	0,00
523	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		19,97	52,83		19,97	52,83	0,00
523	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		2.972,34	3.569,50		2.972,34	3.569,50	0,00
523	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		2.056,31	3.057,72		2.056,31	3.057,72	0,00
523	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		1.142,83	1.382,38		1.142,83	1.382,38	0,00
523	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		2.482,36	9.960,77		2.482,36	9.960,77	0,00
523	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	Férias - Pagamento Antecipado		5.046,00	20.004,81		5.046,00	20.004,81	0,00
524	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	80.000,00	4.864,70	7.290,30	72.709,70	4.864,70	7.290,30	0,00
524	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		4.864,70	7.290,30		4.864,70	7.290,30	0,00
525	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	55.000,00	14.206,39	18.318,41	36.681,59	14.206,39	18.318,41	0,00
526	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		14.206,39	18.318,41		14.206,39	18.318,41	0,00
527	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	1.379,10	2.604,96	7.395,04	1.501,68	2.604,96	0,00
527	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		1.379,10	2.604,96		1.501,68	2.604,96	0,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	400.000,00	3.330,90	225.330,90	174.669,10	9.018,08	9.018,08	216.312,82
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	94.500,00	1.910,70	12.511,70	81.988,30	1.898,00	10.601,00	1.910,70
528	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	222.000,00		9.018,08	9.018,08	212.981,92
529	3.3.90.30.11.00.00.00.1049	Material Quimico		0,00	82,00		0,00	82,00	0,00
528	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		3.330,90	3.330,90		0,00	0,00	3.330,90
529	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	material para Manutenção de Vi		1.910,70	12.429,70		1.898,00	10.519,00	1.910,70
530	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	360,00	360,00	4.640,00	360,00	360,00	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	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12 Educação	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.106.938,79	435.990,17	1.711.343,04	8.395.595,75	523.432,13	1.309.621,46	401.721,58
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.807.000,00	63.845,22	368.039,15	1.438.960,85	64.658,83	116.342,48	251.696,67
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.547.500,00	63.845,22	368.039,15	1.179.460,85	64.658,83	116.342,48	251.696,67
531	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	273.000,00	5.840,00	8.244,00	264.756,00	3.300,00	5.704,00	2.540,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	126.000,00	2.110,00	28.340,00	97.660,00	0,00	235,00	28.105,00
532	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		5.840,00	8.244,00		3.300,00	5.704,00	2.540,00
533	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		2.110,00	28.340,00		0,00	235,00	28.105,00
533	3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	70.000,00	2.828,15	8.113,95	61.886,05	2.494,70	5.285,80	2.828,15
534	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		2.828,15	8.113,95		2.494,70	5.285,80	2.828,15
535	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
536	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
537	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	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
539	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
540	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	235.500,00	0,00	0,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.1003 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.90.16.00.00.00.00.1003 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
543	3.1.91.13.00.00.00.00.1003 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
545	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
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.46.00.00.00.00.1003 Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.36.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	202.000,00	5.188,15	12.975,24	189.024,76	8.069,87	8.069,87	4.905,37
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	202.000,00	5.188,15	12.975,24	189.024,76	8.069,87	8.069,87	4.905,37
551	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	0,00	4.460,00	50.540,00	828,00	828,00	3.632,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	73.000,00	5.188,15	5.188,15	67.811,85	5.188,15	5.188,15	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	50.000,00	0,00	3.327,09	46.672,91	2.053,72	2.053,72	1.273,37

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12 Educação	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.106.938,79	435.990,17	1.711.343,04	8.395.595,75	523.432,13	1.309.621,46	401.721,58
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	202.000,00	5.188,15	12.975,24	189.024,76	8.069,87	8.069,87	4.905,37
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	202.000,00	5.188,15	12.975,24	189.024,76	8.069,87	8.069,87	4.905,37
554	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
551	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	4.460,00		828,00	828,00	3.632,00
551	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		5.188,15	5.188,15		5.188,15	5.188,15	0,00
553	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		0,00	3.327,09		2.053,72	2.053,72	1.273,37
551	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	10.520,43	0,00	1.850,00	8.670,43	0,00	1.850,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	10.520,43	0,00	1.850,00	8.670,43	0,00	1.850,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	8.520,43	0,00	1.850,00	6.670,43	0,00	1.850,00	0,00
557	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	8.320,43	0,00	1.850,00	6.470,43	0,00	1.850,00	0,00
557	3.3.90.30.39.00.00.00.1157 material para Manutenção de Vi		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
558	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
559	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	72.722,23	0,00	0,00	72.722,23	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	72.722,23	0,00	0,00	72.722,23	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	69.722,23	0,00	0,00	69.722,23	0,00	0,00	0,00
560	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	69.722,23	0,00	0,00	69.722,23	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	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12 Educação	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12.364 Ensino Superior	72.722,23	0,00	0,00	72.722,23	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	72.722,23	0,00	0,00	72.722,23	0,00	0,00	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
561	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
562	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	2.045.892,44	96.180,21	304.353,41	1.741.539,03	98.859,50	269.512,10	34.841,31
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.354.800,00	54.428,81	187.102,81	1.167.697,19	68.040,67	165.027,55	22.075,26
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	181.000,00	0,00	20.080,22	160.919,78	14.056,15	14.056,15	6.024,07
563	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	50.000,00	20.080,22	20.080,22	29.919,78	14.056,15	14.056,15	6.024,07
564	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	121.000,00	-20.080,22	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
563	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		20.080,22	20.080,22		14.056,15	14.056,15	6.024,07
565	4.4.90.51.91.00.00.00.1144 Obras em Andamento		-20.080,22	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
566	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	576.200,00	28.729,82	134.272,91	441.927,09	28.285,53	118.221,72	16.051,19
568	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	44.500,00	2.916,80	6.773,10	37.726,90	2.916,80	6.773,10	0,00
568	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.916,80	6.773,10		2.916,80	6.773,10	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	13.771,45	87.751,30	222.248,70	13.771,45	87.751,30	0,00
569	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.339,01	13.205,02		11.339,01	13.205,02	0,00
569	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		795,09	795,09		795,09	795,09	0,00
569	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		788,49	1.000,48		788,49	1.000,48	0,00
569	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		848,86	848,86		848,86	848,86	0,00
569	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	19.425,02		0,00	19.425,02	0,00
569	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	52.476,83		0,00	52.476,83	0,00
570	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	95,40	95,40	1.904,60	95,40	95,40	0,00
570	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		95,40	95,40		95,40	95,40	0,00
571	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
572	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	31.000,00	1.822,06	4.475,19	26.524,81	1.822,06	4.475,19	0,00
572	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.822,06	4.475,19		1.822,06	4.475,19	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							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12	Educação	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12.365	Educação Infantil	2.045.892,44	96.180,21	304.353,41	1.741.539,03	98.859,50	269.512,10	34.841,31
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.354.800,00	54.428,81	187.102,81	1.167.697,19	68.040,67	165.027,55	22.075,26
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	576.200,00	28.729,82	134.272,91	441.927,09	28.285,53	118.221,72	16.051,19
573	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	14.700,00	84,98	84,98	14.615,02	84,98	84,98	0,00
575	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
576	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
574	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
574	3.3.90.30.19.00.00.00.0020	Material de Acondicionamento e		19,98	19,98		19,98	19,98	0,00
577	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
578	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
579	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	43.000,00	3.697,68	16.858,44	26.141,56	3.907,94	7.068,70	9.789,74
579	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
579	3.3.90.39.25.00.00.00.0020	Taxa de Administração		37,74	82,57		37,74	82,57	0,00
579	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		210,26	210,26	9.789,74
579	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		111,19	111,19		111,19	111,19	0,00
579	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		165,99	332,57		165,99	332,57	0,00
579	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		2.482,76	5.432,11		2.482,76	5.432,11	0,00
580	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Techn. da Informaçã	3.000,00	80,00	80,00	2.920,00	80,00	80,00	0,00
580	3.3.90.40.13.00.00.00.0020	Comunicação de Dados		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
581	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	90.000,00	6.261,45	18.154,50	71.845,50	5.606,90	11.893,05	6.261,45
581	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		6.261,45	18.154,50		5.606,90	11.893,05	6.261,45
582	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.52.39.00.00.00.0020	Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 60%	510.000,00	25.698,99	32.749,68	477.250,32	25.698,99	32.749,68	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	444.000,00	21.131,82	22.699,40	421.300,60	21.131,82	22.699,40	0,00
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		15.687,18	17.254,76		15.687,18	17.254,76	0,00
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		992,64	992,64		992,64	992,64	0,00
583	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		1.320,85	1.320,85		1.320,85	1.320,85	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		579,40	579,40		579,40	579,40	0,00
583	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		2.551,75	2.551,75		2.551,75	2.551,75	0,00
584	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	66.000,00	4.567,17	10.050,28	55.949,72	4.567,17	10.050,28	0,00
584	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RI		4.567,17	10.050,28		4.567,17	10.050,28	0,00
	12.365.0207.2.123	CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
585	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
586	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
587	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12 Educação	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12.365 Educação Infantil	2.045.892,44	96.180,21	304.353,41	1.741.539,03	98.859,50	269.512,10	34.841,31
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.354.800,00	54.428,81	187.102,81	1.167.697,19	68.040,67	165.027,55	22.075,26
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
588	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
589	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
590	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
591	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
592	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
593	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
594	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	525.500,00	30.679,97	96.656,82	428.843,18	27.962,97	93.939,82	2.717,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	410.000,00	3.626,42	62.060,87	347.939,13	909,42	59.343,87	2.717,00
595	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assist do Ser	10.000,00	909,42	2.021,95	7.978,05	909,42	2.021,95	0,00
595	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		909,42	2.021,95		909,42	2.021,95	0,00
596	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	0,00	54.679,02	245.320,98	0,00	54.679,02	0,00
596	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	12.759,80		0,00	12.759,80	0,00
596	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	41.919,22		0,00	41.919,22	0,00
597	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
598	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
599	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
601	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
602	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	50.000,00	2.717,00	5.359,90	44.640,10	0,00	2.642,90	2.717,00
605	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.717,00	5.359,90		0,00	2.642,90	2.717,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	115.500,00	27.053,55	34.595,95	80.904,05	27.053,55	34.595,95	0,00
606	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	18.010,71	20.231,45	39.768,55	18.010,71	20.231,45	0,00
606	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.309,22	14.529,96		12.309,22	14.529,96	0,00
606	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.393,06	1.393,06		1.393,06	1.393,06	0,00
606	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		634,11	634,11		634,11	634,11	0,00
606	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		934,27	934,27		934,27	934,27	0,00
606	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		2.740,05	2.740,05		2.740,05	2.740,05	0,00
607	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	55.500,00	9.042,84	14.364,50	41.135,50	9.042,84	14.364,50	0,00
607	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		9.042,84	14.364,50		9.042,84	14.364,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12 Educação	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12.365 Educação Infantil	2.045.892,44	96.180,21	304.353,41	1.741.539,03	98.859,50	269.512,10	34.841,31
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	106.392,44	971,53	8.660,40	97.732,04	971,53	8.660,40	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	102.100,00	971,53	7.666,40	94.433,60	971,53	7.666,40	0,00
608	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	3.100,00	208,63	659,57	2.440,43	208,63	659,57	0,00
608	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		208,63	659,57		208,63	659,57	0,00
609	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.000,00	398,00	5.709,37	290,63	398,00	5.709,37	0,00
609	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		238,15	238,15		238,15	238,15	0,00
609	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		159,85	159,85		159,85	159,85	0,00
609	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.770,46		0,00	1.770,46	0,00
609	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.540,91		0,00	3.540,91	0,00
610	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
611	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
612	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.000,00	364,90	1.062,81	18.937,19	364,90	1.062,81	0,00
612	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		364,90	1.062,81		364,90	1.062,81	0,00
613	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
614	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
615	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	234,65	4.765,35	0,00	234,65	0,00
616	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	234,65		0,00	234,65	0,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	4.292,44	0,00	994,00	3.298,44	0,00	994,00	0,00
617	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	3.792,44	0,00	994,00	2.798,44	0,00	994,00	0,00
617	3.3.90.30.39.00.00.00.1156 material para Manutenção de Vi		0,00	994,00		0,00	994,00	0,00
618	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	59.200,00	10.099,90	11.933,38	47.266,62	1.884,33	1.884,33	10.049,05
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	29.200,00	4.575,60	6.409,08	22.790,92	973,44	973,44	5.435,64
619	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.200,00	0,00	960,00	3.240,00	128,00	128,00	832,00
620	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	20.000,00	4.575,60	5.449,08	14.550,92	845,44	845,44	4.603,64
621	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
619	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	960,00		128,00	128,00	832,00
620	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		4.575,60	5.449,08		845,44	845,44	4.603,64
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	30.000,00	5.524,30	5.524,30	24.475,70	910,89	910,89	4.613,41
622	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	25.000,00	5.524,30	5.524,30	19.475,70	910,89	910,89	4.613,41
623	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		5.524,30	5.524,30		910,89	910,89	4.613,41

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12 Educação	12.426.173,89	539.239,22	2.037.884,20	10.388.289,69	629.367,93	1.595.818,62	442.065,58
	0901.12.365 Educação Infantil	2.045.892,44	96.180,21	304.353,41	1.741.539,03	98.859,50	269.512,10	34.841,31
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	59.200,00	10.099,90	11.933,38	47.266,62	1.884,33	1.884,33	10.049,05
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	30.000,00	5.524,30	5.524,30	24.475,70	910,89	910,89	4.613,41
623	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		5.524,30	5.524,30		910,89	910,89	4.613,41
	0901.12.367 Educação Especial	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10 Saúde	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10.122 Administração Geral	934.000,00	74.360,23	189.579,01	744.420,99	81.887,56	137.634,52	51.944,49
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	934.000,00	74.360,23	189.579,01	744.420,99	81.887,56	137.634,52	51.944,49
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	931.000,00	74.360,23	189.579,01	741.420,99	81.887,56	137.634,52	51.944,49
626	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
627	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	27.000,00	2.595,13	5.023,28	21.976,72	2.595,13	5.023,28	0,00
627	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.595,13	5.023,28		2.595,13	5.023,28	0,00
628	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.000,00	26.063,77	49.825,97	320.174,03	26.063,77	49.825,97	0,00
628	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.729,31	33.134,98		17.729,31	33.134,98	0,00
628	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		14,38	18,04		14,38	18,04	0,00
628	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		946,75	1.899,20		946,75	1.899,20	0,00
628	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		725,57	1.451,14		725,57	1.451,14	0,00
628	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		971,75	1.915,37		971,75	1.915,37	0,00
628	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.805,36	2.374,20		1.805,36	2.374,20	0,00
628	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		3.746,14	5.173,30		3.746,14	5.173,30	0,00
628	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		124,51	3.859,74		124,51	3.859,74	0,00
629	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	25.000,00	1.821,86	3.243,60	21.756,40	1.821,86	3.243,60	0,00
629	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		658,35	1.295,70		658,35	1.295,70	0,00
629	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		1.163,51	1.947,90		1.163,51	1.947,90	0,00
630	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	32.000,00	1.511,60	3.244,83	28.755,17	1.511,60	3.244,83	0,00
630	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.511,60	3.244,83		1.511,60	3.244,83	0,00
631	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
632	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	57.000,00	2.470,68	7.926,91	49.073,09	2.470,68	7.926,91	0,00
632	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.470,68	7.926,91		2.470,68	7.926,91	0,00
633	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	80.000,00	4.609,42	7.692,34	72.307,66	2.812,05	5.894,97	1.797,37
633	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		4.609,42	7.692,34		2.812,05	5.894,97	1.797,37
634	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	14.000,00	2.372,60	11.751,60	2.248,40	6.710,08	7.926,64	3.824,96
635	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	5.012,00		2.343,08	3.559,64	1.452,36
634	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		550,00	550,00		0,00	0,00	550,00
634	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		1.822,60	6.189,60		4.367,00	4.367,00	1.822,60
634	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	96.000,00	7.497,89	57.549,20	38.450,80	13.238,46	25.648,34	31.900,86
638	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		956,00	3.456,00		2.500,00	2.500,00	956,00
638	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	5.610,00		0,00	5.610,00	0,00
638	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		214,08	291,39		74,48	151,79	139,60
638	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		337,17	743,24	3.256,76
638	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		106,74	179,65		106,74	179,65	0,00
638	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		450,00	450,00		450,00	450,00	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	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10 Saúde	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10.122 Administração Geral	934.000,00	74.360,23	189.579,01	744.420,99	81.887,56	137.634,52	51.944,49
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	934.000,00	74.360,23	189.579,01	744.420,99	81.887,56	137.634,52	51.944,49
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	931.000,00	74.360,23	189.579,01	741.420,99	81.887,56	137.634,52	51.944,49
638	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		415,00	415,00		415,00	415,00	0,00
638	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	31.387,50		3.999,00	3.999,00	27.388,50
638	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		456,07	892,53		456,07	892,53	0,00
638	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	720,84		0,00	720,84	0,00
638	3.3.90.39.90.00.00.00.0040 Serviços de Publicidade Legal		0,00	160,00		0,00	0,00	160,00
638	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		4.900,00	9.986,29		4.900,00	9.986,29	0,00
639	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	45.000,00	20.995,98	30.995,98	14.004,02	20.995,98	20.995,98	10.000,00
639	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		20.995,98	20.995,98		20.995,98	20.995,98	0,00
639	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
640	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	44.000,00	4.421,30	12.325,30	31.674,70	3.667,95	7.904,00	4.421,30
640	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.421,30	12.325,30		3.667,95	7.904,00	4.421,30
	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
641	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
642	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
643	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
644	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
645	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	5.086.963,76	332.769,43	1.265.131,32	3.821.832,44	408.344,31	628.707,85	636.423,47
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.086.963,76	332.769,43	1.265.131,32	3.821.832,44	408.344,31	628.707,85	636.423,47
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	104.635,76	35.294,88	44.294,88	60.340,88	9.000,00	9.000,00	35.294,88
646	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
648	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
649	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	55.635,76	35.294,88	35.294,88	20.340,88	0,00	0,00	35.294,88
647	4.4.90.52.06.00.00.00.4011 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
649	4.4.90.52.08.00.00.00.4505 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		7.061,77	7.061,77		0,00	0,00	7.061,77
649	4.4.90.52.12.00.00.00.4505 Aparelhos e Utensílios Doméstic		2.779,96	2.779,96		0,00	0,00	2.779,96
647	4.4.90.52.41.00.00.00.4011 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	0,00
649	4.4.90.52.41.00.00.00.4505 Equipamentos De Tic - Comput		17.666,65	17.666,65		0,00	0,00	17.666,65
649	4.4.90.52.42.00.00.00.4505 Mobiliario em Geral		3.186,50	3.186,50		0,00	0,00	3.186,50
649	4.4.90.52.45.00.00.00.4505 Equipamentos De Tic - Impress		4.600,00	4.600,00		0,00	0,00	4.600,00
647	4.4.90.52.99.00.00.00.4011 Outros Materiais Permanentes		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	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10	Saúde	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10.301	Atenção Básica	5.086.963,76	332.769,43	1.265.131,32	3.821.832,44	408.344,31	628.707,85	636.423,47
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.086.963,76	332.769,43	1.265.131,32	3.821.832,44	408.344,31	628.707,85	636.423,47
	10.301.0225.1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	189.584,00	49.656,00	99.312,00	90.272,00	99.312,00	99.312,00	0,00
650	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
969	4.4.90.52.00.00.00.00.004090	Equipamentos e Material Perma	49.834,00	0,00	49.656,00	178,00	49.656,00	49.656,00	0,00
651	4.4.90.52.00.00.00.00.004500	Equipamentos e Material Perma	55.000,00	49.656,00	49.656,00	5.344,00	49.656,00	49.656,00	0,00
652	4.4.90.52.00.00.00.00.004501	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
653	4.4.90.52.00.00.00.00.004502	Equipamentos e Material Perma	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
969	4.4.90.52.48.00.00.00.004090	Veiculos Diversos		0,00	49.656,00		49.656,00	49.656,00	0,00
651	4.4.90.52.48.00.00.00.004500	Veiculos Diversos		49.656,00	49.656,00		49.656,00	49.656,00	0,00
	10.301.0225.1.061	ACADEMIA AO AR LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
654	4.4.90.52.00.00.00.00.000040	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	405.000,00	15.896,28	198.312,19	206.687,81	21.654,26	29.257,47	169.054,72
655	3.1.90.11.00.00.00.00.004500	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	2.953,50	6.542,96	63.457,04	2.953,50	6.542,96	0,00
655	3.1.90.11.01.01.00.00.004500	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.589,92	3.497,82		1.589,92	3.497,82	0,00
655	3.1.90.11.05.00.00.00.004500	Incorporações		450,99	1.219,96		450,99	1.219,96	0,00
655	3.1.90.11.10.00.00.00.004500	Adicional de Insalubridade		387,92	775,84		387,92	775,84	0,00
655	3.1.90.11.37.00.00.00.004500	Gratificação de Tempo de Servi		524,67	1.049,34		524,67	1.049,34	0,00
656	3.1.90.16.00.00.00.00.004500	Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	738,83	1.048,63	8.951,37	738,83	1.048,63	0,00
656	3.1.90.16.44.00.00.00.004500	Serviços Extraordinários		738,83	1.048,63		738,83	1.048,63	0,00
657	3.3.90.14.00.00.00.00.004500	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.14.14.00.00.00.004500	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.30.00.00.00.00.004500	Material de Consumo	12.000,00	11.500,00	11.500,00	500,00	0,00	0,00	11.500,00
658	3.3.90.30.35.00.00.00.004500	Material Laboratorial		11.500,00	11.500,00		0,00	0,00	11.500,00
659	3.3.90.32.00.00.00.00.004500	Material, Bem ou Serviço Para I	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.36.00.00.00.00.004500	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.39.00.00.00.00.004500	Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	0,00	177.294,00	2.706,00	17.443,23	20.443,23	156.850,77
661	3.3.90.39.50.00.00.00.004500	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	177.294,00		17.443,23	20.443,23	156.850,77
662	3.3.90.40.00.00.00.00.004500	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.46.00.00.00.00.004500	Auxílio Alimentação	12.000,00	703,95	1.926,60	10.073,40	518,70	1.222,65	703,95
663	3.3.90.46.01.00.00.00.004500	Indenização Auxílio-Alimentaça		703,95	1.926,60		518,70	1.222,65	703,95
664	4.4.90.52.00.00.00.00.004500	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	329.000,00	19.696,65	40.316,20	288.683,80	17.004,35	37.623,90	2.692,30
665	3.1.90.11.00.00.00.00.004080	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.1.90.11.00.00.00.00.004500	Vencimentos e Vantagens Fixas	228.000,00	14.117,75	29.408,52	198.591,48	14.117,75	29.408,52	0,00
666	3.1.90.11.01.01.00.00.004500	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.920,83	19.045,83		10.920,83	19.045,83	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10	Saúde	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10.301	Atenção Básica	5.086.963,76	332.769,43	1.265.131,32	3.821.832,44	408.344,31	628.707,85	636.423,47
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.086.963,76	332.769,43	1.265.131,32	3.821.832,44	408.344,31	628.707,85	636.423,47
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	329.000,00	19.696,65	40.316,20	288.683,80	17.004,35	37.623,90	2.692,30
666	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	Incorporações		103,97	187,83		103,97	187,83	0,00
666	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		576,50	1.012,75		576,50	1.012,75	0,00
666	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	Férias - Abono Constitucional		820,77	3.035,99		820,77	3.035,99	0,00
666	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	Férias - Pagamento Antecipado		1.695,68	6.126,12		1.695,68	6.126,12	0,00
667	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	918,07	1.516,19	2.483,81	918,07	1.516,19	0,00
667	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		918,07	1.516,19		918,07	1.516,19	0,00
668	3.1.91.13.00.00.00.00.4500	Obrigações Patronais	30.000,00	1.968,53	4.056,29	25.943,71	1.968,53	4.056,29	0,00
668	3.1.91.13.03.01.00.00.4500	Contribuição Patronal Para o RI		1.968,53	4.056,29		1.968,53	4.056,29	0,00
669	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
671	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
672	3.3.90.46.00.00.00.00.4500	Auxílio Alimentação	35.000,00	2.692,30	5.335,20	29.664,80	0,00	2.642,90	2.692,30
672	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.692,30	5.335,20		0,00	2.642,90	2.692,30
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.455.505,20	150.099,60	445.026,04	2.010.479,16	148.441,28	282.168,81	162.857,23
673	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	215.000,00	23.602,59	46.234,86	168.765,14	23.602,59	46.234,86	0,00
673	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		23.602,59	46.234,86		23.602,59	46.234,86	0,00
674	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assist do Ser	87.000,00	5.931,10	11.633,41	75.366,59	5.931,10	11.633,41	0,00
674	3.1.90.08.99.04.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		5.931,10	11.633,41		5.931,10	11.633,41	0,00
675	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	543.000,00	53.000,50	106.881,70	436.118,30	52.669,24	106.550,44	331,26
676	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		29.733,27	57.726,65		29.515,76	57.509,14	217,51
675	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		2,29	2,29		2,29	2,29	0,00
675	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		7.328,23	14.376,15		7.328,23	14.376,15	0,00
675	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		3.434,75	6.453,42		3.321,00	6.339,67	113,75
675	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		1.137,68	2.275,36		1.137,68	2.275,36	0,00
675	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		3.359,55	6.978,69		3.359,55	6.978,69	0,00
675	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		2.606,15	6.294,28		2.606,15	6.294,28	0,00
675	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		5.398,58	12.774,86		5.398,58	12.774,86	0,00
678	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	38.000,00	5.185,35	10.176,98	27.823,02	5.185,35	10.176,98	0,00
678	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		5.185,35	10.176,98		5.185,35	10.176,98	0,00
679	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	45.000,00	4.032,93	5.749,47	39.250,53	4.032,93	5.749,47	0,00
680	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
679	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		4.032,93	5.749,47		4.032,93	5.749,47	0,00
681	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	140.000,00	1.753,60	1.753,60	138.246,40	0,00	0,00	1.753,60
681	3.1.90.94.01.03.00.00.0040	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.753,60	1.753,60		0,00	0,00	1.753,60

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10 Saúde	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10.301 Atenção Básica	5.086.963,76	332.769,43	1.265.131,32	3.821.832,44	408.344,31	628.707,85	636.423,47
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.086.963,76	332.769,43	1.265.131,32	3.821.832,44	408.344,31	628.707,85	636.423,47
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.455.505,20	150.099,60	445.026,04	2.010.479,16	148.441,28	282.168,81	162.857,23
682	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	125.000,00	8.106,56	15.451,86	109.548,14	8.106,56	15.451,86	0,00
683	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
682	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		8.106,56	15.451,86		8.106,56	15.451,86	0,00
684	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.14.00.00.00.00.4503 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	28.000,00	114,52	1.424,52	26.575,48	272,10	1.352,10	72,42
687	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.600,00	200,00	64,00	64,00	1.536,00
688	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	39.000,00	3.279,00	12.842,62	26.157,38	7.563,90	10.635,88	2.206,74
689	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.30.00.00.00.00.4504 Material de Consumo	9.000,00	0,00	1.505,00	7.495,00	1.505,00	1.505,00	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	15.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00
687	3.3.90.30.04.00.00.00.4090 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.600,00		64,00	64,00	1.536,00
686	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		87,32	317,32		244,90	244,90	72,42
688	3.3.90.30.15.00.00.00.4500 Material para Festividades e Ho		529,00	529,00		529,00	529,00	0,00
686	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
688	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	1.398,50		1.398,50	1.398,50	0,00
690	3.3.90.30.16.00.00.00.4504 Material de Expediente		0,00	1.505,00		1.505,00	1.505,00	0,00
688	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.455,60		2.270,80	2.270,80	2.184,80
688	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamen		2.750,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00	0,00
688	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	259,54		237,60	237,60	21,94
688	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.30.30.00.00.00.4500 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.35.00.00.00.0040 Material Laboratorial		27,20	27,20		27,20	27,20	0,00
686	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		0,00	871,98		0,00	871,98	0,00
691	3.3.90.30.36.00.00.00.4590 Material Hospitalar		8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
688	3.3.90.30.44.00.00.00.4500 Material de sinalização Visual e		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
688	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	378,00		378,00	378,00	0,00
692	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	19.475,53	27.607,53	37.392,47	15.774,98	23.906,98	3.700,55
694	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
693	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		16.275,53	24.407,53		12.574,98	20.706,98	3.700,55
693	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	0,00
695	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00	0,00	2.700,00	57.300,00	0,00	0,00	2.700,00
697	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10	Saúde	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10.301	Atenção Básica	5.086.963,76	332.769,43	1.265.131,32	3.821.832,44	408.344,31	628.707,85	636.423,47
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.086.963,76	332.769,43	1.265.131,32	3.821.832,44	408.344,31	628.707,85	636.423,47
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.455.505,20	150.099,60	445.026,04	2.010.479,16	148.441,28	282.168,81	162.857,23
698	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.36.00.00.00.00.4503	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.36.00.00.00.00.4504	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.36.30.00.00.00.0040	Serviços Médicos e Odontológic		0,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
701	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	258.500,00	1.216,24	78.558,38	179.941,62	888,05	1.350,42	77.207,96
702	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
703	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	219,00	219,00	34.781,00	219,00	219,00	0,00
704	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
705	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
701	3.3.90.39.23.00.00.00.0040	Festividades e Homenagens		900,00	900,00		0,00	0,00	900,00
701	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		571,81	692,04	16.307,96
701	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		60,15	60,15		60,15	60,15	0,00
703	3.3.90.39.48.00.00.00.4500	Serviço de Seleção e Treiname		219,00	219,00		219,00	219,00	0,00
701	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00
703	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		256,09	598,23		256,09	598,23	0,00
706	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	Serviços de Tecn. da Informaçã	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	87.000,00	7.582,90	22.983,35	64.016,65	7.212,40	15.400,45	7.582,90
707	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		7.582,90	22.983,35		7.212,40	15.400,45	7.582,90
708	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pr	180.955,20	8.599,78	20.403,76	160.551,44	9.114,08	19.337,96	1.065,80
708	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	Auxílio a Pessoas Físicas		8.599,78	20.403,76		9.114,08	19.337,96	1.065,80
709	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
710	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizacoes e Restituicoes	70.000,00	0,00	69.300,00	700,00	6.300,00	12.600,00	56.700,00
710	3.3.90.93.02.01.00.00.0040	Restituições de Despesas Even		0,00	69.300,00		6.300,00	12.600,00	56.700,00
711	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
711	4.4.90.52.99.00.00.00.0040	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.108	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	80.238,80	0,00	572,41	79.666,39	572,41	572,41	0,00
712	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	25.000,00	0,00	572,41	24.427,59	572,41	572,41	0,00
712	3.3.90.30.24.00.00.00.4500	Material para Manutenção de I		0,00	572,41		572,41	572,41	0,00
713	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
714	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pe	21.238,80	0,00	0,00	21.238,80	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	200.000,00	122,58	122,58	199.877,42	122,58	122,58	0,00
715	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	122,58	122,58	15.877,42	122,58	122,58	0,00
715	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		122,58	122,58		122,58	122,58	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10 Saúde	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10.301 Atenção Básica	5.086.963,76	332.769,43	1.265.131,32	3.821.832,44	408.344,31	628.707,85	636.423,47
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.086.963,76	332.769,43	1.265.131,32	3.821.832,44	408.344,31	628.707,85	636.423,47
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	200.000,00	122,58	122,58	199.877,42	122,58	122,58	0,00
716	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
717	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
718	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
721	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
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.183.000,00	62.003,44	437.175,02	745.824,98	112.237,43	170.650,68	266.524,34
722	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	9.000,00	1.280,78	2.279,45	6.720,55	1.280,78	2.279,45	0,00
722	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.280,78	2.279,45		1.280,78	2.279,45	0,00
723	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	20.863,24	38.602,59	161.397,41	20.863,24	38.602,59	0,00
723	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.446,22	16.057,64		7.446,22	16.057,64	0,00
723	3.1.90.11.04.00.00.00.00.0040 Adicional Noturno		517,39	1.014,28		517,39	1.014,28	0,00
723	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0040 Incorporações		1.878,56	3.893,39		1.878,56	3.893,39	0,00
723	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		899,28	1.972,40		899,28	1.972,40	0,00
723	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		480,55	1.412,31		480,55	1.412,31	0,00
723	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		3.196,07	4.733,18		3.196,07	4.733,18	0,00
723	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		6.445,17	9.519,39		6.445,17	9.519,39	0,00
724	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	125.000,00	11.013,53	21.334,89	103.665,11	11.013,53	21.334,89	0,00
724	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		11.013,53	21.334,89		11.013,53	21.334,89	0,00
725	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
726	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	40.000,00	4.181,59	7.868,72	32.131,28	4.181,59	7.868,72	0,00
726	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		4.181,59	7.868,72		4.181,59	7.868,72	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	200.000,00	8.147,68	37.877,36	162.122,64	9.128,01	21.022,43	16.854,93
728	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		8.147,68	37.718,00		9.128,01	20.863,07	16.854,93
728	3.3.90.14.16.00.00.00.4500 Diárias no Exterior		0,00	159,36		0,00	159,36	0,00
729	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	320.000,00	5.011,69	300.161,87	19.838,13	55.457,14	62.693,71	237.468,16
730	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	25.000,00	3.465,93	5.661,54	19.338,46	787,94	1.319,69	4.341,85
729	3.3.90.30.01.00.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Al		2.079,80	282.079,80		49.842,25	49.842,25	232.237,55
731	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes Al		110,00	110,00		0,00	0,00	110,00
729	3.3.90.30.39.00.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		2.816,00	10.966,18		6.499,00	6.735,57	4.230,61

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
10 SECRETARIA DE SAUDE		6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17	
10.01 SECRETARIA DE SAUDE		6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17	
1001.10 Saúde		6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17	
1001.10.301 Atenção Básica		5.086.963,76	332.769,43	1.265.131,32	3.821.832,44	408.344,31	628.707,85	636.423,47	
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde		5.086.963,76	332.769,43	1.265.131,32	3.821.832,44	408.344,31	628.707,85	636.423,47	
10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC		1.183.000,00	62.003,44	437.175,02	745.824,98	112.237,43	170.650,68	266.524,34	
731	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		3.355,93	5.551,54		787,94	1.319,69	4.231,85	
729	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		115,89	7.115,89		-884,11	6.115,89	1.000,00	
729	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
732	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
733	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	210,00	210,00	4.790,00	210,00	210,00	0,00	
733	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
733	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00	
734	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	4.859,60	10.269,60	56.730,40	3.404,60	6.204,60	4.065,00	
735	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
736	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	450,00	5.252,00	24.748,00	3.490,00	3.977,00	1.275,00	
734	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		4.750,00	6.385,00		2.720,00	2.720,00	3.665,00	
736	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		450,00	5.252,00		3.490,00	3.977,00	1.275,00	
734	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	975,00		975,00	975,00	0,00	
734	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		109,60	2.909,60		-290,40	2.509,60	400,00	
737	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	28.000,00	2.519,40	7.657,00	20.343,00	2.420,60	5.137,60	2.519,40	
737	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.519,40	7.657,00		2.420,60	5.137,60	2.519,40	
738	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
739	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula		542.700,00	31.257,19	83.715,95	458.984,05	33.598,48	63.425,21	20.290,74	
1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc		542.700,00	31.257,19	83.715,95	458.984,05	33.598,48	63.425,21	20.290,74	
10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I		124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	
967	4.4.90.51.00.00.00.00.4011 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
968	4.4.90.51.00.00.00.00.4090 Obras e Instalações	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
740	4.4.90.51.00.00.00.00.4501 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
741	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
742	4.4.90.52.00.00.00.00.4501 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE		403.500,00	31.257,19	83.715,95	319.784,05	33.598,48	63.425,21	20.290,74	
743	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	6.788,92	17.775,75	8.224,25	6.788,92	17.775,75	0,00	
744	3.1.90.11.00.00.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas	132.000,00	9.221,82	9.221,82	122.778,18	9.221,82	9.221,82	0,00	
743	3.1.90.11.01.01.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.499,53		0,00	5.499,53	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10 Saúde	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	542.700,00	31.257,19	83.715,95	458.984,05	33.598,48	63.425,21	20.290,74
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	542.700,00	31.257,19	83.715,95	458.984,05	33.598,48	63.425,21	20.290,74
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	403.500,00	31.257,19	83.715,95	319.784,05	33.598,48	63.425,21	20.290,74
744	3.1.90.11.01.01.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.225,19	4.225,19		4.225,19	4.225,19	0,00
743	3.1.90.11.04.00.00.00.4170 Adicional Noturno		0,00	274,21		0,00	274,21	0,00
744	3.1.90.11.04.00.00.00.4501 Adicional Noturno		293,74	293,74		293,74	293,74	0,00
743	3.1.90.11.05.00.00.00.4170 Incorporações		0,00	3.826,63		0,00	3.826,63	0,00
744	3.1.90.11.05.00.00.00.4501 Incorporações		3.660,17	3.660,17		3.660,17	3.660,17	0,00
743	3.1.90.11.10.00.00.00.4170 Adicional de Insalubridade		0,00	762,81		0,00	762,81	0,00
744	3.1.90.11.10.00.00.00.4501 Adicional de Insalubridade		573,59	573,59		573,59	573,59	0,00
743	3.1.90.11.37.00.00.00.4170 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	623,65		0,00	623,65	0,00
744	3.1.90.11.37.00.00.00.4501 Gratificação de Tempo de Servi		469,13	469,13		469,13	469,13	0,00
743	3.1.90.11.45.00.00.00.4170 Férias - Abono Constitucional		2.230,16	2.230,16		2.230,16	2.230,16	0,00
744	3.1.90.11.45.00.00.00.4501 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
743	3.1.90.11.46.00.00.00.4170 Férias - Pagamento Antecipado		4.558,76	4.558,76		4.558,76	4.558,76	0,00
744	3.1.90.11.46.00.00.00.4501 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
745	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	65.000,00	8.474,90	16.388,15	48.611,85	8.474,90	16.388,15	0,00
746	3.1.90.16.00.00.00.00.4501 Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
745	3.1.90.16.44.00.00.00.4170 Serviços Extraordinários		8.474,90	16.388,15		8.474,90	16.388,15	0,00
747	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	5.000,00	3.204,46	3.204,46	1.795,54	3.204,46	3.204,46	0,00
748	3.1.91.13.00.00.00.00.4501 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
747	3.1.91.13.03.01.00.00.4170 Contribuição Patronal Para o RI		3.204,46	3.204,46		3.204,46	3.204,46	0,00
749	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
750	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
751	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	8.000,00	2.295,04	2.833,12	5.166,88	2.532,04	2.532,04	301,08
752	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.30.01.00.00.00.4170 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.267,04	2.267,04		2.267,04	2.267,04	0,00
751	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		28,00	348,00		64,00	64,00	284,00
751	3.3.90.30.24.00.00.00.4170 Material para Manutenção de I		0,00	17,08		0,00	0,00	17,08
751	3.3.90.30.30.00.00.00.4170 Material para Comunicações		0,00	175,00		175,00	175,00	0,00
751	3.3.90.30.99.00.00.00.4170 Outros Materiais de Consumo		0,00	26,00		26,00	26,00	0,00
753	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	21.600,00	3.400,00	1.800,00	3.600,00	18.000,00
754	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
753	3.3.90.36.15.00.00.00.4170 Locação de Imóveis		0,00	21.600,00		1.800,00	3.600,00	18.000,00
755	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	378,39	1.282,39	717,61
756	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
755	3.3.90.39.43.00.00.00.4170 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.500,00		378,39	782,39	717,61
755	3.3.90.39.69.00.00.00.4170 Seguros em Geral		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
756	3.3.90.39.69.00.00.00.4501 Seguros em Geral		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
757	3.3.90.40.00.00.00.00.4170 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10 Saúde	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	542.700,00	31.257,19	83.715,95	458.984,05	33.598,48	63.425,21	20.290,74
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	542.700,00	31.257,19	83.715,95	458.984,05	33.598,48	63.425,21	20.290,74
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	403.500,00	31.257,19	83.715,95	319.784,05	33.598,48	63.425,21	20.290,74
758	3.3.90.40.00.00.00.00.4501 Serviços de Tecn. da Informaçã	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação	7.000,00	1.272,05	2.470,00	4.530,00	1.197,95	1.197,95	1.272,05
760	3.3.90.46.00.00.00.00.4501 Auxílio Alimentação	39.000,00	0,00	1.222,65	37.777,35	0,00	1.222,65	0,00
759	3.3.90.46.01.00.00.00.4170 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.272,05	2.470,00		1.197,95	1.197,95	1.272,05
760	3.3.90.46.01.00.00.00.4501 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	1.222,65		0,00	1.222,65	0,00
761	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
762	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
763	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
764	4.4.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	141.750,00	-10.453,10	20.925,54	120.824,46	-7.616,34	15.748,78	5.176,76
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	141.750,00	-10.453,10	20.925,54	120.824,46	-7.616,34	15.748,78	5.176,76
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	141.750,00	-10.453,10	20.925,54	120.824,46	-7.616,34	15.748,78	5.176,76
765	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	31.500,00	-16.283,80	15.094,84	16.405,16	-9.255,34	14.109,78	985,06
767	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	57.750,00	5.830,70	5.830,70	51.919,30	1.639,00	1.639,00	4.191,70
766	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		-16.283,80	15.094,84		-9.255,34	14.109,78	985,06
767	3.3.90.32.99.00.00.00.4503 Outros Materiais de Distribuiçã		5.830,70	5.830,70		1.639,00	1.639,00	4.191,70
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	86.019,40	10.728,24	15.728,24	70.291,16	7.609,53	7.609,53	8.118,71
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	86.019,40	10.728,24	15.728,24	70.291,16	7.609,53	7.609,53	8.118,71
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
768	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
769	4.4.90.51.00.00.00.00.4502 Obras e Instalações	8.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
769	4.4.90.51.92.00.00.00.4502 Instalações		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
770	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	22.500,00	590,24	590,24	21.909,76	590,24	590,24	0,00
771	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
772	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10	Saúde	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	86.019,40	10.728,24	15.728,24	70.291,16	7.609,53	7.609,53	8.118,71
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	86.019,40	10.728,24	15.728,24	70.291,16	7.609,53	7.609,53	8.118,71
	10.304.0226.2.093	MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	22.500,00	590,24	590,24	21.909,76	590,24	590,24	0,00
773	3.3.90.30.00.00.00.00.4001	Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
774	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
773	3.3.90.30.16.00.00.00.4001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
775	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
776	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	590,24	590,24	6.409,76	590,24	590,24	0,00
776	3.3.90.39.48.00.00.00.4502	Serviço de Seleção e Treiname		590,24	590,24		590,24	590,24	0,00
777	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
778	4.4.90.52.00.00.00.00.4502	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.115	SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
779	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
779	3.3.90.39.82.00.00.00.4502	Serviços de Controle Ambiental		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
	10.304.0226.2.139	CONTROLE DE ZOONOSE	27.119,40	3.138,00	3.138,00	23.981,40	19,29	19,29	3.118,71
780	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	17.500,00	3.138,00	3.138,00	14.362,00	19,29	19,29	3.118,71
781	3.3.90.30.18.00.00.00.0001	Materiais e Medicamentos para		2.992,80	2.992,80		0,00	0,00	2.992,80
781	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de f		17,15	17,15		0,00	0,00	17,15
781	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de f		128,05	128,05		19,29	19,29	108,76
782	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
783	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
784	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	7.619,40	0,00	0,00	7.619,40	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	77.500,00	0,00	122,58	77.377,42	0,00	122,58	0,00
	1001.10.305.0226	226 - Vigilância em Saúde	77.500,00	0,00	122,58	77.377,42	0,00	122,58	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
785	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	72.500,00	0,00	122,58	72.377,42	0,00	122,58	0,00
786	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
787	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
788	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
789	3.3.90.14.00.00.00.00.4502	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	122,58	377,42	0,00	122,58	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10 Saúde	6.868.933,16	438.661,99	1.575.202,64	5.293.730,52	523.823,54	853.248,47	721.954,17
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	77.500,00	0,00	122,58	77.377,42	0,00	122,58	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	77.500,00	0,00	122,58	77.377,42	0,00	122,58	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	72.500,00	0,00	122,58	72.377,42	0,00	122,58	0,00
789	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País		0,00	122,58		0,00	122,58	0,00
790	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
791	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
792	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
793	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
794	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
795	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
796	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
797	3.3.90.40.00.00.00.00.4190 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
798	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
799	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	1.450.738,79	178.872,42	350.007,78	1.100.731,01	119.483,64	203.084,30	146.923,48
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	163.611,72	272.139,96	760.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	163.611,72	272.139,96	760.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	1101.23.691 Promoção Comercial	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Indústria e Comé	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
801	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
802	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
803	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
804	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	163.611,72	272.139,96	739.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	163.611,72	272.139,96	739.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
806	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	229.000,00	42.145,41	42.933,07	186.066,93	0,00	0,00	42.933,07
809	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	787,66	14.212,34	0,00	0,00	787,66
810	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações	214.000,00	42.145,41	42.145,41	171.854,59	0,00	0,00	42.145,41
809	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	787,66		0,00	0,00	787,66
810	4.4.90.51.99.00.00.00.1151 Outras Obras e Instalações		42.145,41	42.145,41		0,00	0,00	42.145,41
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
812	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
813	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
814	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
815	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.450.738,79	178.872,42	350.007,78	1.100.731,01	119.483,64	203.084,30	146.923,48
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	163.611,72	272.139,96	760.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	163.611,72	272.139,96	760.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	163.611,72	272.139,96	739.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	163.611,72	272.139,96	739.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
816	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
817	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	150.000,00	85.427,25	127.111,36	22.888,64	52.007,45	63.693,35	63.418,01
818	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
819	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	108,40	22.479,51	7.520,49	6.646,93	16.534,83	5.944,68
819	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	34,00		0,00	34,00	0,00
819	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
819	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	8.956,13		5.175,53	8.956,13	0,00
819	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	14,90		0,00	14,90	0,00
819	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.465,00		1.465,00	1.465,00	0,00
819	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	5.842,68		0,00	0,00	5.842,68
819	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		108,40	108,40		6,40	6,40	102,00
819	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	5.958,40		0,00	5.958,40	0,00
820	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	330,00	4.670,00	330,00	330,00	0,00
820	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	330,00		330,00	330,00	0,00
821	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
822	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	85.318,85	104.301,85	698,15	45.030,52	46.828,52	57.473,33
822	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		26.000,00	27.758,00		26.000,00	27.558,00	200,00
822	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		57.723,33	74.708,33		18.485,00	18.485,00	56.223,33
822	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		1.050,00	1.050,00		0,00	0,00	1.050,00
822	3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
822	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		545,52	545,52		545,52	545,52	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	389.238,79	33.969,48	100.025,95	289.212,84	49.332,16	81.124,97	18.900,98
826	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	9.000,00	1.003,10	1.997,46	7.002,54	1.003,10	1.997,46	0,00
826	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.003,10	1.997,46		1.003,10	1.997,46	0,00
827	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	16.936,57	33.628,63	166.371,37	16.936,57	33.628,63	0,00
827	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.952,82	17.913,20		10.952,82	17.913,20	0,00
827	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		78,74	78,74		78,74	78,74	0,00
827	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		514,24	699,62		514,24	699,62	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.450.738,79	178.872,42	350.007,78	1.100.731,01	119.483,64	203.084,30	146.923,48
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	163.611,72	272.139,96	760.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	163.611,72	272.139,96	760.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	163.611,72	272.139,96	739.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	163.611,72	272.139,96	739.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	389.238,79	33.969,48	100.025,95	289.212,84	49.332,16	81.124,97	18.900,98
827	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		776,11	1.214,26		776,11	1.214,26	0,00
827	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		879,43	1.269,29		879,43	1.269,29	0,00
827	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.661,02		0,00	1.661,02	0,00
827	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.322,04		0,00	3.322,04	0,00
827	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios		3.735,23	7.470,46		3.735,23	7.470,46	0,00
828	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.000,00	1.909,31	3.607,85	20.392,15	1.909,31	3.607,85	0,00
828	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.124,92	2.039,07		1.124,92	2.039,07	0,00
828	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		784,39	1.568,78		784,39	1.568,78	0,00
829	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	13.000,00	4.588,84	6.159,06	6.840,94	4.588,84	6.159,06	0,00
829	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		4.588,84	6.159,06		4.588,84	6.159,06	0,00
830	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
831	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	12.000,00	1.582,80	2.919,63	9.080,37	1.582,80	2.919,63	0,00
831	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.582,80	2.919,63		1.582,80	2.919,63	0,00
832	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	714,66	1.995,60	4.004,40	1.293,84	1.995,60	0,00
832	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		714,66	1.995,60		1.293,84	1.995,60	0,00
833	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.000,00	411,36	14.660,96	6.339,04	9.347,42	11.174,92	3.486,04
833	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	271,08		0,00	0,00	271,08
833	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.380,49		404,81	2.232,31	3.148,18
833	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		39,60	8.237,63		8.170,85	8.170,85	66,78
833	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		371,76	371,76		371,76	371,76	0,00
833	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
834	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.238,79	530,00	530,00	1.708,79	530,00	530,00	0,00
834	3.3.90.32.09.00.00.00.0001 Material para Divulgação		530,00	530,00		530,00	530,00	0,00
835	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	216,40	216,40	1.283,60	216,40	216,40	0,00
835	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		216,40	216,40		216,40	216,40	0,00
836	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
837	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	2.283,44	24.601,71	43.398,29	8.970,68	12.891,77	11.709,94
837	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
837	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		30,02	51,52		30,02	51,52	0,00
837	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
837	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		4.687,24	5.290,06	11.709,94
837	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.520,04		0,00	1.520,04	0,00
837	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		278,42	580,63		278,42	580,63	0,00
837	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
837	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.450.738,79	178.872,42	350.007,78	1.100.731,01	119.483,64	203.084,30	146.923,48
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	163.611,72	272.139,96	760.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	163.611,72	272.139,96	760.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	163.611,72	272.139,96	739.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	163.611,72	272.139,96	739.998,83	102.284,07	145.762,78	126.377,18
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	389.238,79	33.969,48	100.025,95	289.212,84	49.332,16	81.124,97	18.900,98
837	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
837	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.975,00	3.389,52		1.975,00	3.389,52	0,00
838	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	88,00	88,00	1.912,00	88,00	88,00	0,00
838	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		88,00	88,00		88,00	88,00	0,00
839	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	28.000,00	3.705,00	9.620,65	18.379,35	2.865,20	5.915,65	3.705,00
839	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.705,00	9.620,65		2.865,20	5.915,65	3.705,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
841	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
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
842	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
846	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
847	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
848	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
849	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
850	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
851	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
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	120.000,00	2.069,58	2.069,58	117.930,42	944,46	944,46	1.125,12
852	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	70.000,00	2.069,58	2.069,58	67.930,42	944,46	944,46	1.125,12
852	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
852	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		801,28	801,28		764,46	764,46	36,82
852	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.088,30	1.088,30		0,00	0,00	1.088,30
853	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
854	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	1.450.738,79	178.872,42	350.007,78	1.100.731,01	119.483,64	203.084,30	146.923,48
	11.02 CULTURA	96.500,00	675,00	675,00	95.825,00	0,00	0,00	675,00
	1102.13 Cultura	96.500,00	675,00	675,00	95.825,00	0,00	0,00	675,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	62.500,00	675,00	675,00	61.825,00	0,00	0,00	675,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	62.500,00	675,00	675,00	61.825,00	0,00	0,00	675,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	62.500,00	675,00	675,00	61.825,00	0,00	0,00	675,00
855	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
856	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
857	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
858	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
859	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
860	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
861	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
862	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
863	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	675,00	675,00	4.325,00	0,00	0,00	675,00
864	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		675,00	675,00		0,00	0,00	675,00
865	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
866	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
867	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
868	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
869	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
870	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
871	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
872	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
873	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.450.738,79	178.872,42	350.007,78	1.100.731,01	119.483,64	203.084,30	146.923,48
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	321.100,00	14.585,70	77.192,82	243.907,18	17.199,57	57.321,52	19.871,30
	1103.27 Desporto e Lazer	321.100,00	14.585,70	77.192,82	243.907,18	17.199,57	57.321,52	19.871,30
	1103.27.812 Desporto Comunitário	321.100,00	14.585,70	77.192,82	243.907,18	17.199,57	57.321,52	19.871,30
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	321.100,00	14.585,70	77.192,82	243.907,18	17.199,57	57.321,52	19.871,30
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
875	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
876	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ	40.000,00	0,00	24.947,41	15.052,59	0,00	24.947,41	0,00
877	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	216,33	9.783,67	0,00	216,33	0,00
878	4.4.90.51.00.00.00.00.1123 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	24.731,08	5.268,92	0,00	24.731,08	0,00
877	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	216,33		0,00	216,33	0,00
878	4.4.90.51.91.00.00.00.1123 Obras em Andamento		0,00	24.731,08		0,00	24.731,08	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	219.800,00	14.185,70	47.432,76	172.367,24	13.899,57	27.561,46	19.871,30
879	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	10.000,00	632,84	1.264,54	8.735,46	632,84	1.264,54	0,00
879	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		632,84	1.264,54		632,84	1.264,54	0,00
880	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	7.870,92	15.707,55	94.292,45	7.870,92	15.707,55	0,00
880	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.992,50	7.935,19		3.992,50	7.935,19	0,00
880	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		467,71	874,56		467,71	874,56	0,00
880	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		388,00	784,17		388,00	784,17	0,00
880	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		706,35	1.425,92		706,35	1.425,92	0,00
880	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		752,26	1.542,71		752,26	1.542,71	0,00
880	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.564,10	3.145,00		1.564,10	3.145,00	0,00
881	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	238,88	477,76	3.522,24	238,88	477,76	0,00
881	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		238,88	477,76		238,88	477,76	0,00
882	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00	2.016,22	3.165,22	10.834,78	2.016,22	3.165,22	0,00
882	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.016,22	3.165,22		2.016,22	3.165,22	0,00
883	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
884	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.141,83	2.173,05	11.826,95	1.141,83	2.173,05	0,00
884	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.141,83	2.173,05		1.141,83	2.173,05	0,00
885	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
885	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
886	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.800,00	765,96	765,96	16.034,04	315,96	315,96	450,00
886	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
886	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		315,96	315,96		315,96	315,96	0,00
887	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
888	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
889	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	0,00	19.543,83	1.456,17	398,52	1.641,58	17.902,25
889	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	9.200,00		0,00	0,00	9.200,00
889	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	343,83		0,00	343,83	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.450.738,79	178.872,42	350.007,78	1.100.731,01	119.483,64	203.084,30	146.923,48
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	321.100,00	14.585,70	77.192,82	243.907,18	17.199,57	57.321,52	19.871,30
	1103.27 Desporto e Lazer	321.100,00	14.585,70	77.192,82	243.907,18	17.199,57	57.321,52	19.871,30
	1103.27.812 Desporto Comunitário	321.100,00	14.585,70	77.192,82	243.907,18	17.199,57	57.321,52	19.871,30
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	321.100,00	14.585,70	77.192,82	243.907,18	17.199,57	57.321,52	19.871,30
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	219.800,00	14.185,70	47.432,76	172.367,24	13.899,57	27.561,46	19.871,30
889	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	10.000,00		398,52	1.297,75	8.702,25
890	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
891	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	20.000,00	1.519,05	4.334,85	15.665,15	1.284,40	2.815,80	1.519,05
891	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.519,05	4.334,85		1.284,40	2.815,80	1.519,05
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	32.800,00	400,00	4.812,65	27.987,35	3.300,00	4.812,65	0,00
892	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
893	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	6.000,00	0,00	1.512,65	4.487,35	0,00	1.512,65	0,00
893	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	1.512,65		0,00	1.512,65	0,00
894	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
895	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	400,00	3.300,00	11.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00
895	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
895	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		400,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
896	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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	1.476.500,00	139.335,44	301.993,68	1.174.506,32	75.050,53	116.340,93	185.652,75
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.476.500,00	139.335,44	301.993,68	1.174.506,32	75.050,53	116.340,93	185.652,75
	1201.20 Agricultura	1.476.500,00	139.335,44	301.993,68	1.174.506,32	75.050,53	116.340,93	185.652,75
	1201.20.606 Extensão Rural	1.476.500,00	139.335,44	301.993,68	1.174.506,32	75.050,53	116.340,93	185.652,75
	1201.20.606.0206 Urbanização e mobilidade urban	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0206.1.068 MONITORAMENTO AO ABIGEA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
897	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
898	4.4.90.51.00.00.00.00.1160 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.351.500,00	139.335,44	301.993,68	1.049.506,32	75.050,53	116.340,93	185.652,75
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
899	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
900	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
901	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 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	437.960,00	0,00	0,00	437.960,00	0,00	0,00	0,00
973	4.4.90.30.00.00.00.00.1027 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	4.4.90.30.24.00.00.00.1027 Material de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	116.960,00	0,00	0,00	116.960,00	0,00	0,00	0,00
903	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
904	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
905	4.4.90.52.00.00.00.00.1161 Equipamentos e Material Perma	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
907	4.4.90.52.00.00.00.00.1163 Equipamentos e Material Perma	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
906	4.4.90.52.00.00.00.00.1164 Equipamentos e Material Perma	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
903	4.4.90.52.87.00.00.00.1027 Material de Consumo de Uso D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
908	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
909	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
910	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
911	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
912	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
913	3.3.90.40.00.00.00.00.1108 Serviços de Tecn. da Informaçã	540,00	0,00	0,00	540,00	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	1.476.500,00	139.335,44	301.993,68	1.174.506,32	75.050,53	116.340,93	185.652,75
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.476.500,00	139.335,44	301.993,68	1.174.506,32	75.050,53	116.340,93	185.652,75
	1201.20	Agricultura	1.476.500,00	139.335,44	301.993,68	1.174.506,32	75.050,53	116.340,93	185.652,75
	1201.20.606	Extensão Rural	1.476.500,00	139.335,44	301.993,68	1.174.506,32	75.050,53	116.340,93	185.652,75
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	1.351.500,00	139.335,44	301.993,68	1.049.506,32	75.050,53	116.340,93	185.652,75
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	583.500,00	43.387,67	86.719,53	496.780,47	42.309,33	81.526,04	5.193,49
914	3.1.90.08.00.00.00.00.1108	Outros Benefícios Assist do Ser	20.000,00	1.356,70	2.711,98	17.288,02	1.356,70	2.711,98	0,00
914	3.1.90.08.99.04.00.00.1108	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.356,70	2.711,98		1.356,70	2.711,98	0,00
915	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	23.248,36	48.195,20	296.804,80	23.248,36	48.195,20	0,00
915	3.1.90.11.01.01.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.364,04	28.669,87		14.364,04	28.669,87	0,00
915	3.1.90.11.04.00.00.00.1108	Adicional Noturno		99,39	99,39		99,39	99,39	0,00
915	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	Incorporações		1.531,63	3.063,26		1.531,63	3.063,26	0,00
915	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	Adicional de Insalubridade		2.063,97	4.125,54		2.063,97	4.125,54	0,00
915	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	Gratificação de Tempo de Servi		1.454,10	2.899,06		1.454,10	2.899,06	0,00
915	3.1.90.11.45.00.00.00.1108	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.867,62		0,00	1.867,62	0,00
915	3.1.90.11.46.00.00.00.1108	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.735,23		0,00	3.735,23	0,00
915	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	Subsídios		3.735,23	3.735,23		3.735,23	3.735,23	0,00
916	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	17.500,00	1.132,68	2.643,06	14.856,94	1.132,68	2.643,06	0,00
916	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS - Servidores		348,29	682,08		348,29	682,08	0,00
916	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS - Agentes Politicos		784,39	1.960,98		784,39	1.960,98	0,00
917	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	Outras Despesas Variaveis - Pe	44.000,00	8.577,15	12.017,07	31.982,93	8.577,15	12.017,07	0,00
917	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	Serviços Extraordinários		8.577,15	12.017,07		8.577,15	12.017,07	0,00
918	3.1.90.94.00.00.00.00.1108	Indenizações Trabalhistas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
919	3.1.91.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	38.000,00	3.473,04	6.257,93	31.742,07	3.473,04	6.257,93	0,00
919	3.1.91.13.03.01.00.00.1108	Contribuição Patronal Para o RI		3.473,04	6.257,93		3.473,04	6.257,93	0,00
920	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	125,64	4.874,36	64,35	125,64	0,00
920	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	Diárias no País		0,00	125,64		64,35	125,64	0,00
921	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	27.000,00	246,98	246,98	26.753,02	18,19	18,19	228,79
921	3.3.90.30.22.00.00.00.1108	Material de Limpeza e Produtos		246,98	246,98		18,19	18,19	228,79
922	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
923	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	388,06	776,12	9.223,88	388,06	776,12	0,00
923	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	Serviços de Telecomunicações		388,06	776,12		388,06	776,12	0,00
924	3.3.90.40.00.00.00.00.1108	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
925	3.3.90.46.00.00.00.00.1108	Auxílio Alimentação	45.000,00	4.964,70	13.745,55	31.254,45	4.050,80	8.780,85	4.964,70
925	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	Indenização Auxilio-Alimentaça		4.964,70	13.745,55		4.050,80	8.780,85	4.964,70
926	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.106	CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	90.000,00	90.065,00	29.935,00	7.440,69	7.505,69	82.559,31
927	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	90.000,00	90.065,00	29.935,00	7.440,69	7.505,69	82.559,31
927	3.3.90.39.05.00.00.00.1108	Serviços Técnicos Profissionais		90.000,00	90.000,00		7.440,69	7.440,69	82.559,31
927	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	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	1.476.500,00	139.335,44	301.993,68	1.174.506,32	75.050,53	116.340,93	185.652,75
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.476.500,00	139.335,44	301.993,68	1.174.506,32	75.050,53	116.340,93	185.652,75
	1201.20 Agricultura	1.476.500,00	139.335,44	301.993,68	1.174.506,32	75.050,53	116.340,93	185.652,75
	1201.20.606 Extensão Rural	1.476.500,00	139.335,44	301.993,68	1.174.506,32	75.050,53	116.340,93	185.652,75
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.351.500,00	139.335,44	301.993,68	1.049.506,32	75.050,53	116.340,93	185.652,75
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	190.000,00	5.947,77	125.209,15	64.790,85	25.300,51	27.309,20	97.899,95
928	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	171.000,00	5.087,77	124.349,15	46.650,85	24.440,51	26.449,20	97.899,95
928	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	114.000,00		17.351,93	17.351,93	96.648,07
928	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		409,73	409,73		0,00	0,00	409,73
928	3.3.90.30.21.00.00.00.1108 Material de Copa e Cozinha		63,99	63,99		0,00	0,00	63,99
928	3.3.90.30.22.00.00.00.1108 Material de Limpeza e Produtos		400,65	400,65		136,49	136,49	264,16
928	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	847,90		23,44	847,90	0,00
928	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	208,46		208,46	208,46	0,00
928	3.3.90.30.30.00.00.00.1108 Material para Comunicações		0,00	39,00		39,00	39,00	0,00
928	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		4.213,40	8.379,42		6.681,19	7.865,42	514,00
928	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
929	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	860,00	860,00	2.640,00	860,00	860,00	0,00
929	3.3.90.36.20.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		860,00	860,00		860,00	860,00	0,00
930	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
931	4.4.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
932	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
933	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
934	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	535.000,00	216.390,87	231.811,82	303.188,18	41.883,75	53.955,95	177.855,87
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.000,00	216.390,87	231.811,82	303.188,18	41.883,75	53.955,95	177.855,87
	1302.18 Gestão Ambiental	535.000,00	216.390,87	231.811,82	303.188,18	41.883,75	53.955,95	177.855,87
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	535.000,00	216.390,87	231.811,82	303.188,18	41.883,75	53.955,95	177.855,87
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	535.000,00	216.390,87	231.811,82	303.188,18	41.883,75	53.955,95	177.855,87
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	1.989,15	1.010,85	1.890,00	1.890,00	99,15
935	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes	3.000,00	0,00	1.989,15	1.010,85	1.890,00	1.890,00	99,15
935	4.4.90.52.41.00.00.00.1046 Equipamentos De Tlc - Computadores		0,00	1.989,15		1.890,00	1.890,00	99,15
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	205.500,00	25.952,79	39.384,59	166.115,41	16.188,99	28.261,19	11.123,40
936	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
937	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assist do Servidor	8.000,00	695,75	1.245,99	6.754,01	695,75	1.245,99	0,00
937	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		695,75	1.245,99		695,75	1.245,99	0,00
938	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.000,00	10.398,23	18.648,73	79.351,27	10.398,23	18.648,73	0,00
938	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.150,26	5.929,96		3.150,26	5.929,96	0,00
938	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,26	3,11		2,26	3,11	0,00
938	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		94,79	123,23		94,79	123,23	0,00
938	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		2.277,66	2.846,62		2.277,66	2.846,62	0,00
938	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado		4.748,75	5.886,07		4.748,75	5.886,07	0,00
938	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		124,51	3.859,74		124,51	3.859,74	0,00
939	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	15.000,00	1.592,39	2.748,46	12.251,54	1.592,39	2.748,46	0,00
939	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		428,88	800,56		428,88	800,56	0,00
939	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		1.163,51	1.947,90		1.163,51	1.947,90	0,00
940	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
941	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
942	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	6.000,00	344,50	705,30	5.294,70	344,50	705,30	0,00
942	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPR		344,50	705,30		344,50	705,30	0,00
943	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	482,65	2.517,35	0,00	482,65	0,00
943	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		0,00	482,65		0,00	482,65	0,00
944	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	174,00	4.326,00	0,00	0,00	174,00
944	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		0,00	174,00		0,00	0,00	174,00
945	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
946	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
947	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	456,84	2.543,16	0,00	456,84	0,00
947	3.3.90.39.25.00.00.00.1046 Taxa de Administração		0,00	6,84		0,00	6,84	0,00
947	3.3.90.39.99.01.00.00.1046 Serviços de Estagiários		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
948	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Tecn. da Informação	26.000,00	11.835,12	11.835,12	14.164,88	1.972,52	1.972,52	9.862,60
948	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		11.835,12	11.835,12		1.972,52	1.972,52	9.862,60
949	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	12.000,00	1.086,80	3.087,50	8.912,50	1.185,60	2.000,70	1.086,80
949	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		1.086,80	3.087,50		1.185,60	2.000,70	1.086,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	535.000,00	216.390,87	231.811,82	303.188,18	41.883,75	53.955,95	177.855,87
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	535.000,00	216.390,87	231.811,82	303.188,18	41.883,75	53.955,95	177.855,87
	1302.18 Gestão Ambiental	535.000,00	216.390,87	231.811,82	303.188,18	41.883,75	53.955,95	177.855,87
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	535.000,00	216.390,87	231.811,82	303.188,18	41.883,75	53.955,95	177.855,87
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	535.000,00	216.390,87	231.811,82	303.188,18	41.883,75	53.955,95	177.855,87
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIE	301.000,00	190.438,08	190.438,08	110.561,92	23.804,76	23.804,76	166.633,32
950	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
951	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	300.000,00	190.438,08	190.438,08	109.561,92	23.804,76	23.804,76	166.633,32
951	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		190.438,08	190.438,08		23.804,76	23.804,76	166.633,32
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
952	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
953	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
954	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
955	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
956	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
957	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
958	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
959	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
960	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
961	3.3.90.32.00.00.00.00.1046 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
962	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
963	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
964	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		39.933.772,91	2.524.949,97	7.473.249,94	32.460.522,97	2.281.792,53	4.731.279,70	2.741.970,24

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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	1501.10 Saúde	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	185.686,39	0,00	0,00	185.686,39	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	175.686,39	0,00	0,00	175.686,39	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.020.000,00	92.074,87	257.120,88	762.879,12	75.105,30	118.234,60	138.886,28
1	3.1.90.04.00.00.00.00.00400 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00400 Outros Benefícios Assist do Ser	68.000,00	6.615,15	12.647,88	55.352,12	6.615,15	12.647,88	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00400 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.615,15	12.647,88		6.615,15	12.647,88	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00400 Vencimentos e Vantagens Fixas	127.000,00	0,00	5.450,12	121.549,88	0,00	5.450,12	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00400 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.816,72		0,00	1.816,72	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.00400 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.633,40		0,00	3.633,40	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00400 Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00400 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.00400 Indenizações Trabalhistas	14.000,00	0,00	7.187,04	6.812,96	1.597,12	1.597,12	5.589,92
6	3.1.90.94.01.02.00.00.00400 Despesas Relativas a Prog.de I		0,00	7.187,04		1.597,12	1.597,12	5.589,92
7	3.1.91.13.00.00.00.00.00400 Obrigações Patronais	152.000,00	13.907,81	24.390,52	127.609,48	13.907,81	24.390,52	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.00400 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	10.482,71		0,00	10.482,71	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.00400 Amortização do Passivo Atuaria		13.907,81	13.907,81		13.907,81	13.907,81	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00400 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	61,29	6.104,75	43.895,25	980,64	3.412,98	2.691,77
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00400 Diárias no País		61,29	6.104,75		980,64	3.412,98	2.691,77
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00400 Material de Consumo	172.000,00	43.053,30	85.690,67	86.309,33	24.395,26	27.274,78	58.415,89
9	3.3.90.30.03.00.00.00.00400 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	414,00		0,00	0,00	414,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00400 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	12.000,00		128,00	1.779,82	10.220,18
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00400 Generos de Alimentação		0,00	15.100,00		5.366,69	5.396,69	9.703,31
9	3.3.90.30.09.00.00.00.00400 Material Farmacológico		41,04	13.094,55		6.135,31	7.212,49	5.882,06
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00400 Material de Expediente		38,20	168,20		108,20	108,20	60,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00400 Material de Limpeza e Produtos		8.507,50	8.507,50		7.328,50	7.328,50	1.179,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.00400 Uniformes, Tecidos e Aviamen		-0,10	1.696,40		0,00	0,00	1.696,40
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00400 Material para Manutenção de I		171,01	244,68		73,67	73,67	171,01
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00400 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20,69		20,69	20,69	0,00
9	3.3.90.30.29.00.00.00.00400 Material para Audio, Video e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.30.00.00.00.00400 Material para Comunicações		0,00	149,00		0,00	120,52	28,48
9	3.3.90.30.36.00.00.00.00400 Material Hospitalar		34.212,14	34.212,14		5.150,69	5.150,69	29.061,45
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00400 Outros Materiais de Consumo		83,51	83,51		83,51	83,51	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00400 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00400 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	700,00	4.300,00	0,00	700,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.00400 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	700,00		0,00	700,00	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.	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	1501.10 Saúde	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.020.000,00	92.074,87	257.120,88	762.879,12	75.105,30	118.234,60	138.886,28
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	185.000,00	27.903,00	72.057,06	112.942,94	12.399,96	17.396,88	54.660,18
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		23.808,00	24.013,00		0,00	205,00	23.808,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		0,00	1.104,58		0,00	1.104,58	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Água e Esgoto		0,00	10.000,00		1.305,46	3.051,44	6.948,56
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		960,00	960,00		80,00	80,00	880,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		3.135,00	4.556,00		2.065,00	2.866,00	1.690,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	15.000,00		8.863,00	8.863,00	6.137,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.888,20		55,60	1.118,88	4.769,32
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	500,00		30,90	72,70	427,30
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	35,28		0,00	35,28	0,00
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0400 Serviços de Tecn. da Informaçã	30.000,00	0,00	28.695,52	1.304,48	1.012,04	11.167,00	17.528,52
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software		0,00	28.695,52		1.012,04	11.167,00	17.528,52
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	35.000,00	0,00	13.663,00	21.337,00	13.663,00	13.663,00	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	13.663,00		13.663,00	13.663,00	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	534,32	534,32	13.465,68	534,32	534,32	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		534,32	534,32		534,32	534,32	0,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.579.962,80	187.043,39	493.985,26	3.085.977,54	226.891,23	483.595,26	10.390,00
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.302.000,00	79.610,20	200.562,91	1.101.437,09	79.610,20	200.562,91	0,00
17	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		79.610,20	200.562,91		79.610,20	200.562,91	0,00
18	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.049.000,00	56.042,61	160.447,61	888.552,39	85.440,87	160.447,61	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.568,93	74.948,99		31.568,93	74.948,99	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		977,57	2.143,41		977,57	2.143,41	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		7.857,14	16.695,91		7.857,14	16.695,91	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		581,75	1.112,64		581,75	1.112,64	0,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		5.387,88	12.670,58		5.387,88	12.670,58	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		0,00	283,38		0,00	283,38	0,00
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		3.220,23	6.716,34		3.220,23	6.716,34	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.849,11	6.616,42		2.849,11	6.616,42	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.364,46		9.364,46	9.364,46	0,00
19	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	20.033,80		20.033,80	20.033,80	0,00
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		2.610,00	6.480,00		2.610,00	6.480,00	0,00
19	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		990,00	2.475,00		990,00	2.475,00	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.	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	1501.10 Saúde	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.579.962,80	187.043,39	493.985,26	3.085.977,54	226.891,23	483.595,26	10.390,00
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração Integrante Comis		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
19	3.1.90.11.99.00.00.00.0040 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	696,68		0,00	696,68	0,00
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	338.000,00	19.397,36	40.633,76	297.366,24	19.397,36	40.633,76	0,00
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		19.397,36	40.633,76		19.397,36	40.633,76	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	130.000,00	5.083,54	13.283,39	116.716,61	5.083,54	13.283,39	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		5.083,54	13.283,39		5.083,54	13.283,39	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	96.000,00	0,00	28.771,82	67.228,18	10.409,58	28.771,82	0,00
22	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	9.560,30		0,00	9.560,30	0,00
22	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I		0,00	10.409,58		10.409,58	10.409,58	0,00
22	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	8.801,94		0,00	8.801,94	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	143.000,00	11.322,68	24.198,77	118.801,23	11.322,68	24.198,77	0,00
23	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		11.322,68	11.322,68		11.322,68	11.322,68	0,00
23	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria		0,00	12.876,09		0,00	12.876,09	0,00
24	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	19.862,00	0,00	0,00	19.862,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
27	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	102.000,00	0,00	10.500,00	91.500,00	40,00	110,00	10.390,00
28	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	500,00		40,00	110,00	390,00
29	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	194.000,00	15.587,00	15.587,00	178.413,00	15.587,00	15.587,00	0,00
29	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		15.587,00	15.587,00		15.587,00	15.587,00	0,00
30	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	53.100,80	0,00	0,00	53.100,80	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	56.146,22	116.376,55	303.623,45	52.467,04	73.780,49	42.596,06
32	3.1.90.04.00.00.00.00.004230 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.11.00.00.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	7.609,91	13.776,24	81.223,76	7.609,91	13.776,24	0,00
33	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 Férias - Abono Constitucional		2.499,08	4.554,54		2.499,08	4.554,54	0,00
33	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 Férias - Pagamento Antecipado		5.110,83	9.221,70		5.110,83	9.221,70	0,00
34	3.1.90.16.00.00.00.00.004230 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.14.00.00.00.00.004230 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	2.904,14	2.904,14	22.095,86	2.904,14	2.904,14	0,00
35	3.3.90.14.14.00.00.00.004230 Diárias no País		2.904,14	2.904,14		2.904,14	2.904,14	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.00.004230 Material de Consumo	70.000,00	30.395,17	53.579,17	16.420,83	31.091,14	34.029,39	19.549,78
36	3.3.90.30.04.00.00.00.004230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	10.000,00		4.143,44	5.031,32	4.968,68
36	3.3.90.30.07.00.00.00.004230 Generos de Alimentação		0,00	5.000,00		2.923,67	4.974,04	25,96

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	1501.10 Saúde	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	56.146,22	116.376,55	303.623,45	52.467,04	73.780,49	42.596,06
36	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		2.487,81	2.487,81		1.909,74	1.909,74	578,07
36	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.184,00		8.184,00	8.184,00	0,00
36	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		25.863,36	25.863,36		13.930,29	13.930,29	11.933,07
36	3.3.90.30.99.00.00.00.4230 Outros Materiais de Consumo		2.044,00	2.044,00		0,00	0,00	2.044,00
37	3.3.90.33.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	904,00	904,00	96,00	904,00	904,00	0,00
37	3.3.90.33.01.00.00.00.4230 Passagens para o País		904,00	904,00		904,00	904,00	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	1.833,00	32.713,00	42.287,00	5.177,56	17.386,43	15.326,57
39	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		840,00	1.220,00		840,00	1.220,00	0,00
39	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		3.324,56	5.960,68	4.039,32
39	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname		993,00	993,00		993,00	993,00	0,00
39	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	15.000,00		0,00	7.824,00	7.176,00
39	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.000,00		0,00	1.368,75	3.631,25
39	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	500,00		20,00	20,00	480,00
40	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã	70.000,00	12.500,00	12.500,00	57.500,00	4.780,29	4.780,29	7.719,71
40	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		12.500,00	12.500,00		4.780,29	4.780,29	7.719,71
41	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	5.205.649,19	335.264,48	867.482,69	4.338.166,50	354.463,57	675.610,35	191.872,34

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.060.000,00	345.337,21	686.685,40	10.373.314,60	342.490,55	678.888,74	7.796,66
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	11.060.000,00	345.337,21	686.685,40	10.373.314,60	342.490,55	678.888,74	7.796,66
		0403.09 Previdência Social	4.312.500,00	345.337,21	686.685,40	3.625.814,60	342.490,55	678.888,74	7.796,66
		0403.09.122 Administração Geral	272.500,00	20.315,67	32.030,54	240.469,46	17.469,01	24.233,88	7.796,66
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	272.500,00	20.315,67	32.030,54	240.469,46	17.469,01	24.233,88	7.796,66
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	272.500,00	20.315,67	32.030,54	240.469,46	17.469,01	24.233,88	7.796,66
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	3.075,33	3.944,10	64.055,90	3.075,33	3.944,10	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		3.075,33	3.944,10		3.075,33	3.944,10	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	13.000,00	791,35	1.017,45	11.982,55	791,35	1.017,45	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		791,35	1.017,45		791,35	1.017,45	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	5.760,00	10.080,00	60.420,00	5.760,00	10.080,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.760,00	10.080,00		5.760,00	10.080,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	6.419,00	12.719,00	57.281,00	6.419,00	7.769,00	4.950,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.400,00		0,00	450,00	4.950,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		6.419,00	7.319,00		6.419,00	7.319,00	0,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	4.269,99	4.269,99	730,01	1.423,33	1.423,33	2.846,66
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		4.269,99	4.269,99		1.423,33	1.423,33	2.846,66
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contril	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	4.040.000,00	325.021,54	654.654,86	3.385.345,14	325.021,54	654.654,86	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.040.000,00	325.021,54	654.654,86	3.385.345,14	325.021,54	654.654,86	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	4.040.000,00	325.021,54	654.654,86	3.385.345,14	325.021,54	654.654,86	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	2.880.000,00	262.285,32	306.544,42	2.573.455,58	262.285,32	306.544,42	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		262.285,32	306.544,42		262.285,32	306.544,42	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	630.000,00	44.337,10	306.952,69	323.047,31	44.337,10	306.952,69	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		44.337,10	306.952,69		44.337,10	306.952,69	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previd do Se	310.000,00	8.911,03	16.699,66	293.300,34	8.911,03	16.699,66	0,00
16	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		6.236,93	12.473,86		6.236,93	12.473,86	0,00
16	3.1.90.05.00.01.03.00.0050	Salário-Maternidade - Pessoal A		0,00	303,40		0,00	303,40	0,00
16	3.1.90.05.00.01.05.00.0050	Salário-Família De Segurados		2.674,10	3.922,40		2.674,10	3.922,40	0,00
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	220.000,00	9.488,09	24.458,09	195.541,91	9.488,09	24.458,09	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais Transitadas		9.488,09	24.458,09		9.488,09	24.458,09	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 - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.060.000,00	345.337,21	686.685,40	10.373.314,60	342.490,55	678.888,74	7.796,66
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	11.060.000,00	345.337,21	686.685,40	10.373.314,60	342.490,55	678.888,74	7.796,66
	0403.09 Previdência Social	4.312.500,00	345.337,21	686.685,40	3.625.814,60	342.490,55	678.888,74	7.796,66
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	4.040.000,00	325.021,54	654.654,86	3.385.345,14	325.021,54	654.654,86	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.040.000,00	325.021,54	654.654,86	3.385.345,14	325.021,54	654.654,86	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	4.040.000,00	325.021,54	654.654,86	3.385.345,14	325.021,54	654.654,86	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		9.488,09	24.458,09		9.488,09	24.458,09	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	6.695.000,00	0,00	0,00	6.695.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	6.695.000,00	0,00	0,00	6.695.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.695.000,00	0,00	0,00	6.695.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.695.000,00	0,00	0,00	6.695.000,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reser	6.695.000,00	0,00	0,00	6.695.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		11.060.000,00	345.337,21	686.685,40	10.373.314,60	342.490,55	678.888,74	7.796,66

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	0101.01 Legislativa	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.780.700,00	108.400,41	305.712,43	1.474.987,57	99.047,77	210.064,34	95.648,09
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	27.000,00	1.857,41	3.727,45	23.272,55	1.857,41	3.727,45	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.857,41	3.727,45		1.857,41	3.727,45	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	670.000,00	52.065,04	113.457,79	556.542,21	52.065,04	113.457,79	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.757,74	35.630,50		17.757,74	35.630,50	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		10,82	335,33		10,82	335,33	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	622,76		311,38	622,76	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	820,50		410,25	820,50	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		701,94	1.349,46		701,94	1.349,46	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.772,36	3.680,80		2.772,36	3.680,80	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		29.917,89	59.835,78		29.917,89	59.835,78	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		182,66	182,66		182,66	182,66	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	150.000,00	9.575,63	20.356,01	129.643,99	9.575,63	20.356,01	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.292,89	7.790,51		3.292,89	7.790,51	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		6.282,74	12.565,50		6.282,74	12.565,50	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	1.893,41	4.838,24	25.161,76	1.893,41	4.838,24	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		849,70	2.171,25		849,70	2.171,25	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		1.043,71	2.666,99		1.043,71	2.666,99	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	10.645,96	17.406,10	122.593,90	10.645,96	17.406,10	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		10.645,96	17.406,10		10.645,96	17.406,10	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	1.100,00	10.196,56	69.803,44	1.100,00	1.887,37	8.309,19
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	8.309,19		0,00	0,00	8.309,19
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	512,75		0,00	512,75	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	30,58		0,00	30,58	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	244,04		0,00	244,04	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	-153,99	1.153,66	23.846,34	-153,99	1.153,66	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		-153,99	1.153,66		-153,99	1.153,66	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	100,00	100,00	29.900,00	100,00	100,00	0,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	323.700,00	22.113,93	78.694,54	245.005,46	10.520,15	23.254,32	55.440,22
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	29.480,00		620,00	3.620,00	25.860,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.240,00	2.240,00		2.240,00	2.240,00	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	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	0101.01 Legislativa	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.780.700,00	108.400,41	305.712,43	1.474.987,57	99.047,77	210.064,34	95.648,09
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
11	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		347,46	347,46	7.652,54
11	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		2.042,15	10.252,25		3.134,07	3.376,17	6.876,08
11	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		2.080,00	7.265,15		2.080,00	7.265,15	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		112,50	112,50		112,50	112,50	0,00
11	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	6,55		0,00	6,55	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		32,68	54,61		32,68	54,61	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		15.051,60	17.848,48		1.398,44	2.796,88	15.051,60
12	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	95.000,00	0,00	29.441,06	65.558,94	3.495,14	6.738,38	22.702,68
12	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	29.189,16		3.243,24	6.486,48	22.702,68
12	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 Hospedagem De Sistemas		0,00	251,90		251,90	251,90	0,00
12	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxilio Alimentação	135.000,00	9.196,00	26.334,00	108.666,00	7.942,00	17.138,00	9.196,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxilio-Alimentaça		9.196,00	26.334,00		7.942,00	17.138,00	9.196,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	7,02	7,02	9.992,98	7,02	7,02	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e		7,02	7,02		7,02	7,02	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	50.000,00	0,00	44,00	49.956,00	0,00	44,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	44,00	14.956,00	0,00	44,00	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	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	0101.01 Legislativa	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	50.000,00	0,00	44,00	49.956,00	0,00	44,00	0,00
20	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
	Total da Entidade:	2.030.700,00	108.400,41	305.756,43	1.724.943,57	99.047,77	210.108,34	95.648,09
	Total Geral:	58.230.122,10	3.313.952,07	9.333.174,46	48.896.947,64	3.077.794,42	6.295.887,13	3.037.287,33

LAVRAS DO SUL , 26/03/2020

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/O-4

AGUINALDO BARBOSA SARAIVA

TÉC. CONT. 094330/O-6