

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	67.805,70	328.058,13	869.216,87	65.929,45	309.171,70	18.886,43
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	828.875,00	46.505,62	239.850,27	589.024,73	44.876,37	221.210,84	18.639,43
	0201.04 Administração	615.725,00	31.953,30	168.154,73	447.570,27	31.706,30	153.664,93	14.489,80
	0201.04.122 Administração Geral	615.725,00	31.953,30	168.154,73	447.570,27	31.706,30	153.664,93	14.489,80
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	615.725,00	31.953,30	168.154,73	447.570,27	31.706,30	153.664,93	14.489,80
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	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 Permanentes	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	2.098,00	2.902,00	0,00	799,00	1.299,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	5.000,00	0,00	2.098,00	2.902,00	0,00	799,00	1.299,00
2	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Computadores		0,00	1.299,00		0,00	0,00	1.299,00
2	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	799,00		0,00	799,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRECATORIAIS	600.725,00	31.953,30	166.056,73	434.668,27	31.706,30	152.865,93	13.190,80
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 Servidor	30.000,00	2.141,13	8.877,97	21.122,03	2.141,13	8.877,97	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.141,13	8.877,97		2.141,13	8.877,97	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	410.000,00	25.219,52	113.120,40	296.879,60	25.219,52	113.120,40	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.475,54	17.828,03		3.475,54	17.828,03	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	572,10		0,00	572,10	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	342,54		0,00	342,54	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.131,20		0,00	1.131,20	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.262,39		0,00	2.262,39	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		21.743,98	90.984,14		21.743,98	90.984,14	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.500,00	2.251,91	10.171,68	23.328,32	2.251,91	10.171,68	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		729,85	2.852,98		729,85	2.852,98	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.522,06	7.318,70		1.522,06	7.318,70	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	5.000,00	0,00	721,90	4.278,10	0,00	721,90	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	721,90		0,00	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	143,85	1.794,76	6.205,24	143,85	1.794,76	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		143,85	1.794,76		143,85	1.794,76	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de consórcios	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	2.662,00	12.038,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	6.469,39	38.530,61	0,00	6.469,39	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	6.469,39		0,00	6.469,39	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	229,75	4.770,25	0,00	229,75	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	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	74,75		0,00	74,75	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 Locomoção	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		02 GABINETE DO PREFEITO	1.197.275,00	67.805,70	328.058,13	869.216,87	65.929,45	309.171,70	18.886,43
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	828.875,00	46.505,62	239.850,27	589.024,73	44.876,37	221.210,84	18.639,43
		0201.04 Administração	615.725,00	31.953,30	168.154,73	447.570,27	31.706,30	153.664,93	14.489,80
		0201.04.122 Administração Geral	615.725,00	31.953,30	168.154,73	447.570,27	31.706,30	153.664,93	14.489,80
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	615.725,00	31.953,30	168.154,73	447.570,27	31.706,30	153.664,93	14.489,80
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	600.725,00	31.953,30	166.056,73	434.668,27	31.706,30	152.865,93	13.190,80
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	1.208,89	4.837,13	14.062,87	1.208,89	4.837,13	0,00
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		16,72	66,88		16,72	66,88	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		92,17	370,25		92,17	370,25	0,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.100,00	4.400,00		1.100,00	4.400,00	0,00
17	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	1.811,60	188,40	0,00	905,80	905,80
17	3.3.90.40.06.00.00.00.00001	Locação De Software		0,00	1.811,60		0,00	905,80	905,80
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	11.000,00	988,00	3.322,15	7.677,85	741,00	3.075,15	247,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		988,00	3.322,15		741,00	3.075,15	247,00
19	4.4.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio a consórcios públicos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06 Segurança Pública	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122 Administração Geral	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
		06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0201.08 Assistência Social	207.400,00	14.552,32	71.695,54	135.704,46	13.170,07	67.545,91	4.149,63
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	207.400,00	14.552,32	71.695,54	135.704,46	13.170,07	67.545,91	4.149,63
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	207.400,00	14.552,32	71.695,54	135.704,46	13.170,07	67.545,91	4.149,63
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/	207.400,00	14.552,32	71.695,54	135.704,46	13.170,07	67.545,91	4.149,63
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assist do Ser	10.500,00	708,03	3.602,63	6.897,37	708,03	3.602,63	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		708,03	3.602,63		708,03	3.602,63	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	133.000,00	8.587,77	42.297,02	90.702,98	8.587,77	42.297,02	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.486,69	35.552,28		7.486,69	35.552,28	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		577,67	1.848,13		577,67	1.848,13	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.197.275,00	67.805,70	328.058,13	869.216,87	65.929,45	309.171,70	18.886,43
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	828.875,00	46.505,62	239.850,27	589.024,73	44.876,37	221.210,84	18.639,43
	0201.08 Assistência Social	207.400,00	14.552,32	71.695,54	135.704,46	13.170,07	67.545,91	4.149,63
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	207.400,00	14.552,32	71.695,54	135.704,46	13.170,07	67.545,91	4.149,63
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	207.400,00	14.552,32	71.695,54	135.704,46	13.170,07	67.545,91	4.149,63
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	207.400,00	14.552,32	71.695,54	135.704,46	13.170,07	67.545,91	4.149,63
27	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		348,94	1.004,50		348,94	1.004,50	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		174,47	511,90		174,47	511,90	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.123,55		0,00	1.123,55	0,00
27	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.256,66		0,00	2.256,66	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.215,13	6.250,52	10.749,48	1.215,13	6.250,52	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.215,13	6.250,52		1.215,13	6.250,52	0,00
29	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	330,09	1.553,25	2.446,75	330,09	1.553,25	0,00
29	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		330,09	1.553,25		330,09	1.553,25	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	5.025,14	974,86	0,00	4.779,97	245,17
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	5.025,14		0,00	4.779,97	245,17
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	659,00	541,00	275,00	275,00	384,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	275,00		275,00	275,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	384,00		0,00	0,00	384,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	142,15	3.280,13	2.719,87	189,20	1.463,97	1.816,16
34	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.000,00		47,05	140,86	859,14
34	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		73,15	1.116,13		73,15	159,11	957,02
34	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Circuitos		69,00	207,00		69,00	207,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	957,00		0,00	957,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	26.000,00	3.569,15	9.027,85	16.972,15	1.864,85	7.323,55	1.704,30
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		3.569,15	9.027,85		1.864,85	7.323,55	1.704,30
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	3.799,06	15.477,40	49.422,60	3.552,06	15.230,40	247,00
	0202.04 Administração	64.900,00	3.799,06	15.477,40	49.422,60	3.552,06	15.230,40	247,00
	0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	3.799,06	15.477,40	49.422,60	3.552,06	15.230,40	247,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	3.799,06	15.477,40	49.422,60	3.552,06	15.230,40	247,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	64.900,00	3.799,06	15.477,40	49.422,60	3.552,06	15.230,40	247,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Servidor	3.500,00	230,70	991,55	2.508,45	230,70	991,55	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.197.275,00	67.805,70	328.058,13	869.216,87	65.929,45	309.171,70	18.886,43
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	64.900,00	3.799,06	15.477,40	49.422,60	3.552,06	15.230,40	247,00
	0202.04 Administração	64.900,00	3.799,06	15.477,40	49.422,60	3.552,06	15.230,40	247,00
	0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	3.799,06	15.477,40	49.422,60	3.552,06	15.230,40	247,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	3.799,06	15.477,40	49.422,60	3.552,06	15.230,40	247,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	64.900,00	3.799,06	15.477,40	49.422,60	3.552,06	15.230,40	247,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		230,70	991,55		230,70	991,55	0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	2.717,31	11.679,18	30.320,82	2.717,31	11.679,18	0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.317,22	3.676,07		1.317,22	3.676,07	0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		173,94	694,92		173,94	694,92	0,00
39	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.028,57	3.085,71		1.028,57	3.085,71	0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		197,58	539,61		197,58	539,61	0,00
39	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.210,62		0,00	1.210,62	0,00
39	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.472,25		0,00	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	357,05	1.534,62	3.965,38	357,05	1.534,62	0,00
41	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		357,05	1.534,62		357,05	1.534,62	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 Techn. 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	494,00	1.272,05	2.727,95	247,00	1.025,05	247,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		494,00	1.272,05		247,00	1.025,05	247,00
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	17.501,02	72.730,46	230.769,54	17.501,02	72.730,46	0,00
	0203.04 Administração	303.500,00	17.501,02	72.730,46	230.769,54	17.501,02	72.730,46	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	303.500,00	17.501,02	72.730,46	230.769,54	17.501,02	72.730,46	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	303.500,00	17.501,02	72.730,46	230.769,54	17.501,02	72.730,46	0,00
	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	17.501,02	72.730,46	227.269,54	17.501,02	72.730,46	0,00
50	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	9.000,00	378,32	1.765,70	7.234,30	378,32	1.765,70	0,00
50	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		378,32	1.765,70		378,32	1.765,70	0,00
51	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	13.368,18	55.044,14	154.955,86	13.368,18	55.044,14	0,00
51	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.368,18	53.507,72		13.368,18	53.507,72	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.197.275,00	67.805,70	328.058,13	869.216,87	65.929,45	309.171,70	18.886,43
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	303.500,00	17.501,02	72.730,46	230.769,54	17.501,02	72.730,46	0,00
	0203.04 Administração	303.500,00	17.501,02	72.730,46	230.769,54	17.501,02	72.730,46	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	303.500,00	17.501,02	72.730,46	230.769,54	17.501,02	72.730,46	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	303.500,00	17.501,02	72.730,46	230.769,54	17.501,02	72.730,46	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	300.000,00	17.501,02	72.730,46	227.269,54	17.501,02	72.730,46	0,00
51	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	84,07		0,00	84,07	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
51	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	968,23		0,00	968,23	0,00
52	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	38.000,00	2.807,31	10.870,76	27.129,24	2.807,31	10.870,76	0,00
52	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.807,31	10.870,76		2.807,31	10.870,76	0,00
53	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
54	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	430,77	1.569,23	0,00	430,77	0,00
55	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	430,77		0,00	430,77	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	206,21	765,89	9.234,11	206,21	765,89	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		206,21	765,89		206,21	765,89	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	741,00	3.853,20	9.146,80	741,00	3.853,20	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		741,00	3.853,20		741,00	3.853,20	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.269,07	58.372,10	154.627,90	12.884,19	55.538,66	2.833,44
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	213.000,00	12.269,07	58.372,10	154.627,90	12.884,19	55.538,66	2.833,44
	0301.04 Administração	213.000,00	12.269,07	58.372,10	154.627,90	12.884,19	55.538,66	2.833,44
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	213.000,00	12.269,07	58.372,10	154.627,90	12.884,19	55.538,66	2.833,44
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	213.000,00	12.269,07	58.372,10	154.627,90	12.884,19	55.538,66	2.833,44
	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	12.269,07	58.372,10	149.127,90	12.884,19	55.538,66	2.833,44
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	6.000,00	341,62	1.378,41	4.621,59	341,62	1.378,41	0,00
64	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		341,62	1.378,41		341,62	1.378,41	0,00
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	8.013,80	31.621,70	83.378,30	8.013,80	31.621,70	0,00
65	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.503,83	12.594,03		3.503,83	12.594,03	0,00
65	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		55,25	163,94		55,25	163,94	0,00
65	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		325,22	954,21		325,22	954,21	0,00
65	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		139,53	409,38		139,53	409,38	0,00
65	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	683,25		0,00	683,25	0,00
65	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.366,49		0,00	1.366,49	0,00
65	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	15.450,40		3.989,97	15.450,40	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.348,28	5.220,98	12.779,02	1.348,28	5.220,98	0,00
66	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		510,40	1.976,44		510,40	1.976,44	0,00
66	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		837,88	3.244,54		837,88	3.244,54	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	209,35	888,15	4.111,85	209,35	888,15	0,00
69	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		209,35	888,15		209,35	888,15	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	251,28	2.413,27	15.586,73	251,28	2.413,27	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		251,28	2.413,27		251,28	2.413,27	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	0,00	19,10	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	19,10		0,00	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	1.116,72	4.958,23	9.541,77	1.116,72	4.958,23	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		16,72	66,88		16,72	66,88	0,00
74	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	95,33		0,00	95,33	0,00
74	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	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	4.400,00		1.100,00	4.400,00	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.500,00	0,00	5.172,84	5.327,16	862,14	2.586,42	2.586,42
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	5.172,84		862,14	2.586,42	2.586,42
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	988,02	6.360,27	3.639,73	741,00	6.113,25	247,02
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		988,02	6.360,27		741,00	6.113,25	247,02

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.269,07	58.372,10	154.627,90	12.884,19	55.538,66	2.833,44
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	213.000,00	12.269,07	58.372,10	154.627,90	12.884,19	55.538,66	2.833,44
	0301.04 Administração	213.000,00	12.269,07	58.372,10	154.627,90	12.884,19	55.538,66	2.833,44
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	213.000,00	12.269,07	58.372,10	154.627,90	12.884,19	55.538,66	2.833,44
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	213.000,00	12.269,07	58.372,10	154.627,90	12.884,19	55.538,66	2.833,44
	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	335.235,67	1.740.163,82	3.604.810,74	316.168,16	1.467.967,80	272.196,02
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	723.000,00	99.348,45	317.378,88	405.621,12	102.230,29	292.380,20	24.998,68
	0401.04 Administração	723.000,00	99.348,45	317.378,88	405.621,12	102.230,29	292.380,20	24.998,68
	0401.04.122 Administração Geral	723.000,00	99.348,45	317.378,88	405.621,12	102.230,29	292.380,20	24.998,68
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	723.000,00	99.348,45	317.378,88	405.621,12	102.230,29	292.380,20	24.998,68
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	17.000,00	0,00	3.960,00	13.040,00	0,00	3.960,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	17.000,00	0,00	3.960,00	13.040,00	0,00	3.960,00	0,00
82	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	3.960,00		0,00	3.960,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	706.000,00	99.348,45	313.418,88	392.581,12	102.230,29	288.420,20	24.998,68
83	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistidos do Servidor	13.000,00	1.913,00	8.373,79	4.626,21	1.913,00	8.373,79	0,00
83	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição da Entidade Para o Atendimento		1.913,00	8.373,79		1.913,00	8.373,79	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	330.000,00	30.265,79	122.299,88	207.700,12	30.265,79	122.299,88	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.803,98	61.669,32		19.803,98	61.669,32	0,00
84	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.359,70	5.374,20		1.359,70	5.374,20	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência		337,64	854,53		337,64	854,53	0,00
84	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		499,31	1.402,52		499,31	1.402,52	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		989,01	2.356,43		989,01	2.356,43	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.910,15	6.645,78		1.910,15	6.645,78	0,00
84	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.231,89		0,00	6.231,89	0,00
84	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	12.463,78		0,00	12.463,78	0,00
84	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes Comuns		450,00	810,00		450,00	810,00	0,00
84	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Comuns		2.205,00	6.475,00		2.205,00	6.475,00	0,00
84	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Comuns		2.025,00	4.050,00		2.025,00	4.050,00	0,00
84	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Comuns		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
84	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Comuns		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
84	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		266,00	11.726,43		266,00	11.726,43	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	704,22	4.425,06	6.074,94	704,22	4.425,06	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		438,90	1.753,08		438,90	1.753,08	0,00
85	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		265,32	2.671,98		265,32	2.671,98	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	53.374,52	86.113,40	23.886,60	53.374,52	86.113,40	0,00
87	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de Emprego		0,00	25.638,92		0,00	25.638,92	0,00
87	3.1.90.94.01.02.00.00.00001 Despesas Relativas a Progressão de Carreira		44.357,06	48.909,58		44.357,06	48.909,58	0,00
87	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		9.017,46	11.564,90		9.017,46	11.564,90	0,00
88	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.500,00	2.685,77	11.230,77	24.269,23	2.685,77	11.230,77	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RCT		2.685,77	11.230,77		2.685,77	11.230,77	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	2.280,00	10.720,00	0,00	2.280,00	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.280,00		0,00	2.280,00	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	50,00	2.864,28	7.135,72	150,00	1.838,75	1.025,53
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		0,00	867,00		100,00	809,88	57,12
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		50,00	205,00		50,00	205,00	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	335.235,67	1.740.163,82	3.604.810,74	316.168,16	1.467.967,80	272.196,02
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	723.000,00	99.348,45	317.378,88	405.621,12	102.230,29	292.380,20	24.998,68
	0401.04 Administração	723.000,00	99.348,45	317.378,88	405.621,12	102.230,29	292.380,20	24.998,68
	0401.04.122 Administração Geral	723.000,00	99.348,45	317.378,88	405.621,12	102.230,29	292.380,20	24.998,68
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	723.000,00	99.348,45	317.378,88	405.621,12	102.230,29	292.380,20	24.998,68
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	706.000,00	99.348,45	313.418,88	392.581,12	102.230,29	288.420,20	24.998,68
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	324,96		0,00	0,00	324,96
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Edifícios		0,00	83,82		0,00	83,82	0,00
90	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	313,90		0,00	294,55	19,35
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	536,70		0,00	317,50	219,20
90	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Segurança		0,00	20,90		0,00	0,00	20,90
90	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		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	0,00	891,50	1.108,50	0,00	891,50	0,00
91	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	891,50		0,00	891,50	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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 - Fretes	27.000,00	2.309,51	12.864,30	14.135,70	2.309,51	12.489,74	374,56
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.034,00		0,00	1.034,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		28,88	106,58		28,88	106,58	0,00
93	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	141,87		0,00	141,87	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	2.010,48		0,00	2.010,48	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		380,63	1.590,20		380,63	1.590,20	0,00
93	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	453,10		0,00	204,54	248,56
93	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	516,00		0,00	390,00	126,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.900,00	7.012,07		1.900,00	7.012,07	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	110.000,00	1.055,52	43.896,68	66.103,32	7.036,03	23.496,76	20.399,92
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	41.705,64		5.980,51	21.305,72	20.399,92
94	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		1.055,52	1.583,28		1.055,52	1.583,28	0,00
94	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	527,76		0,00	527,76	0,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	41.000,00	6.990,12	18.179,22	22.820,78	3.791,45	14.980,55	3.198,67
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		6.990,12	18.179,22		3.791,45	14.980,55	3.198,67
96	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.344.974,56	335.235,67	1.740.163,82	3.604.810,74	316.168,16	1.467.967,80	272.196,02
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.621.974,56	235.887,22	1.422.784,94	3.199.189,62	213.937,87	1.175.587,60	247.197,34
	0402.04 Administração	3.331.800,00	208.772,60	1.270.678,83	2.061.121,17	216.823,25	1.053.481,49	217.197,34
	0402.04.122 Administração Geral	3.331.800,00	208.772,60	1.270.678,83	2.061.121,17	216.823,25	1.053.481,49	217.197,34
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.331.800,00	208.772,60	1.270.678,83	2.061.121,17	216.823,25	1.053.481,49	217.197,34
	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
	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 - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	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 DIVULGAÇÃO	102.000,00	0,00	67.846,82	34.153,18	3.713,81	19.736,25	48.110,57
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	87.000,00	0,00	67.846,82	19.153,18	3.713,81	19.736,25	48.110,57
103	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	2.142,00		0,00	1.854,00	288,00
103	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	38,82		0,00	38,82	0,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	65.666,00		3.713,81	17.843,43	47.822,57
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS GOVERNAMENTAIS	2.971.600,00	195.145,88	1.079.981,42	1.891.618,58	192.577,67	981.553,62	98.427,80
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Servidor	285.000,00	18.581,79	71.982,43	213.017,57	18.581,79	71.982,43	0,00
105	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		18.581,79	71.982,43		18.581,79	71.982,43	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	126.000,00	0,00	19.160,00	106.840,00	0,00	19.160,00	0,00
106	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes do		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
106	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	6.820,00		0,00	6.820,00	0,00
106	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	3.810,00		0,00	3.810,00	0,00
106	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	4.615,00		0,00	4.615,00	0,00
106	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	3.015,00		0,00	3.015,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	2.505,75	13.494,25	875,02	2.505,75	0,00
107	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		0,00	2.505,75		875,02	2.505,75	0,00
107	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	250.000,00	19.387,26	171.858,33	78.141,67	10.091,87	162.562,94	9.295,39
108	3.1.90.92.01.00.00.00.00001 Ativo Civil		7.768,03	35.583,69		7.768,03	35.583,69	0,00
108	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios		11.619,23	136.274,64		2.323,84	126.979,25	9.295,39
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	142.679,04	635.481,70	1.364.518,30	142.679,04	635.481,70	0,00
110	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		990,07	2.855,82		990,07	2.855,82	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.344.974,56	335.235,67	1.740.163,82	3.604.810,74	316.168,16	1.467.967,80	272.196,02
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.621.974,56	235.887,22	1.422.784,94	3.199.189,62	213.937,87	1.175.587,60	247.197,34
	0402.04 Administração	3.331.800,00	208.772,60	1.270.678,83	2.061.121,17	216.823,25	1.053.481,49	217.197,34
	0402.04.122 Administração Geral	3.331.800,00	208.772,60	1.270.678,83	2.061.121,17	216.823,25	1.053.481,49	217.197,34
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.331.800,00	208.772,60	1.270.678,83	2.061.121,17	216.823,25	1.053.481,49	217.197,34
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.971.600,00	195.145,88	1.079.981,42	1.891.618,58	192.577,67	981.553,62	98.427,80
110	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		141.688,97	632.625,88		141.688,97	632.625,88	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	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	50.000,00	0,00	34.680,00	15.320,00	2.890,37	10.058,42	24.621,58
113	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C		0,00	34.680,00		2.890,37	10.058,42	24.621,58
978	3.3.90.08.53.00.00.00.0001 Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	3.3.90.08.56.00.00.00.0001 Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	94,46	6.905,54	55,00	55,00	39,46
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	55,00		55,00	55,00	0,00
114	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	39,46		0,00	0,00	39,46
115	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	36.000,00	0,00	33.916,48	2.083,52	2.608,96	10.435,84	23.480,64
116	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	33.916,48		2.608,96	10.435,84	23.480,64
117	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	450,00	450,00	550,00	450,00	450,00	0,00
117	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	7.915,87	91.228,22	18.771,78	14.261,36	59.285,15	31.943,07
118	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	722,71		0,00	722,71	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		4.777,73	11.868,53	23.131,47
118	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		3.261,93	6.833,13		3.261,93	6.833,13	0,00
118	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		1.191,00	7.489,83		1.191,00	7.489,83	0,00
118	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.411,32	4.424,59		1.411,32	4.424,59	0,00
118	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	3.525,23		0,00	3.181,16	344,07
118	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Frete e Transportes de Encom		0,00	10.000,00		963,57	3.387,71	6.612,29
118	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	9.900,75		0,00	8.754,30	1.146,45
118	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		2.051,62	13.331,98		2.655,81	12.623,19	708,79
119	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contril	24.000,00	-2.915,74	1.322,47	22.677,53	84,26	1.322,47	0,00
119	3.3.90.47.16.00.00.00.0001 Juros		4,26	4,26		4,26	4,26	0,00
119	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias - C		-2.920,00	1.318,21		80,00	1.318,21	0,00
120	3.3.90.67.00.00.00.00.8001 Depósitos Compulsórios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anterio	50.000,00	9.047,66	17.301,58	32.698,42	0,00	8.253,92	9.047,66
121	3.3.90.92.39.00.00.00.0001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	5.450,62		0,00	5.450,62	0,00
121	3.3.90.92.91.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais		9.047,66	9.047,66		0,00	0,00	9.047,66
121	3.3.90.92.92.00.00.00.0001 Material de Consumo		0,00	633,75		0,00	633,75	0,00
121	3.3.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Correntes		0,00	2.169,55		0,00	2.169,55	0,00
122	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.344.974,56	335.235,67	1.740.163,82	3.604.810,74	316.168,16	1.467.967,80	272.196,02
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.621.974,56	235.887,22	1.422.784,94	3.199.189,62	213.937,87	1.175.587,60	247.197,34
	0402.04 Administração	3.331.800,00	208.772,60	1.270.678,83	2.061.121,17	216.823,25	1.053.481,49	217.197,34
	0402.04.122 Administração Geral	3.331.800,00	208.772,60	1.270.678,83	2.061.121,17	216.823,25	1.053.481,49	217.197,34
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.331.800,00	208.772,60	1.270.678,83	2.061.121,17	216.823,25	1.053.481,49	217.197,34
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.971.600,00	195.145,88	1.079.981,42	1.891.618,58	192.577,67	981.553,62	98.427,80
124	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.000,00	11.000,00	106.000,00	62.000,00	18.152,05	35.693,03	70.306,97
125	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	128.000,00	0,00	95.000,00	33.000,00	7.652,05	25.193,03	69.806,97
126	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	11.000,00	11.000,00	19.000,00	10.500,00	10.500,00	500,00
125	3.3.90.39.04.00.00.00.0001 Direitos Autorais		0,00	95.000,00		7.652,05	25.193,03	69.806,97
126	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		11.000,00	11.000,00		10.500,00	10.500,00	500,00
127	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perman	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTAB	41.700,00	2.626,72	12.017,85	29.682,15	2.379,72	11.665,85	352,00
128	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	1.700,00	148,87	576,46	1.123,54	148,87	576,46	0,00
128	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		148,87	576,46		148,87	576,46	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.500,00	1.753,45	8.186,71	16.313,29	1.753,45	8.186,71	0,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.753,45	8.186,71		1.753,45	8.186,71	0,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.000,00	230,40	2.001,13	998,87	230,40	2.001,13	0,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		230,40	2.001,13		230,40	2.001,13	0,00
132	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
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	105,00	1.395,00	0,00	0,00	105,00
133	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	105,00		0,00	0,00	105,00
134	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.000,00	494,00	1.148,55	1.851,45	247,00	901,55	247,00
137	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		494,00	1.148,55		247,00	901,55	247,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	22.500,00	0,00	4.832,74	17.667,26	0,00	4.832,74	0,00
138	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	2.132,98	9.867,02	0,00	2.132,98	0,00
138	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.132,98		0,00	2.132,98	0,00
139	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	0,00	904,76	2.595,24	0,00	904,76	0,00
139	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	904,76		0,00	904,76	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	1.795,00	5.205,00	0,00	1.795,00	0,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.795,00		0,00	1.795,00	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	335.235,67	1.740.163,82	3.604.810,74	316.168,16	1.467.967,80	272.196,02
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.621.974,56	235.887,22	1.422.784,94	3.199.189,62	213.937,87	1.175.587,60	247.197,34
	0402.28 Encargos Especiais	977.200,00	27.114,62	152.106,11	825.093,89	-2.885,38	122.106,11	30.000,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	449.000,00	0,00	30.956,43	418.043,57	0,00	30.956,43	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	449.000,00	0,00	30.956,43	418.043,57	0,00	30.956,43	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	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	438.000,00	0,00	30.956,43	407.043,57	0,00	30.956,43	0,00
143	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	22.500,00	127.500,00	0,00	22.500,00	0,00
143	3.1.90.91.99.00.00.00.0001 Outras Sentenças Judiciais		0,00	22.500,00		0,00	22.500,00	0,00
144	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	38.000,00	0,00	8.456,43	29.543,57	0,00	8.456,43	0,00
144	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	8.456,43		0,00	8.456,43	0,00
145	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 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 UNIAO E ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 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	27.114,62	121.149,68	403.850,32	-2.885,38	91.149,68	30.000,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	27.114,62	121.149,68	403.850,32	-2.885,38	91.149,68	30.000,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	27.114,62	121.149,68	403.850,32	-2.885,38	91.149,68	30.000,00
149	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	27.114,62	121.149,68	403.850,32	-2.885,38	91.149,68	30.000,00
149	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		27.114,62	121.149,68		-2.885,38	91.149,68	30.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.344.974,56	335.235,67	1.740.163,82	3.604.810,74	316.168,16	1.467.967,80	272.196,02
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.621.974,56	235.887,22	1.422.784,94	3.199.189,62	213.937,87	1.175.587,60	247.197,34
	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
150	9.9.99.99.00.00.00.02.0001 Reserva Emendas Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	9.9.99.99.00.00.00.03.0001 Reserva - Riscos Fiscais	94.019,47	0,00	0,00	94.019,47	0,00	0,00	0,00
152	9.9.99.99.00.00.00.04.0001 Emendas Parlamentares Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	9.9.99.99.00.00.00.05.0001 Emendas Parlamentares Saúde	98.955,09	0,00	0,00	98.955,09	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	93.407,51	380.128,68	1.702.729,52	80.856,40	297.276,80	82.851,88	
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE		2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88	
0502.08 Assistência Social		2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88	
0502.08.122 Administração Geral		603.000,00	56.827,74	207.134,86	395.865,14	56.600,06	192.962,44	14.172,42	
0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do		603.000,00	56.827,74	207.134,86	395.865,14	56.600,06	192.962,44	14.172,42	
08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA		506.500,00	53.902,51	189.293,65	317.206,35	53.236,99	178.972,21	10.321,44	
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	1.511,50	6.650,03	14.349,97	1.511,50	6.650,03	0,00	
156	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.511,50	6.650,03		1.511,50	6.650,03	0,00	
157	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	290.000,00	33.865,88	109.685,78	180.314,22	33.865,88	109.685,78	0,00	
157	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.948,00	55.839,29		20.948,00	55.839,29	0,00	
157	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		0,00	19,43		0,00	19,43	0,00	
157	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		2.017,91	5.403,66		2.017,91	5.403,66	0,00	
157	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		1.573,03	4.239,24		1.573,03	4.239,24	0,00	
157	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Fu		577,17	577,17		577,17	577,17	0,00	
157	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		2.390,84	6.693,43		2.390,84	6.693,43	0,00	
157	3.1.90.11.44.00.00.00.1147 Férias - Abono Pecuniário		373,98	373,98		373,98	373,98	0,00	
157	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		1.994,98	8.693,05		1.994,98	8.693,05	0,00	
157	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		3.989,97	16.386,10		3.989,97	16.386,10	0,00	
157	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 Subsídios		0,00	11.460,43		0,00	11.460,43	0,00	
158	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	15.000,00	1.476,28	4.560,74	10.439,26	1.476,28	4.560,74	0,00	
158	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		219,45	897,25		219,45	897,25	0,00	
158	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos		1.256,83	3.663,49		1.256,83	3.663,49	0,00	
159	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe	20.000,00	2.641,26	7.901,65	12.098,35	2.641,26	7.901,65	0,00	
159	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		2.641,26	7.901,65		2.641,26	7.901,65	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	2.776,94	11.587,79	23.412,21	2.776,94	11.587,79	0,00	
161	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		2.776,94	11.587,79		2.776,94	11.587,79	0,00	
162	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	13.500,00	0,00	3.429,31	10.070,69	0,00	3.429,31	0,00	
162	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		0,00	3.429,31		0,00	3.429,31	0,00	
163	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	10.000,00	800,00	5.298,24	4.701,76	1.110,50	4.052,74	1.245,50	
163	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	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		210,50	1.270,00	508,00	
163	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.521,24		212,00	959,74	561,50	
163	3.3.90.30.23.00.00.00.1147 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00	
163	3.3.90.30.25.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		112,00	112,00		0,00	0,00	112,00	
163	3.3.90.30.96.00.00.00.1147 Material de Consumo - Pagame		688,00	1.788,00		688,00	1.788,00	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	1.500,00	4.500,00	3.000,00	
165	3.3.90.36.15.00.00.00.1147 Locação de Imóveis		0,00	7.500,00		1.500,00	4.500,00	3.000,00	
166	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	2.617,87	10.723,73	18.276,27	2.920,63	7.426,57	3.297,16	
166	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		23,56	67,71		23,56	67,71	0,00	
166	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		302,76	702,84	3.297,16	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	93.407,51	380.128,68	1.702.729,52	80.856,40	297.276,80	82.851,88
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88
	0502.08	Assistência Social	2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88
	0502.08.122	Administração Geral	603.000,00	56.827,74	207.134,86	395.865,14	56.600,06	192.962,44	14.172,42
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	603.000,00	56.827,74	207.134,86	395.865,14	56.600,06	192.962,44	14.172,42
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	506.500,00	53.902,51	189.293,65	317.206,35	53.236,99	178.972,21	10.321,44
166	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		286,16	758,91		286,16	758,91	0,00
166	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		416,00	416,00		416,00	416,00	0,00
166	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		306,15	690,27		306,15	690,27	0,00
166	3.3.90.39.96.00.00.00.1147	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		36,00	336,00		36,00	336,00	0,00
166	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		1.550,00	4.454,84		1.550,00	4.454,84	0,00
167	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	10.000,00	0,00	208,00	9.792,00	0,00	208,00	0,00
167	3.3.90.40.13.00.00.00.1147	Comunicação de Dados		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
168	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	36.000,00	8.212,78	21.748,38	14.251,62	5.434,00	18.969,60	2.778,78
168	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaça		8.212,78	21.748,38		5.434,00	18.969,60	2.778,78
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	79.500,00	2.925,23	17.841,21	61.658,79	3.363,07	13.990,23	3.850,98
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	470,75	3.960,98	16.039,02	470,75	3.960,98	0,00
171	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		470,75	3.960,98		470,75	3.960,98	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	6.000,00	72,29	805,22	5.194,78	72,29	805,22	0,00
172	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		72,29	805,22		72,29	805,22	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
174	3.1.90.94.01.03.00.00.1147	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	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	0,00	2.942,08	2.057,92	0,00	2.942,08	0,00
176	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		0,00	2.942,08		0,00	2.942,08	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	60,00	2.227,05	772,95	386,45	1.722,25	504,80
177	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
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		32,75	651,15	0,00
177	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
177	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.277,90		353,70	1.007,10	270,80
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	75,19	4.880,83	7.119,17	186,58	1.534,65	3.346,18
180	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		111,39	203,82	2.796,18
180	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		75,19	150,83		75,19	150,83	0,00
180	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.730,00		0,00	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	247,00	1.025,05	8.974,95	247,00	1.025,05	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	93.407,51	380.128,68	1.702.729,52	80.856,40	297.276,80	82.851,88
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88
	0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88
	0502.08.122 Administração Geral	603.000,00	56.827,74	207.134,86	395.865,14	56.600,06	192.962,44	14.172,42
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	603.000,00	56.827,74	207.134,86	395.865,14	56.600,06	192.962,44	14.172,42
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	79.500,00	2.925,23	17.841,21	61.658,79	3.363,07	13.990,23	3.850,98
182	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		247,00	1.025,05		247,00	1.025,05	0,00
183	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	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
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
185	3.3.90.30.17.00.00.00.1154 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.33.00.00.00.00.1154 Passagens e Despesas com Locomoção	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 TERCEIROS	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 - Fornecedor	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 Informação	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 Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	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 Locomoção	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 TERCEIROS	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 - Fornecedor	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 Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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 TERCEIROS	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 - Fornecedor	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 Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.082.858,20	93.407,51	380.128,68	1.702.729,52	80.856,40	297.276,80	82.851,88
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88
	0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 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
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	344.800,00	5.116,94	94.705,65	250.094,35	5.979,02	57.336,59	37.369,06
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	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 Perma	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	3.320,45	61.731,70	143.768,30	4.182,53	24.362,64	37.369,06
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	205.500,00	3.320,45	61.731,70	143.768,30	4.182,53	24.362,64	37.369,06
204	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assist do Ser	7.000,00	124,59	554,15	6.445,85	124,59	554,15	0,00
204	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		124,59	554,15		124,59	554,15	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	1.671,35	12.411,95	37.588,05	1.671,35	12.411,95	0,00
205	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.019,01	7.711,65		1.019,01	7.711,65	0,00
205	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		163,22	1.138,54		163,22	1.138,54	0,00
205	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		203,80	505,72		203,80	505,72	0,00
205	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		285,32	837,75		285,32	837,75	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 - Pe	50.000,00	206,35	499,05	49.500,95	206,35	499,05	0,00
207	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		206,35	499,05		206,35	499,05	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	246,72	989,68	14.010,32	246,72	989,68	0,00
209	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		246,72	989,68		246,72	989,68	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	0,00	36.555,01	3.444,99	0,00	2.980,69	33.574,32
211	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	320,00		0,00	0,00	320,00
211	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	32.839,35		0,00	2.187,58	30.651,77
211	3.3.90.30.10.00.00.00.1147 Material Odontológico		0,00	47,50		0,00	47,50	0,00
211	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.348,16		0,00	745,61	2.602,55
212	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
213	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
214	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	799,74	8.684,79	6.315,21	1.674,17	4.902,40	3.782,39

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.082.858,20	93.407,51	380.128,68	1.702.729,52	80.856,40	297.276,80	82.851,88
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88
	0502.08	Assistência Social	2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	344.800,00	5.116,94	94.705,65	250.094,35	5.979,02	57.336,59	37.369,06
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	205.500,00	3.320,45	61.731,70	143.768,30	4.182,53	24.362,64	37.369,06
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	205.500,00	3.320,45	61.731,70	143.768,30	4.182,53	24.362,64	37.369,06
214	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		874,43	3.217,61	3.782,39
214	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Água e Esgoto		475,70	863,59		475,70	863,59	0,00
214	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em Circuitos		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
214	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		164,04	661,20		164,04	661,20	0,00
215	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informação	2.000,00	0,00	80,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00
215	3.3.90.40.13.00.00.00.1147	Comunicação de Dados		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
216	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	20.000,00	271,70	1.086,80	18.913,20	259,35	1.074,45	12,35
216	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentação		271,70	1.086,80		259,35	1.074,45	12,35
217	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	870,27	629,73	0,00	870,27	0,00
217	4.4.90.52.34.00.00.00.1147	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	870,27		0,00	870,27	0,00
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial	134.300,00	1.796,49	32.973,95	101.326,05	1.796,49	32.973,95	0,00
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	134.300,00	1.796,49	32.973,95	101.326,05	1.796,49	32.973,95	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 Assist do Serv	4.000,00	631,96	3.108,32	891,68	631,96	3.108,32	0,00
219	3.1.90.08.99.04.00.00.1032	Contrib da Ent Para o Atendimento		631,96	3.108,32		631,96	3.108,32	0,00
220	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	0,00	22.115,07	37.884,93	0,00	22.115,07	0,00
220	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.226,65		0,00	5.226,65	0,00
220	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		0,00	720,98		0,00	720,98	0,00
220	3.1.90.11.10.00.00.00.1032	Adicional de Insalubridade		0,00	288,25		0,00	288,25	0,00
220	3.1.90.11.33.00.00.00.1032	Gratificação por Exercício de Função		0,00	1.117,49		0,00	1.117,49	0,00
220	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	507,97		0,00	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 Variáveis - Pessoal	21.000,00	0,00	2.026,71	18.973,29	0,00	2.026,71	0,00
222	3.1.90.16.44.00.00.00.1032	Serviços Extraordinários		0,00	2.026,71		0,00	2.026,71	0,00
223	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	22.000,00	1.164,53	5.723,85	16.276,15	1.164,53	5.723,85	0,00
223	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RPPR		1.164,53	5.723,85		1.164,53	5.723,85	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	93.407,51	380.128,68	1.702.729,52	80.856,40	297.276,80	82.851,88
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88
	0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	344.800,00	5.116,94	94.705,65	250.094,35	5.979,02	57.336,59	37.369,06
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	134.300,00	1.796,49	32.973,95	101.326,05	1.796,49	32.973,95	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	134.300,00	1.796,49	32.973,95	101.326,05	1.796,49	32.973,95	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	31.462,83	71.964,17	496.780,41	18.277,32	44.803,77	27.160,40
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	78.144,58	0,00	361,29	77.783,29	0,00	61,29	300,00
	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
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	10.500,00	0,00	61,29	10.438,71	0,00	61,29	0,00
232	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	61,29	438,71	0,00	61,29	0,00
232	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		0,00	61,29		0,00	61,29	0,00
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 Locomoção	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 TERCEIROS	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 - Fornecedor	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 Informação	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	300,00	16.938,80	0,00	0,00	300,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	300,00
240	3.3.90.30.31.00.00.00.1147 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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 - Fornecedor	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 Informação	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	31.462,83	71.602,88	418.997,12	18.277,32	44.742,48	26.860,40
	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 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 ASSISTÊNCIA	2.082.858,20	93.407,51	380.128,68	1.702.729,52	80.856,40	297.276,80	82.851,88
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88
	0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88
	0502.08.244 Assistência Comunitária	568.744,58	31.462,83	71.964,17	496.780,41	18.277,32	44.803,77	27.160,40
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	490.600,00	31.462,83	71.602,88	418.997,12	18.277,32	44.742,48	26.860,40
	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 BÁSICA	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 Perman	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 Tlc - Impress		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	113.000,00	5.602,43	21.846,34	91.153,66	5.602,43	21.846,34	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	142,92	622,53	3.377,47	142,92	622,53	0,00
251	3.1.90.08.99.04.00.00.1126 Contrib da Ent Para o Atend a S		142,92	622,53		142,92	622,53	0,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	4.698,01	18.618,80	41.381,20	4.698,01	18.618,80	0,00
252	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.508,61	12.502,73		4.508,61	12.502,73	0,00
252	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações		65,78	193,13		65,78	193,13	0,00
252	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Servi		123,62	362,96		123,62	362,96	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	761,50	2.605,01	7.394,99	761,50	2.605,01	0,00
254	3.1.91.13.03.01.00.00.1126 Contribuição Patronal Para o RI		761,50	2.605,01		761,50	2.605,01	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	25.860,40	49.756,54	54.243,46	12.674,89	22.896,14	26.860,40
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	25.860,40	48.756,54	51.243,46	12.674,89	22.896,14	25.860,40
261	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci		25.310,80	48.206,94		12.674,89	22.896,14	25.310,80
261	3.3.90.32.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Distribuiçã		549,60	549,60		0,00	0,00	549,60
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	93.407,51	380.128,68	1.702.729,52	80.856,40	297.276,80	82.851,88
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88
		0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	93.407,51	373.804,68	1.661.739,90	80.856,40	295.102,80	78.701,88
		0502.08.244 Assistência Comunitária	568.744,58	31.462,83	71.964,17	496.780,41	18.277,32	44.803,77	27.160,40
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	490.600,00	31.462,83	71.602,88	418.997,12	18.277,32	44.742,48	26.860,40
		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
		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 Lo	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 TERC	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 - F	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 Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.509 MANUT COORDENADORIA DA	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 TERC	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 - F	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 Perma	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	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	93.407,51	380.128,68	1.702.729,52	80.856,40	297.276,80	82.851,88
	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
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
288	3.3.90.39.00.00.00.00.1093	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
289	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
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 E DO ADOLESCENTE	40.119,40	0,00	6.324,00	33.795,40	0,00	2.174,00	4.150,00
	0504.08	Assistência Social	40.119,40	0,00	6.324,00	33.795,40	0,00	2.174,00	4.150,00
	0504.08.241	Assistência ao Idoso	40.119,40	0,00	6.324,00	33.795,40	0,00	2.174,00	4.150,00
	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 - Fornecedor	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 Informação e Comunicação	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	0,00	2.174,00	4.150,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	93.407,51	380.128,68	1.702.729,52	80.856,40	297.276,80	82.851,88
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	40.119,40	0,00	6.324,00	33.795,40	0,00	2.174,00	4.150,00
	0504.08 Assistência Social	40.119,40	0,00	6.324,00	33.795,40	0,00	2.174,00	4.150,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	40.119,40	0,00	6.324,00	33.795,40	0,00	2.174,00	4.150,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	38.819,40	0,00	6.324,00	32.495,40	0,00	2.174,00	4.150,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	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 - F	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
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 IDOSA	28.319,40	0,00	6.324,00	21.995,40	0,00	2.174,00	4.150,00
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 - F	200,00	0,00	90,00	110,00	0,00	90,00	0,00
308	3.3.90.36.99.00.00.00.1124 Outros Serviços		0,00	90,00		0,00	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	0,00	2.084,00	4.150,00
309	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 Hospedagens		0,00	6.234,00		0,00	2.084,00	4.150,00
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 ANCIÃO	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 - F	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	60.744,08	285.152,15	859.847,85	70.041,57	249.336,94	35.815,21
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.145.000,00	60.744,08	285.152,15	859.847,85	70.041,57	249.336,94	35.815,21
	0601.04	Administração	1.145.000,00	60.744,08	285.152,15	859.847,85	70.041,57	249.336,94	35.815,21
	0601.04.123	Administração Financeira	1.140.000,00	60.744,08	283.952,15	856.047,85	70.041,57	248.336,94	35.615,21
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	1.140.000,00	60.744,08	283.952,15	856.047,85	70.041,57	248.336,94	35.615,21
	04.123.0200.1.016	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	12.000,00	0,00	8.147,00	3.853,00	4.188,00	5.017,00	3.130,00
316	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	8.147,00	3.853,00	4.188,00	5.017,00	3.130,00
316	4.4.90.52.41.00.00.00.00001	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	6.907,00		4.188,00	5.017,00	1.890,00
316	4.4.90.52.45.00.00.00.00001	Equipamentos De Tic - Impress		0,00	1.240,00		0,00	0,00	1.240,00
	04.123.0200.2.036	MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.083.000,00	60.744,08	270.504,58	812.495,42	65.853,57	238.019,37	32.485,21
317	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assist do Ser	32.000,00	2.144,63	9.059,53	22.940,47	2.144,63	9.059,53	0,00
317	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		2.144,63	9.059,53		2.144,63	9.059,53	0,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	31.904,79	131.653,63	368.346,37	31.904,79	131.653,63	0,00
318	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		19.544,36	69.762,70		19.544,36	69.762,70	0,00
318	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.944,97	7.011,58		1.944,97	7.011,58	0,00
318	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		808,60	2.469,38		808,60	2.469,38	0,00
318	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		3.046,70	10.406,15		3.046,70	10.406,15	0,00
318	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		2.570,19	8.944,65		2.570,19	8.944,65	0,00
318	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	7.155,18		0,00	7.155,18	0,00
318	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	10.453,59		0,00	10.453,59	0,00
318	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		3.989,97	15.450,40		3.989,97	15.450,40	0,00
319	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.000,00	837,88	8.215,58	3.784,42	837,88	8.215,58	0,00
319	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		0,00	4.971,04		0,00	4.971,04	0,00
319	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		837,88	3.244,54		837,88	3.244,54	0,00
320	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	0,00	8.241,19	21.758,81	0,00	8.241,19	0,00
320	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		0,00	8.241,19		0,00	8.241,19	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	13.473,30	13.473,30	131.526,70	13.473,30	13.473,30	0,00
322	3.1.90.94.01.01.00.00.00001	Indenização para Demissão de		13.473,30	13.473,30		13.473,30	13.473,30	0,00
323	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	58.000,00	3.561,69	16.050,25	41.949,75	3.561,69	16.050,25	0,00
323	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		3.561,69	16.050,25		3.561,69	16.050,25	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	249,60	3.844,60	16.155,40	221,60	2.618,30	1.226,30
325	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		150,00	2.140,50		200,00	1.835,70	304,80
325	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		0,00	1.144,50		0,00	440,00	704,50
325	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		21,60	21,60		21,60	21,60	0,00
325	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		78,00	78,00		0,00	0,00	78,00
325	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	Material para Comunicações		0,00	159,00		0,00	20,00	139,00
325	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	301,00		0,00	301,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	60.744,08	285.152,15	859.847,85	70.041,57	249.336,94	35.815,21	
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.145.000,00	60.744,08	285.152,15	859.847,85	70.041,57	249.336,94	35.815,21	
	0601.04 Administração	1.145.000,00	60.744,08	285.152,15	859.847,85	70.041,57	249.336,94	35.815,21	
	0601.04.123 Administração Financeira	1.140.000,00	60.744,08	283.952,15	856.047,85	70.041,57	248.336,94	35.615,21	
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.140.000,00	60.744,08	283.952,15	856.047,85	70.041,57	248.336,94	35.615,21	
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.083.000,00	60.744,08	270.504,58	812.495,42	65.853,57	238.019,37	32.485,21	
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	1.952,58	5.978,07	109.021,93	1.152,58	5.178,07	800,00	
328	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00	
328	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		13,68	54,72		13,68	54,72	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	
328	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		209,28	964,73		209,28	964,73	0,00	
328	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		29,62	29,62		29,62	29,62	0,00	
328	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		900,00	3.600,00		900,00	3.600,00	0,00	
329	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	118.000,00	0,00	54.594,60	63.405,40	9.099,10	27.297,30	27.297,30	
329	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	54.594,60		9.099,10	27.297,30	27.297,30	
330	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.000,00	6.619,61	17.981,61	27.018,39	3.458,00	14.820,00	3.161,61	
330	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		6.619,61	17.981,61		3.458,00	14.820,00	3.161,61	
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 Pe	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	0,00	5.300,57	35.699,43	0,00	5.300,57	0,00	
333	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	1.654,92	23.345,08	0,00	1.654,92	0,00	
333	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.654,92		0,00	1.654,92	0,00	
334	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	0,00	452,20	5.547,80	0,00	452,20	0,00	
334	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	452,20		0,00	452,20	0,00	
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	3.193,45	6.806,55	0,00	3.193,45	0,00	
335	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.249,45		0,00	2.249,45	0,00	
335	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	944,00		0,00	944,00	0,00	
	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	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	1.000,00	200,00	
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	1.000,00	200,00	
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	1.000,00	200,00	
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	0,00	1.200,00	800,00	0,00	1.000,00	200,00	
339	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	1.200,00		0,00	1.000,00	200,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.145.000,00	60.744,08	285.152,15	859.847,85	70.041,57	249.336,94	35.815,21
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.145.000,00	60.744,08	285.152,15	859.847,85	70.041,57	249.336,94	35.815,21
	0601.04 Administração	1.145.000,00	60.744,08	285.152,15	859.847,85	70.041,57	249.336,94	35.815,21
	0601.04.129 Administração de Receitas	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	1.000,00	200,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	1.000,00	200,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	1.000,00	200,00
340	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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.	6.775.545,40	289.613,58	1.871.455,59	4.904.089,81	274.895,31	1.328.677,08	542.778,51
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.636.940,21	289.613,58	1.870.771,59	4.766.168,62	274.895,31	1.328.677,08	542.094,51
	0701.04 Administração	4.275.617,62	277.648,98	1.692.288,39	2.583.329,23	261.397,65	1.219.262,51	473.025,88
	0701.04.122 Administração Geral	4.275.617,62	277.648,98	1.692.288,39	2.583.329,23	261.397,65	1.219.262,51	473.025,88
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.275.617,62	277.648,98	1.692.288,39	2.583.329,23	261.397,65	1.219.262,51	473.025,88
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	54.226,09	0,00	2.082,50	52.143,59	0,00	848,00	1.234,50
342	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	21.000,00	0,00	2.082,50	18.917,50	0,00	848,00	1.234,50
975	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanentes	33.226,09	0,00	0,00	33.226,09	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
342	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	549,00		0,00	549,00	0,00
342	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tio - Impressoras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	1.234,50		0,00	0,00	1.234,50
	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 Permanentes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.1141 Equipamentos e Material Permanentes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BARRAGEM	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	272.254,03	1.128.002,16	2.268.299,66	233.122,10	1.036.276,72	91.725,44
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	10.095,57	41.973,01	94.026,99	10.095,57	41.973,01	0,00
348	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		10.095,57	41.973,01		10.095,57	41.973,01	0,00
349	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.980.000,00	139.417,99	580.020,55	1.399.979,45	136.545,55	577.148,11	2.872,44
349	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		98.122,57	354.772,93		95.250,13	351.900,49	2.872,44
349	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		264,74	1.594,38		264,74	1.594,38	0,00
349	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		10.050,40	37.483,12		10.050,40	37.483,12	0,00
349	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		12.726,20	44.383,92		12.726,20	44.383,92	0,00
349	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		374,71	1.451,00		374,71	1.451,00	0,00
349	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		11.458,47	40.534,87		11.458,47	40.534,87	0,00
349	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		363,52	1.454,08		363,52	1.454,08	0,00
349	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	6.511,89		0,00	6.511,89	0,00
349	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	126,23		0,00	126,23	0,00
349	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.019,12	26.351,41		2.019,12	26.351,41	0,00
349	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		4.038,26	53.896,29		4.038,26	53.896,29	0,00
349	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	11.460,43		0,00	11.460,43	0,00
350	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	58.000,00	5.231,81	15.451,49	42.548,51	5.231,81	15.451,49	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	6.775.545,40	289.613,58	1.871.455,59	4.904.089,81	274.895,31	1.328.677,08	542.778,51
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.636.940,21	289.613,58	1.870.771,59	4.766.168,62	274.895,31	1.328.677,08	542.094,51
	0701.04 Administração	4.275.617,62	277.648,98	1.692.288,39	2.583.329,23	261.397,65	1.219.262,51	473.025,88
	0701.04.122 Administração Geral	4.275.617,62	277.648,98	1.692.288,39	2.583.329,23	261.397,65	1.219.262,51	473.025,88
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.275.617,62	277.648,98	1.692.288,39	2.583.329,23	261.397,65	1.219.262,51	473.025,88
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.396.301,82	272.254,03	1.128.002,16	2.268.299,66	233.122,10	1.036.276,72	91.725,44
350	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		5.022,35	12.835,37		5.022,35	12.835,37	0,00
350	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		209,46	2.616,12		209,46	2.616,12	0,00
351	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	357.000,00	10.027,45	118.280,76	238.719,24	10.027,45	118.280,76	0,00
351	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		10.027,45	118.280,76		10.027,45	118.280,76	0,00
352	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	22.000,00	15.512,03	17.512,03	4.487,97	12.277,79	14.277,79	3.234,24
352	3.1.90.94.01.01.00.00.0001 Indenização para Demissão de		6.035,86	6.035,86		2.801,62	2.801,62	3.234,24
352	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		9.476,17	11.476,17		9.476,17	11.476,17	0,00
353	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	263.000,00	18.393,34	81.487,64	181.512,36	18.393,34	81.487,64	0,00
353	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		18.393,34	81.487,64		18.393,34	81.487,64	0,00
354	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	122,58	2.064,49	24.935,51	0,00	1.762,92	301,57
354	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		122,58	2.064,49		0,00	1.762,92	301,57
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	172.301,82	29.531,95	93.596,23	78.705,59	7.137,08	48.075,01	45.521,22
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	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		320,00	432,00		0,00	0,00	432,00
355	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		0,00	239,00		0,00	104,00	135,00
355	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		150,00	4.619,97		25,80	4.469,97	150,00
355	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		150,00	300,00		300,00	300,00	0,00
355	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.064,05		325,28	663,63	400,42
355	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		28.411,95	44.017,43		4.815,00	15.066,48	28.950,95
355	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	9.119,61		0,00	9.119,61	0,00
355	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.814,00		0,00	2.814,00	0,00
355	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		500,00	3.953,52		0,00	3.089,81	863,71
355	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	3.469,54		0,00	2.730,40	739,14
355	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	4.050,00		0,00	4.050,00	0,00
355	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	19.517,11		1.671,00	5.667,11	13.850,00
357	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	2.733,68	56.082,95	3.917,05	4.304,56	28.365,66	27.717,29
359	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
359	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	68,20		0,00	0,00	68,20
359	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
359	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		6,84	27,36		6,84	27,36	0,00
359	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		1.570,88	7.183,91	17.816,09
359	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		1.794,22	2.781,24		1.794,22	2.781,24	0,00
359	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		482,62	1.976,15		482,62	1.976,15	0,00
359	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	20.000,00		0,00	10.167,00	9.833,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	6.775.545,40	289.613,58	1.871.455,59	4.904.089,81	274.895,31	1.328.677,08	542.778,51
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.636.940,21	289.613,58	1.870.771,59	4.766.168,62	274.895,31	1.328.677,08	542.094,51
	0701.04 Administração	4.275.617,62	277.648,98	1.692.288,39	2.583.329,23	261.397,65	1.219.262,51	473.025,88
	0701.04.122 Administração Geral	4.275.617,62	277.648,98	1.692.288,39	2.583.329,23	261.397,65	1.219.262,51	473.025,88
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.275.617,62	277.648,98	1.692.288,39	2.583.329,23	261.397,65	1.219.262,51	473.025,88
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.396.301,82	272.254,03	1.128.002,16	2.268.299,66	233.122,10	1.036.276,72	91.725,44
359	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
359	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		450,00	1.800,00		450,00	1.800,00	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
361	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	310.000,00	41.187,63	121.533,01	188.466,99	29.108,95	109.454,33	12.078,68
361	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		41.187,63	121.533,01		29.108,95	109.454,33	12.078,68
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	688.500,00	5.394,95	562.171,73	126.328,27	28.275,55	182.105,79	380.065,94
362	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	600.000,00	2.031,50	533.354,06	66.645,94	24.810,55	159.697,07	373.656,99
362	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	490.000,00		16.189,55	118.575,76	371.424,24
362	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		2.031,50	43.024,06		8.621,00	40.791,31	2.232,75
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	0,00	7.890,00	21.110,00	0,00	7.890,00	0,00
364	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	7.890,00		0,00	7.890,00	0,00
364	3.3.90.36.39.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	44.000,00	3.363,45	20.927,67	23.072,33	3.465,00	14.518,72	6.408,95
365	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.580,00		1.640,00	4.580,00	0,00
365	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.660,00	15.621,75		1.825,00	9.916,25	5.705,50
365	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		703,45	703,45		0,00	0,00	703,45
365	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	22,47		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	6.775.545,40	289.613,58	1.871.455,59	4.904.089,81	274.895,31	1.328.677,08	542.778,51
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.636.940,21	289.613,58	1.870.771,59	4.766.168,62	274.895,31	1.328.677,08	542.094,51
	0701.04 Administração	4.275.617,62	277.648,98	1.692.288,39	2.583.329,23	261.397,65	1.219.262,51	473.025,88
	0701.04.122 Administração Geral	4.275.617,62	277.648,98	1.692.288,39	2.583.329,23	261.397,65	1.219.262,51	473.025,88
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.275.617,62	277.648,98	1.692.288,39	2.583.329,23	261.397,65	1.219.262,51	473.025,88
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	6.000,00	0,00	32,00	5.968,00	0,00	32,00	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	32,00	5.968,00	0,00	32,00	0,00
376	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
	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	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.32.05.00.00.00.00001 Mercadorias para Doação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	1.056.079,59	10.634,67	99.031,64	957.047,95	10.090,38	76.993,43	22.038,21
	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 PL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	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.	6.775.545,40	289.613,58	1.871.455,59	4.904.089,81	274.895,31	1.328.677,08	542.778,51
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.636.940,21	289.613,58	1.870.771,59	4.766.168,62	274.895,31	1.328.677,08	542.094,51
	0701.15 Urbanismo	1.056.079,59	10.634,67	99.031,64	957.047,95	10.090,38	76.993,43	22.038,21
	0701.15.452 Serviços Urbanos	841.000,00	10.634,67	99.031,64	741.968,36	10.090,38	76.993,43	22.038,21
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	841.000,00	10.634,67	99.031,64	741.968,36	10.090,38	76.993,43	22.038,21
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	344,91	2.850,99	21.149,01
382	3.3.40.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	344,91	2.850,99	21.149,01
382	3.3.40.41.39.05.00.00.00001 Convênios SUSEPE		0,00	24.000,00		344,91	2.850,99	21.149,01
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	189.000,00	9.911,23	41.609,34	147.390,66	9.022,03	40.720,14	889,20
383	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	0,00	1.894,60	3.105,40	0,00	1.894,60	0,00
383	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	1.894,60		0,00	1.894,60	0,00
384	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	5.919,41	25.386,59	55.613,41	5.919,41	25.386,59	0,00
384	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.474,00	10.195,93		3.474,00	10.195,93	0,00
384	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.014,38	3.576,09		1.014,38	3.576,09	0,00
384	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		770,91	2.159,91		770,91	2.159,91	0,00
384	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		660,12	1.917,61		660,12	1.917,61	0,00
384	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.512,35		0,00	2.512,35	0,00
384	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	5.024,70		0,00	5.024,70	0,00
385	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	3.102,62	10.054,72	19.945,28	3.102,62	10.054,72	0,00
385	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.102,62	10.054,72		3.102,62	10.054,72	0,00
386	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	1.642,88	12.357,12	0,00	1.642,88	0,00
386	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	1.642,88		0,00	1.642,88	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	889,20	2.630,55	7.369,45	0,00	1.741,35	889,20
391	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentação		889,20	2.630,55		0,00	1.741,35	889,20
392	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
393	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	612.000,00	723,44	33.422,30	578.577,70	723,44	33.422,30	0,00
394	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 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	0,00	12.510,00	0,00
394	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 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		0,00	12.510,00	0,00
394	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	23,06		0,00	23,06	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	440.000,00	0,00	10.716,50	429.283,50	0,00	10.716,50	0,00
397	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	122.000,00	723,44	10.004,74	111.995,26	723,44	10.004,74	0,00
397	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		723,44	2.004,74		723,44	2.004,74	0,00
396	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.716,50		0,00	10.716,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.775.545,40	289.613,58	1.871.455,59	4.904.089,81	274.895,31	1.328.677,08	542.778,51
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.636.940,21	289.613,58	1.870.771,59	4.766.168,62	274.895,31	1.328.677,08	542.094,51
	0701.15 Urbanismo	1.056.079,59	10.634,67	99.031,64	957.047,95	10.090,38	76.993,43	22.038,21
	0701.15.452 Serviços Urbanos	841.000,00	10.634,67	99.031,64	741.968,36	10.090,38	76.993,43	22.038,21
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	841.000,00	10.634,67	99.031,64	741.968,36	10.090,38	76.993,43	22.038,21
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	612.000,00	723,44	33.422,30	578.577,70	723,44	33.422,30	0,00
397	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
	0701.17 Saneamento	206.825,00	1.329,93	36.908,33	169.916,67	3.407,28	15.092,45	21.815,88
	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	1.329,93	36.908,33	141.066,67	3.407,28	15.092,45	21.815,88
	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	1.329,93	36.908,33	134.066,67	3.407,28	15.092,45	21.815,88
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	170.975,00	1.329,93	36.908,33	134.066,67	3.407,28	15.092,45	21.815,88
400	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	7.300,00	477,78	477,78	6.822,22	477,78	477,78	0,00
400	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		477,78	477,78		477,78	477,78	0,00
401	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	0,00	3.357,39	52.642,61	0,00	3.357,39	0,00
401	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.119,13		0,00	1.119,13	0,00
401	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.238,26		0,00	2.238,26	0,00
402	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	1.270,06	12.729,94	0,00	1.270,06	0,00
403	3.1.91.13.03.01.00.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	1.270,06		0,00	1.270,06	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	36.750,00	0,00	30.000,00	6.750,00	2.077,35	8.184,12	21.815,88
404	3.3.90.30.01.00.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	30.000,00		2.077,35	8.184,12	21.815,88
405	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	852,15	1.803,10	11.196,90	852,15	1.803,10	0,00
407	3.3.90.46.01.00.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		852,15	1.803,10		852,15	1.803,10	0,00
408	4.4.90.30.00.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	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.	6.775.545,40	289.613,58	1.871.455,59	4.904.089,81	274.895,31	1.328.677,08	542.778,51
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.636.940,21	289.613,58	1.870.771,59	4.766.168,62	274.895,31	1.328.677,08	542.094,51
	0701.17 Saneamento	206.825,00	1.329,93	36.908,33	169.916,67	3.407,28	15.092,45	21.815,88
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	177.975,00	1.329,93	36.908,33	141.066,67	3.407,28	15.092,45	21.815,88
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	170.975,00	1.329,93	36.908,33	134.066,67	3.407,28	15.092,45	21.815,88
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	170.975,00	1.329,93	36.908,33	134.066,67	3.407,28	15.092,45	21.815,88
409	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
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
	0701.26 Transporte	1.073.418,00	0,00	42.543,23	1.030.874,77	0,00	17.328,69	25.214,54
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	847.918,00	0,00	42.543,23	805.374,77	0,00	17.328,69	25.214,54
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	847.918,00	0,00	42.543,23	805.374,77	0,00	17.328,69	25.214,54
	26.451.0206.1.019 CALÇAM VIAS PUBLICAS	847.918,00	0,00	42.543,23	805.374,77	0,00	17.328,69	25.214,54
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	50.100,00	0,00	42.543,23	7.556,77	0,00	17.328,69	25.214,54
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	32.448,83		0,00	7.234,29	25.214,54
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.775.545,40	289.613,58	1.871.455,59	4.904.089,81	274.895,31	1.328.677,08	542.778,51
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	138.605,19	0,00	684,00	137.921,19	0,00	0,00	684,00
	0702.08 Assistência Social	138.605,19	0,00	684,00	137.921,19	0,00	0,00	684,00
	0702.08.481 Habitação Rural	97.888,80	0,00	684,00	97.204,80	0,00	0,00	684,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	97.888,80	0,00	684,00	97.204,80	0,00	0,00	684,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	97.888,80	0,00	684,00	97.204,80	0,00	0,00	684,00
421	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	91.888,80	0,00	684,00	91.204,80	0,00	0,00	684,00
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 Distribuiçãc		0,00	684,00		0,00	0,00	684,00
	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	32.581,94	152.923,53	327.076,47	29.971,10	140.217,38	12.706,15
		08.01 SUB PREFEITURA	480.000,00	32.581,94	152.923,53	327.076,47	29.971,10	140.217,38	12.706,15
		0801.04 Administração	442.500,00	30.131,94	125.775,14	316.724,86	29.971,10	117.078,99	8.696,15
		0801.04.122 Administração Geral	442.500,00	30.131,94	125.775,14	316.724,86	29.971,10	117.078,99	8.696,15
		0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	442.500,00	30.131,94	125.775,14	316.724,86	29.971,10	117.078,99	8.696,15
		04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	442.500,00	30.131,94	125.775,14	316.724,86	29.971,10	117.078,99	8.696,15
970	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assist do Ser	16.000,00	1.326,02	5.282,45	10.717,55	1.326,02	5.282,45	0,00
425	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.326,02	5.282,45		1.326,02	5.282,45	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	16.631,78	65.986,88	134.013,12	16.631,78	65.986,88	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.480,98	36.249,71		8.480,98	36.249,71	0,00
426	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		0,00	4,81		0,00	4,81	0,00
426	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.871,96	6.840,87		1.871,96	6.840,87	0,00
426	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.283,98	4.027,52		1.283,98	4.027,52	0,00
426	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.349,05	4.636,02		1.349,05	4.636,02	0,00
426	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	1.416,44		0,00	1.416,44	0,00
426	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.215,27	4.270,44		1.215,27	4.270,44	0,00
426	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		2.430,54	8.541,07		2.430,54	8.541,07	0,00
427	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	10.000,00	985,06	3.115,17	6.884,83	985,06	3.115,17	0,00
427	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		985,06	3.115,17		985,06	3.115,17	0,00
428	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	3.282,80	13.765,65	46.234,35	3.282,80	13.765,65	0,00
428	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		3.282,80	13.765,65		3.282,80	13.765,65	0,00
429	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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		0,00	1.000,00	0,00
430	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	32.000,00	2.000,37	8.355,30	23.644,70	2.000,37	8.355,30	0,00
430	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		2.000,37	8.355,30		2.000,37	8.355,30	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	558,36	15.014,49	12.985,51	2.830,47	8.751,29	6.263,20
434	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		8,36	45,13		8,36	45,13	0,00
434	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		2.272,11	5.736,80	6.263,20
434	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		550,00	2.969,36		550,00	2.969,36	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	5.347,55	13.255,20	31.744,80	2.914,60	10.822,25	2.432,95
436	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		5.347,55	13.255,20		2.914,60	10.822,25	2.432,95
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	32.581,94	152.923,53	327.076,47	29.971,10	140.217,38	12.706,15
	08.01 SUB PREFEITURA	480.000,00	32.581,94	152.923,53	327.076,47	29.971,10	140.217,38	12.706,15
	0801.17 Saneamento	37.500,00	2.450,00	27.148,39	10.351,61	0,00	23.138,39	4.010,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	37.500,00	2.450,00	27.148,39	10.351,61	0,00	23.138,39	4.010,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	37.500,00	2.450,00	27.148,39	10.351,61	0,00	23.138,39	4.010,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	37.500,00	2.450,00	27.148,39	10.351,61	0,00	23.138,39	4.010,00
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
438	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		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	0,00	17.116,39	883,61	0,00	15.556,39	1.560,00
440	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	16.890,00		0,00	15.330,00	1.560,00
440	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	226,39		0,00	226,39	0,00
441	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	2.450,00	2.450,00	3.550,00	0,00	0,00	2.450,00
441	4.4.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		2.450,00	2.450,00		0,00	0,00	2.450,00
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	0,00	7.582,00	0,00
443	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	7.582,00		0,00	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	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12 Educação	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12.122 Administração Geral	238.100,00	6.902,99	41.952,97	196.147,03	6.931,78	36.989,93	4.963,04
	0901.12.122.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
971	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	183.100,00	6.902,99	41.952,97	141.147,03	6.931,78	36.989,93	4.963,04
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	183.100,00	6.902,99	41.952,97	141.147,03	6.931,78	36.989,93	4.963,04
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	3.989,97	15.450,40	44.549,60	3.989,97	15.450,40	0,00
446	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
446	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		3.989,97	15.450,40		3.989,97	15.450,40	0,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.000,00	837,88	2.837,88	7.162,12	837,88	2.837,88	0,00
447	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		837,88	2.837,88		837,88	2.837,88	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
448	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	6.000,00	0,00
449	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
450	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	1.861,75	26.138,25	0,00	1.861,75	0,00
450	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	1.861,75		0,00	1.861,75	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	171,50	2.307,66	5.292,34	0,00	1.688,16	619,50
452	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	512,00		0,00	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	385,00		0,00	385,00	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	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		171,50	171,50		0,00	0,00	171,50
452	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	239,16		0,00	239,16	0,00
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	812,15	7.187,85	0,00	812,15	0,00
453	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	812,15		0,00	812,15	0,00
454	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.607,24	11.181,68	18.818,32	1.807,53	6.838,14	4.343,54
454	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
454	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		6,84	20,52		6,84	20,52	0,00
454	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		200,29	656,46	4.343,54
454	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		71,10	259,95		71,10	259,95	0,00
454	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		130,00	260,00		130,00	260,00	0,00
454	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	830,00		0,00	830,00	0,00
454	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		949,30	2.061,21		949,30	2.061,21	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68	
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68	
	0901.12 Educação	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68	
	0901.12.122 Administração Geral	238.100,00	6.902,99	41.952,97	196.147,03	6.931,78	36.989,93	4.963,04	
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	183.100,00	6.902,99	41.952,97	141.147,03	6.931,78	36.989,93	4.963,04	
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	183.100,00	6.902,99	41.952,97	141.147,03	6.931,78	36.989,93	4.963,04	
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	1.350,00		450,00	1.350,00	0,00	
455	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	130,00	2.870,00	0,00	130,00	0,00	
455	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00	
456	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	4.000,00	296,40	1.074,45	2.925,55	296,40	1.074,45	0,00	
456	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		296,40	1.074,45		296,40	1.074,45	0,00	
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	10.008.938,79	506.646,48	2.774.823,81	7.234.114,98	561.156,45	2.450.212,09	324.611,72	
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.999.938,79	439.352,86	2.208.293,71	5.791.645,08	459.288,07	2.129.186,76	79.106,95	
	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 PERMANENTE	184.738,79	0,00	4.128,00	180.610,79	0,00	0,00	4.128,00	
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	45.000,00	0,00	4.128,00	40.872,00	0,00	0,00	4.128,00	
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	
460	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
461	4.4.90.52.39.00.00.00.1049 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	4.128,00		0,00	0,00	4.128,00	
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	
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 ESCOLAR	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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12 Educação	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.008.938,79	506.646,48	2.774.823,81	7.234.114,98	561.156,45	2.450.212,09	324.611,72
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.999.938,79	439.352,86	2.208.293,71	5.791.645,08	459.288,07	2.129.186,76	79.106,95
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	650.000,00	0,00	41.817,52	608.182,48	0,00	41.817,52	0,00
468	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	41.817,52	8.182,48	0,00	41.817,52	0,00
469	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	41.817,52		0,00	41.817,52	0,00
469	4.4.90.51.99.00.00.00.1137 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.584.200,00	142.679,24	805.281,98	1.778.918,02	148.057,88	738.172,10	67.109,88
470	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	256.000,00	17.647,50	83.007,59	172.992,41	17.647,50	83.007,59	0,00
470	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		17.647,50	83.007,59		17.647,50	83.007,59	0,00
471	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500.000,00	77.900,58	448.787,95	1.051.212,05	77.900,58	448.787,95	0,00
471	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		59.044,16	197.537,80		59.044,16	197.537,80	0,00
471	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	186,72		0,00	186,72	0,00
471	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.026,70	16.173,10		4.026,70	16.173,10	0,00
471	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		649,28	1.296,26		649,28	1.296,26	0,00
471	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		5.597,62	17.293,72		5.597,62	17.293,72	0,00
471	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
471	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		8.582,82	25.883,46		8.582,82	25.883,46	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	28.857,64		0,00	28.857,64	0,00
471	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	160.394,47		0,00	160.394,47	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	1.237,76	5.253,16	134.746,84	1.237,76	5.253,16	0,00
472	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.237,76	4.846,50		1.237,76	4.846,50	0,00
472	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Politicos		0,00	406,66		0,00	406,66	0,00
473	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	35.000,00	0,00	8.794,48	26.205,52	0,00	8.794,48	0,00
473	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	8.794,48		0,00	8.794,48	0,00
474	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	27.000,00	4.746,72	7.134,67	19.865,33	4.746,72	7.134,67	0,00
474	3.1.90.94.01.01.00.00.0020 Indenização para Demissão de		3.135,00	3.135,00		3.135,00	3.135,00	0,00
474	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.611,72	3.999,67		1.611,72	3.999,67	0,00
475	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
475	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00
476	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	10.000,00	0,00	122,58	9.877,42	0,00	122,58	0,00
478	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	122,58		0,00	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	0,00	9.392,17	80.907,83	0,00	1.712,17	7.680,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	0,00	52.768,81	231,19	9.777,82	25.579,19	27.189,62
481	3.3.90.30.09.00.00.00.1049 Material Farmacológico		0,00	2.467,00		0,00	2.467,00	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	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12 Educação	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.008.938,79	506.646,48	2.774.823,81	7.234.114,98	561.156,45	2.450.212,09	324.611,72
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.999.938,79	439.352,86	2.208.293,71	5.791.645,08	459.288,07	2.129.186,76	79.106,95
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.584.200,00	142.679,24	805.281,98	1.778.918,02	148.057,88	738.172,10	67.109,88
480	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	7.680,00		0,00	0,00	7.680,00
481	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		0,00	8.523,02		0,00	0,00	8.523,02
481	3.3.90.30.21.00.00.00.1049 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.469,49		768,38	1.024,34	3.445,15
481	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	30.103,30		9.009,44	17.981,85	12.121,45
481	3.3.90.30.23.00.00.00.1049 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
480	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.136,57		0,00	1.136,57	0,00
480	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	575,60		0,00	575,60	0,00
481	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		0,00	3.756,00		0,00	3.756,00	0,00
481	3.3.90.30.99.00.00.00.1049 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.100,00		0,00	0,00	3.100,00
482	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	999,00	1.001,00	0,00	999,00	0,00
482	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	999,00		0,00	999,00	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	0,00	400,00	2.600,00	0,00	400,00	0,00
486	3.3.90.36.13.00.00.00.1049 Conferências e Exposições e E		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
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	8.875,30	50.678,27	69.321,73	10.038,00	25.020,29	25.657,98
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		0,00	4.950,00		0,00	4.750,00	200,00
488	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		93,86	175,05		93,86	175,05	0,00
488	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.000,00		1.162,70	2.542,02	25.457,98
488	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		1.242,06	2.664,82		1.242,06	2.664,82	0,00
488	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
488	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		614,38	2.622,97		614,38	2.622,97	0,00
488	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		6.175,00	11.515,43		6.175,00	11.515,43	0,00
490	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Techn. da Informaçã	7.000,00	0,00	1.875,00	5.125,00	119,90	974,50	900,50
490	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	1.875,00		119,90	974,50	900,50
491	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	300.000,00	32.271,38	122.068,30	177.931,70	26.589,60	116.386,52	5.681,78
491	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		32.271,38	122.068,30		26.589,60	116.386,52	5.681,78
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12 Educação	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.008.938,79	506.646,48	2.774.823,81	7.234.114,98	561.156,45	2.450.212,09	324.611,72
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.999.938,79	439.352,86	2.208.293,71	5.791.645,08	459.288,07	2.129.186,76	79.106,95
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS	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 ESCOLAR	197.500,00	0,00	102.736,99	94.763,01	14.556,57	99.731,55	3.005,44
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
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	14.556,57	99.731,55	3.005,44
500	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	102.736,99		14.556,57	99.731,55	3.005,44
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.024.500,00	296.673,62	1.253.077,71	2.771.422,29	296.673,62	1.248.214,08	4.863,63
501	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.500.000,00	262.500,99	1.088.654,70	2.411.345,30	262.500,99	1.087.983,38	671,32
502	3.1.90.11.01.01.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		191.642,26	498.260,74		191.642,26	497.723,70	537,04
502	3.1.90.11.05.00.00.00.00.00.0031 Incorporações		23.982,84	62.625,01		23.982,84	62.625,01	0,00
502	3.1.90.11.07.00.00.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		4.469,90	8.261,87		4.469,90	8.261,87	0,00
502	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		12.326,24	34.245,87		12.326,24	34.245,87	0,00
502	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		30.079,75	75.429,37		30.079,75	75.295,09	134,28
502	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	120.200,58		0,00	120.200,58	0,00
502	3.1.90.11.46.00.00.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	289.631,26		0,00	289.631,26	0,00
503	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	31.000,00	0,00	9.273,55	21.726,45	0,00	5.081,24	4.192,31
504	3.1.90.94.01.03.00.00.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		0,00	9.273,55		0,00	5.081,24	4.192,31
505	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	483.000,00	34.172,63	155.149,46	327.850,54	34.172,63	155.149,46	0,00
505	3.1.91.13.03.01.00.00.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPS		34.172,63	155.149,46		34.172,63	155.149,46	0,00
506	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.0031 Serviços de Tecn. da Informação	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	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
508	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12 Educação	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.008.938,79	506.646,48	2.774.823,81	7.234.114,98	561.156,45	2.450.212,09	324.611,72
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.999.938,79	439.352,86	2.208.293,71	5.791.645,08	459.288,07	2.129.186,76	79.106,95
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	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 Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCACÃO	11.000,00	0,00	1.251,51	9.748,49	0,00	1.251,51	0,00
518	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	827,46	5.172,54	0,00	827,46	0,00
518	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	827,46		0,00	827,46	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 Locomoção	1.000,00	0,00	224,05	775,95	0,00	224,05	0,00
972	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	224,05		0,00	224,05	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00
520	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anuários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
521	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.807.000,00	67.293,62	545.476,31	1.261.523,69	101.868,38	311.515,46	233.960,85
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.547.500,00	59.629,99	515.337,86	1.032.162,14	71.729,93	281.377,01	233.960,85
522	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Servidor	21.000,00	1.389,42	4.362,99	16.637,01	1.389,42	4.362,99	0,00
522	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.389,42	4.362,99		1.389,42	4.362,99	0,00
523	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	390.000,00	23.574,08	103.322,50	286.677,50	23.574,08	103.322,50	0,00
523	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.476,41	49.030,46		15.476,41	49.030,46	0,00
523	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		0,00	126,14		0,00	126,14	0,00
523	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		3.489,31	10.542,70		3.489,31	10.542,70	0,00
523	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.945,08	8.937,57		2.945,08	8.937,57	0,00
523	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.663,28	4.686,85		1.663,28	4.686,85	0,00
523	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.993,97		0,00	9.993,97	0,00
523	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	20.004,81		0,00	20.004,81	0,00
524	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	80.000,00	0,00	13.650,91	66.349,09	0,00	13.650,91	0,00
524	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	13.650,91		0,00	13.650,91	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	12.735,86	36.170,28	18.829,72	12.735,86	36.170,28	0,00
526	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		12.735,86	36.170,28		12.735,86	36.170,28	0,00
527	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	2.666,25	7.333,75	61,29	2.666,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12	Educação	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.008.938,79	506.646,48	2.774.823,81	7.234.114,98	561.156,45	2.450.212,09	324.611,72
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.807.000,00	67.293,62	545.476,31	1.261.523,69	101.868,38	311.515,46	233.960,85
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.547.500,00	59.629,99	515.337,86	1.032.162,14	71.729,93	281.377,01	233.960,85
527	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		0,00	2.666,25		61,29	2.666,25	0,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	400.000,00	0,00	226.115,90	173.884,10	1.509,03	22.734,43	203.381,47
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	94.500,00	15.110,30	58.511,74	35.988,26	16.920,30	54.930,74	3.581,00
528	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	222.000,00		724,03	18.618,53	203.381,47
529	3.3.90.30.11.00.00.00.1049	Material Químico		0,00	136,00		0,00	82,00	54,00
529	3.3.90.30.19.00.00.00.1049	Material de Acondicionamento e		0,00	5.207,00		5.207,00	5.207,00	0,00
528	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		0,00	4.115,90		785,00	4.115,90	0,00
529	3.3.90.30.39.00.00.00.1049	material para Manutenção de Vi		15.110,30	53.168,74		11.713,30	49.641,74	3.527,00
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	0,00	360,00	4.640,00	0,00	360,00	0,00
531	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	273.000,00	27,68	11.031,68	261.968,32	2.760,00	11.004,00	27,68
533	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - F	126.000,00	2.890,00	47.129,01	78.870,99	9.853,00	21.134,01	25.995,00
532	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	11.004,00		2.760,00	11.004,00	0,00
533	3.3.90.39.19.00.00.00.1049	Manutenção e Conservação de		2.890,00	38.853,00		9.853,00	12.858,00	25.995,00
532	3.3.90.39.69.00.00.00.0020	Seguros em Geral		27,68	27,68		0,00	0,00	27,68
533	3.3.90.39.99.03.00.00.1049	Serviços de Transporte Escolar		0,00	8.276,01		0,00	8.276,01	0,00
534	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	70.000,00	3.902,65	12.016,60	57.983,40	2.926,95	11.040,90	975,70
534	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		3.902,65	12.016,60		2.926,95	11.040,90	975,70
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	7.663,63	30.138,45	205.361,55	30.138,45	30.138,45	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	7.663,63	30.138,45	99.861,55	30.138,45	30.138,45	0,00
546	3.3.90.39.99.03.00.00.1003	Serviços de Transporte Escolar		7.663,63	30.138,45		30.138,45	30.138,45	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12 Educação	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.008.938,79	506.646,48	2.774.823,81	7.234.114,98	561.156,45	2.450.212,09	324.611,72
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.807.000,00	67.293,62	545.476,31	1.261.523,69	101.868,38	311.515,46	233.960,85
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	235.500,00	7.663,63	30.138,45	205.361,55	30.138,45	30.138,45	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 P	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 P	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	0,00	21.053,79	180.946,21	0,00	9.509,87	11.543,92
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	202.000,00	0,00	21.053,79	180.946,21	0,00	9.509,87	11.543,92
551	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	0,00	6.576,00	48.424,00	0,00	1.178,00	5.398,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	73.000,00	0,00	11.150,70	61.849,30	0,00	6.278,15	4.872,55
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	50.000,00	0,00	3.327,09	46.672,91	0,00	2.053,72	1.273,37
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		0,00	1.178,00	3.282,00
551	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	1.441,60		0,00	0,00	1.441,60
552	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		0,00	11.150,70		0,00	6.278,15	4.872,55
553	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		0,00	3.327,09		0,00	2.053,72	1.273,37
551	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	674,40		0,00	0,00	674,40
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 ESCOLAR	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12 Educação	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	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
	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	2.080.892,44	108.714,68	518.169,61	1.562.722,83	109.062,17	503.183,69	14.985,92
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.354.800,00	67.443,69	321.208,79	1.033.591,21	67.791,18	311.741,13	9.467,66
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	181.000,00	0,00	20.080,22	160.919,78	0,00	20.080,22	0,00
563	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	20.080,22	29.919,78	0,00	20.080,22	0,00
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	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
563	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	20.080,22		0,00	20.080,22	0,00
565	4.4.90.51.91.00.00.00.1144 Obras em Andamento		0,00	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	31.480,57	194.458,78	381.741,22	31.828,06	184.991,12	9.467,66
568	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	44.500,00	2.806,57	12.530,11	31.969,89	2.806,57	12.530,11	0,00
568	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.806,57	12.530,11		2.806,57	12.530,11	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	14.300,83	116.067,36	193.932,64	14.300,83	116.067,36	0,00
569	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.782,13	36.545,44		11.782,13	36.545,44	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12 Educação	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12.365 Educação Infantil	2.080.892,44	108.714,68	518.169,61	1.562.722,83	109.062,17	503.183,69	14.985,92
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.354.800,00	67.443,69	321.208,79	1.033.591,21	67.791,18	311.741,13	9.467,66
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	576.200,00	31.480,57	194.458,78	381.741,22	31.828,06	184.991,12	9.467,66
569	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		615,18	2.025,40		615,18	2.025,40	0,00
569	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		909,19	2.818,86		909,19	2.818,86	0,00
569	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		994,33	2.775,81		994,33	2.775,81	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	0,00	95,40	1.904,60	0,00	95,40	0,00
570	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	95,40		0,00	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	1.879,08	8.216,40	22.783,60	1.879,08	8.216,40	0,00
572	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.879,08	8.216,40		1.879,08	8.216,40	0,00
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	0,00	84,98	14.615,02	0,00	84,98	0,00
575	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	10.000,00	2.530,00	2.530,00	7.470,00	2.530,00	2.530,00	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		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
574	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 Material de Acondicionamento e		0,00	19,98		0,00	19,98	0,00
575	3.3.90.30.20.00.00.00.1049 Material de Cama, Mesa e Banf		2.530,00	2.530,00		2.530,00	2.530,00	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	4.406,39	30.884,33	12.115,67	5.124,58	22.045,37	8.838,96
579	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
579	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		47,88	272,97		47,88	272,97	0,00
579	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		718,19	1.161,04	8.838,96
579	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		715,69	928,05		715,69	928,05	0,00
579	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
579	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		332,82	665,39		332,82	665,39	0,00
579	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		3.150,00	17.957,92		3.150,00	17.957,92	0,00
580	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	80,00	2.920,00	0,00	80,00	0,00
580	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
581	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	90.000,00	5.557,70	23.712,20	66.287,80	5.187,00	23.341,50	370,70
581	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.557,70	23.712,20		5.187,00	23.341,50	370,70
582	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	258,00	19.742,00	0,00	0,00	258,00
582	4.4.90.52.39.00.00.00.0020 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	258,00		0,00	0,00	258,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	510.000,00	35.963,12	106.669,79	403.330,21	35.963,12	106.669,79	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	444.000,00	31.786,42	88.034,56	355.965,44	31.786,42	88.034,56	0,00
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.481,47	74.062,57		27.481,47	74.062,57	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12 Educação	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12.365 Educação Infantil	2.080.892,44	108.714,68	518.169,61	1.562.722,83	109.062,17	503.183,69	14.985,92
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.354.800,00	67.443,69	321.208,79	1.033.591,21	67.791,18	311.741,13	9.467,66
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	510.000,00	35.963,12	106.669,79	403.330,21	35.963,12	106.669,79	0,00
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.671,31	4.335,26		1.671,31	4.335,26	0,00
583	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		1.410,93	4.142,71		1.410,93	4.142,71	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		1.222,71	2.942,27		1.222,71	2.942,27	0,00
583	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.551,75		0,00	2.551,75	0,00
584	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	66.000,00	4.176,70	18.635,23	47.364,77	4.176,70	18.635,23	0,00
584	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RCT		4.176,70	18.635,23		4.176,70	18.635,23	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 Servidor	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
588	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	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 Locomoção	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 - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	560.500,00	37.145,16	171.443,19	389.056,81	37.145,16	171.443,19	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	410.000,00	3.227,46	69.043,41	340.956,59	3.227,46	69.043,41	0,00
595	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Servidor	10.000,00	757,46	3.534,49	6.465,51	757,46	3.534,49	0,00
595	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento		757,46	3.534,49		757,46	3.534,49	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 Variáveis - Pessoal	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	3.000,00	28.000,00	0,00	3.000,00	0,00
599	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RCT		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	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 Locomoção	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 - Fornecedor	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 Informação	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	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12 Educação	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12.365 Educação Infantil	2.080.892,44	108.714,68	518.169,61	1.562.722,83	109.062,17	503.183,69	14.985,92
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	560.500,00	37.145,16	171.443,19	389.056,81	37.145,16	171.443,19	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	410.000,00	3.227,46	69.043,41	340.956,59	3.227,46	69.043,41	0,00
605	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	50.000,00	2.470,00	7.829,90	42.170,10	2.470,00	7.829,90	0,00
605	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		2.470,00	7.829,90		2.470,00	7.829,90	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	150.500,00	33.917,70	102.399,78	48.100,22	33.917,70	102.399,78	0,00
606	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	29.978,57	80.160,68	14.839,32	29.978,57	80.160,68	0,00
606	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.616,78	61.763,52		23.616,78	61.763,52	0,00
606	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.976,19	7.345,44		2.976,19	7.345,44	0,00
606	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		1.354,71	3.343,53		1.354,71	3.343,53	0,00
606	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		2.030,89	4.968,14		2.030,89	4.968,14	0,00
606	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.740,05		0,00	2.740,05	0,00
607	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	55.500,00	3.939,13	22.239,10	33.260,90	3.939,13	22.239,10	0,00
607	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPS		3.939,13	22.239,10		3.939,13	22.239,10	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	106.392,44	4.125,83	13.584,25	92.808,19	4.125,83	13.584,25	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	102.100,00	4.125,83	12.590,25	89.509,75	4.125,83	12.590,25	0,00
608	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Servidor	3.100,00	241,62	1.125,00	1.975,00	241,62	1.125,00	0,00
608	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento		241,62	1.125,00		241,62	1.125,00	0,00
609	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	3.214,79	9.107,11	26.892,89	3.214,79	9.107,11	0,00
609	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.686,05	1.686,05		1.686,05	1.686,05	0,00
609	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		1.026,31	1.026,31		1.026,31	1.026,31	0,00
609	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		304,85	543,00		304,85	543,00	0,00
609	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		197,58	540,38		197,58	540,38	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 Variáveis - Pessoal	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	422,42	1.876,49	18.123,51	422,42	1.876,49	0,00
612	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS		422,42	1.876,49		422,42	1.876,49	0,00
613	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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 - Fornecedor	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	247,00	481,65	4.518,35	247,00	481,65	0,00
616	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		247,00	481,65		247,00	481,65	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12 Educação	12.426.173,89	622.264,15	3.336.796,39	9.089.377,50	677.150,40	2.992.235,71	344.560,68
	0901.12.365 Educação Infantil	2.080.892,44	108.714,68	518.169,61	1.562.722,83	109.062,17	503.183,69	14.985,92
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	106.392,44	4.125,83	13.584,25	92.808,19	4.125,83	13.584,25	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	0,00	11.933,38	47.266,62	0,00	6.415,12	5.518,26
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	29.200,00	0,00	6.409,08	22.790,92	0,00	3.112,94	3.296,14
619	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.200,00	0,00	960,00	3.240,00	0,00	128,00	832,00
620	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	20.000,00	0,00	5.449,08	14.550,92	0,00	2.984,94	2.464,14
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		0,00	128,00	832,00
620	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		0,00	5.449,08		0,00	2.984,94	2.464,14
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	30.000,00	0,00	5.524,30	24.475,70	0,00	3.302,18	2.222,12
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	0,00	5.524,30	19.475,70	0,00	3.302,18	2.222,12
623	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		0,00	5.524,30		0,00	3.302,18	2.222,12
	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	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10.122 Administração Geral	934.000,00	59.892,37	292.782,74	641.217,26	57.291,83	251.260,26	41.522,48
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	934.000,00	59.892,37	292.782,74	641.217,26	57.291,83	251.260,26	41.522,48
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	931.000,00	59.892,37	292.782,74	638.217,26	57.291,83	251.260,26	41.522,48
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	2.917,79	10.593,50	16.406,50	2.917,79	10.593,50	0,00
627	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.917,79	10.593,50		2.917,79	10.593,50	0,00
628	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.000,00	27.690,11	104.330,17	265.669,83	27.690,11	104.330,17	0,00
628	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.740,11	73.142,79		19.740,11	73.142,79	0,00
628	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		6,12	24,16		6,12	24,16	0,00
628	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		786,53	3.542,73		786,53	3.542,73	0,00
628	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		497,66	2.670,64		497,66	2.670,64	0,00
628	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		891,23	3.741,32		891,23	3.741,32	0,00
628	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		592,83	3.018,38		592,83	3.018,38	0,00
628	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		1.185,66	6.358,96		1.185,66	6.358,96	0,00
628	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.989,97	11.831,19		3.989,97	11.831,19	0,00
629	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	25.000,00	2.509,13	7.260,25	17.739,75	2.509,13	7.260,25	0,00
629	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.671,25	3.625,30		1.671,25	3.625,30	0,00
629	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		837,88	3.634,95		837,88	3.634,95	0,00
630	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	32.000,00	387,38	5.207,44	26.792,56	387,38	5.207,44	0,00
630	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		387,38	5.207,44		387,38	5.207,44	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	2.519,41	13.234,77	43.765,23	2.519,41	13.234,77	0,00
632	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.519,41	13.234,77		2.519,41	13.234,77	0,00
633	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	80.000,00	122,58	10.177,67	69.822,33	306,45	10.177,67	0,00
633	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		122,58	10.177,67		306,45	10.177,67	0,00
634	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	14.000,00	1.308,00	13.200,30	799,70	2.478,36	12.229,60	970,70
635	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.274,83	2.274,83	225,17
634	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		1.000,00	6.012,00		2.450,36	6.012,00	0,00
635	3.3.90.30.04.00.00.00.4501 Gas e Outros Materiais Engarra		2.500,00	2.500,00		2.274,83	2.274,83	225,17
634	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	550,00		0,00	0,00	550,00
634	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	6.189,60		0,00	6.189,60	0,00
634	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		308,00	448,70		28,00	28,00	420,70
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	6.600,62	69.620,01	26.379,99	11.993,77	48.416,15	21.203,86
638	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		90,00	3.546,00		90,00	3.546,00	0,00
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		76,74	454,87		76,74	454,87	0,00
638	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		1.184,90	1.928,14	2.071,86

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10.122 Administração Geral	934.000,00	59.892,37	292.782,74	641.217,26	57.291,83	251.260,26	41.522,48
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	934.000,00	59.892,37	292.782,74	641.217,26	57.291,83	251.260,26	41.522,48
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	931.000,00	59.892,37	292.782,74	638.217,26	57.291,83	251.260,26	41.522,48
638	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		141,97	397,72		141,97	397,72	0,00
638	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		860,00	1.310,00		860,00	1.310,00	0,00
638	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
638	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	31.387,50		4.208,25	12.415,50	18.972,00
638	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		383,16	1.683,04		383,16	1.683,04	0,00
638	3.3.90.39.66.00.00.00.0040 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	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		5.048,75	19.935,04		5.048,75	19.935,04	0,00
639	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	45.000,00	5.915,00	36.910,98	8.089,02	65,00	21.060,98	15.850,00
639	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		5.915,00	26.910,98		65,00	21.060,98	5.850,00
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	7.422,35	19.747,65	24.252,35	4.149,60	16.474,90	3.272,75
640	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		7.422,35	19.747,65		4.149,60	16.474,90	3.272,75
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.086.963,76	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	109.635,76	5.204,00	57.934,69	51.701,07	4.600,00	25.397,58	32.537,11
646	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	4.684,00	4.684,00	316,00	0,00	0,00	4.684,00
647	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	520,00	16.755,81	3.244,19	0,00	16.235,81	520,00
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	0,00	36.494,88	19.140,88	4.600,00	9.161,77	27.333,11
647	4.4.90.52.06.00.00.00.4011 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	330,81		0,00	330,81	0,00
649	4.4.90.52.08.00.00.00.4505 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	7.061,77		0,00	4.561,77	2.500,00
646	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Doméstic		1.134,00	1.134,00		0,00	0,00	1.134,00
649	4.4.90.52.12.00.00.00.4505 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	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		0,00	9.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10	Saúde	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10.301	Atenção Básica	5.086.963,76	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.086.963,76	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	109.635,76	5.204,00	57.934,69	51.701,07	4.600,00	25.397,58	32.537,11
649	4.4.90.52.41.00.00.00.4505	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	17.666,65		0,00	0,00	17.666,65
646	4.4.90.52.42.00.00.00.0040	Mobiliario em Geral		3.550,00	3.550,00		0,00	0,00	3.550,00
647	4.4.90.52.42.00.00.00.4011	Mobiliario em Geral		520,00	520,00		0,00	0,00	520,00
649	4.4.90.52.42.00.00.00.4505	Mobiliario em Geral		0,00	4.386,50		0,00	0,00	4.386,50
649	4.4.90.52.45.00.00.00.4505	Equipamentos De Tic - Impress		0,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	0,00
647	4.4.90.52.99.00.00.00.4011	Outros Materiais Permanentes		0,00	6.905,00		0,00	6.905,00	0,00
	10.301.0225.1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	189.584,00	0,00	99.312,00	90.272,00	0,00	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	4.4.90.52.00.00.00.00.4090	Equipamentos e Material Perma	49.834,00	0,00	49.656,00	178,00	0,00	49.656,00	0,00
651	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	49.656,00	5.344,00	0,00	49.656,00	0,00
652	4.4.90.52.00.00.00.00.4501	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
653	4.4.90.52.00.00.00.00.4502	Equipamentos e Material Perma	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
969	4.4.90.52.48.00.00.00.4090	Veiculos Diversos		0,00	49.656,00		0,00	49.656,00	0,00
651	4.4.90.52.48.00.00.00.4500	Veiculos Diversos		0,00	49.656,00		0,00	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
977	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	4.4.90.52.10.00.00.00.0040	Aparelhos e Equipamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
977	4.4.90.52.10.00.00.00.4011	Aparelhos e Equipamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	405.000,00	7.087,50	210.800,52	194.199,48	31.141,57	105.609,12	105.191,40
655	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	5.059,60	15.107,35	54.892,65	5.059,60	15.107,35	0,00
655	3.1.90.11.01.01.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.057,03	8.592,87		3.057,03	8.592,87	0,00
655	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	Incorporações		402,74	1.968,57		402,74	1.968,57	0,00
655	3.1.90.11.10.00.00.00.4500	Adicional de Insalubridade		825,39	2.151,49		825,39	2.151,49	0,00
655	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		774,44	2.394,42		774,44	2.394,42	0,00
656	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	320,99	2.294,37	7.705,63	320,99	2.294,37	0,00
656	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		320,99	2.294,37		320,99	2.294,37	0,00
657	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	61,29	4.938,71	0,00	61,29	0,00
657	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	Diárias no País		0,00	61,29		0,00	61,29	0,00
658	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	12.000,00	0,00	11.500,00	500,00	0,00	11.500,00	0,00
658	3.3.90.30.35.00.00.00.4500	Material Laboratorial		0,00	11.500,00		0,00	11.500,00	0,00
659	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para I	62.000,00	0,00	910,00	61.090,00	510,00	510,00	400,00
659	3.3.90.32.99.00.00.00.4500	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	910,00		510,00	510,00	400,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10	Saúde	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10.301	Atenção Básica	5.086.963,76	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.086.963,76	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	405.000,00	7.087,50	210.800,52	194.199,48	31.141,57	105.609,12	105.191,40
660	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	299,00	177.593,00	2.407,00	24.633,48	73.592,01	104.000,99
661	3.3.90.39.05.00.00.00.4500	Serviços Técnicos Profissionais		299,00	299,00		0,00	0,00	299,00
661	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	177.294,00		24.633,48	73.592,01	103.701,99
662	3.3.90.40.00.00.00.00.4500	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.46.00.00.00.00.4500	Auxílio Alimentação	12.000,00	1.407,91	3.334,51	8.665,49	617,50	2.544,10	790,41
663	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.407,91	3.334,51		617,50	2.544,10	790,41
664	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	329.000,00	23.973,58	82.420,70	246.579,30	19.692,98	78.140,10	4.280,60
665	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	228.000,00	14.641,44	58.974,89	169.025,11	14.641,44	58.974,89	0,00
666	3.1.90.11.01.01.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.860,00	42.905,83		13.860,00	42.905,83	0,00
666	3.1.90.11.05.00.00.00.00.4500	Incorporações		26,84	239,47		26,84	239,47	0,00
666	3.1.90.11.37.00.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		754,60	2.364,87		754,60	2.364,87	0,00
666	3.1.90.11.45.00.00.00.00.4500	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.488,24		0,00	4.488,24	0,00
666	3.1.90.11.46.00.00.00.00.4500	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	8.976,48		0,00	8.976,48	0,00
667	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	646,80	2.778,61	1.221,39	646,80	2.778,61	0,00
667	3.1.90.16.44.00.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		646,80	2.778,61		646,80	2.778,61	0,00
668	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4500	Obrigações Patronais	30.000,00	2.008,84	8.655,50	21.344,50	2.008,84	8.655,50	0,00
668	3.1.91.13.03.01.00.00.00.4500	Contribuição Patronal Para o RI		2.008,84	8.655,50		2.008,84	8.655,50	0,00
669	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4500	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	12.000,00	1.860,00	1.860,00	10.140,00	0,00	0,00	1.860,00
670	3.3.90.30.23.00.00.00.00.4500	Uniformes, Tecidos e Aviament		1.860,00	1.860,00		0,00	0,00	1.860,00
671	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4500	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4500	Auxílio Alimentação	35.000,00	4.816,50	10.151,70	24.848,30	2.395,90	7.731,10	2.420,60
672	3.3.90.46.01.00.00.00.00.4500	Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.816,50	10.151,70		2.395,90	7.731,10	2.420,60
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.455.505,20	148.434,40	780.892,24	1.674.612,96	152.844,09	618.037,73	162.854,51
673	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	215.000,00	14.161,70	72.673,27	142.326,73	13.195,02	71.706,59	966,68
673	3.1.90.04.99.01.00.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		14.161,70	72.673,27		13.195,02	71.706,59	966,68
674	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assist do Ser	87.000,00	5.912,56	23.994,07	63.005,93	5.912,56	23.994,07	0,00
674	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0040	Contrib da Ent Para o Atend a S		5.912,56	23.994,07		5.912,56	23.994,07	0,00
675	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	543.000,00	52.300,47	224.303,01	318.696,99	53.827,71	224.303,01	0,00
676	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	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	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10.301 Atenção Básica	5.086.963,76	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.086.963,76	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.455.505,20	148.434,40	780.892,24	1.674.612,96	152.844,09	618.037,73	162.854,51
675	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.109,62	135.663,71		37.382,32	135.663,71	0,00
675	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		24,16	278,39		24,16	278,39	0,00
675	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		6.998,71	29.008,63		6.998,71	29.008,63	0,00
675	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		4.331,27	16.425,66		4.585,81	16.425,66	0,00
675	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Função		1.215,27	4.705,90		1.215,27	4.705,90	0,00
675	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Serviço		3.621,44	14.838,81		3.621,44	14.838,81	0,00
675	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.793,97		0,00	7.793,97	0,00
675	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	15.587,94		0,00	15.587,94	0,00
678	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	38.000,00	3.797,82	19.480,37	18.519,63	3.797,82	19.480,37	0,00
678	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		3.797,82	19.480,37		3.797,82	19.480,37	0,00
679	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	45.000,00	1.902,95	13.731,75	31.268,25	1.902,95	13.731,75	0,00
680	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	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		1.902,95	13.731,75		1.902,95	13.731,75	0,00
681	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	140.000,00	27.022,97	45.469,96	94.530,04	29.402,73	45.216,81	253,15
681	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		27.022,97	45.469,96		29.402,73	45.216,81	253,15
682	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	125.000,00	7.739,01	31.836,12	93.163,88	7.739,01	31.836,12	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 RCT		7.739,01	31.836,12		7.739,01	31.836,12	0,00
684	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	183,88	183,88	11.816,12	183,88	183,88	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
684	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		183,88	183,88		183,88	183,88	0,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	28.000,00	10.542,50	20.290,37	7.709,63	5.250,00	6.674,52	13.615,85
687	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.600,00	200,00	0,00	64,00	1.536,00
688	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	39.000,00	-543,51	37.897,06	1.102,94	3.447,00	25.297,48	12.599,58
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	0,00	1.505,00	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00
687	3.3.90.30.04.00.00.00.4090 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	1.600,00		0,00	64,00	1.536,00
686	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	317,32		0,00	317,32	0,00
688	3.3.90.30.15.00.00.00.4500 Material para Festividades e Honorários		0,00	529,00		0,00	529,00	0,00
686	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	2.080,00		0,00	1.080,00	1.000,00
688	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	1.398,50		0,00	1.398,50	0,00
690	3.3.90.30.16.00.00.00.4504 Material de Expediente		0,00	1.505,00		0,00	1.505,00	0,00
688	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 Material de Copa e Cozinha		0,00	319,95		0,00	0,00	319,95
688	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		0,00	17.122,30		947,00	5.397,80	11.724,50
688	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	5.250,00		2.500,00	5.250,00	0,00
688	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	291,70		0,00	237,60	54,10

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10.301 Atenção Básica	5.086.963,76	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.086.963,76	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.455.505,20	148.434,40	780.892,24	1.674.612,96	152.844,09	618.037,73	162.854,51
688	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	109,70		0,00	109,70	0,00
689	3.3.90.30.25.00.00.00.4501 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		6.692,50	9.217,50		1.400,00	1.400,00	7.817,50
688	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 Material de Proteção e Seguran		-649,50	8.863,04		0,00	8.468,00	395,04
688	3.3.90.30.30.00.00.00.4500 Material para Comunicações		0,00	247,90		0,00	247,90	0,00
686	3.3.90.30.35.00.00.00.0040 Material Laboratorial		0,00	27,20		0,00	27,20	0,00
686	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	4.798,35		0,00	0,00	4.798,35
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		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
688	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		105,99	105,99		0,00	0,00	105,99
686	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00	0,00
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	587,00		0,00	587,00	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	0,00	34.521,03	30.478,97	5.376,50	32.200,65	2.320,38
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		0,00	24.407,53		0,00	23.624,15	783,38
693	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	10.113,50		5.376,50	8.576,50	1.537,00
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	180,00	2.520,00
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
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	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		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	180,00	2.520,00
701	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	258.500,00	6.030,61	84.872,72	173.627,28	3.607,48	24.339,13	60.533,59
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	0,00	34.972,00	28,00	753,00	972,00	34.000,00
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
703	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	753,00		753,00	753,00	0,00
701	3.3.90.39.23.00.00.00.0040 Festividades e Homenagens		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
701	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		486,47	1.178,51	15.821,49
701	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		754,65	881,33		754,65	881,33	0,00
703	3.3.90.39.48.00.00.00.4500 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	219,00		0,00	219,00	0,00
701	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	60.000,00		2.274,40	20.471,90	39.528,10

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10.301 Atenção Básica	5.086.963,76	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.086.963,76	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.455.505,20	148.434,40	780.892,24	1.674.612,96	152.844,09	618.037,73	162.854,51
703	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		0,00	34.000,00		0,00	0,00	34.000,00
701	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		5.275,96	6.091,39		91,96	907,39	5.184,00
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	12.609,35	35.592,70	51.407,30	5.853,90	28.837,25	6.755,45
707	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		12.609,35	35.592,70		5.853,90	28.837,25	6.755,45
708	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	180.955,20	6.357,75	36.818,59	144.136,61	6.521,75	36.642,32	176,27
708	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		6.357,75	36.818,59		6.521,75	36.642,32	176,27
709	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	3.000,00	416,34	416,34	2.583,66	138,78	138,78	277,56
709	3.3.90.91.01.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais Transitadas		416,34	416,34		138,78	138,78	277,56
710	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	70.000,00	0,00	48.300,00	21.700,00	4.200,00	21.000,00	27.300,00
710	3.3.90.93.02.01.00.00.0040 Restituições de Despesas Even		0,00	48.300,00		4.200,00	21.000,00	27.300,00
711	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perman	32.000,00	0,00	1.734,00	30.266,00	1.734,00	1.734,00	0,00
711	4.4.90.52.99.00.00.00.0040 Outros Materiais Permanentes		0,00	1.734,00		1.734,00	1.734,00	0,00
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	80.238,80	210,33	782,74	79.456,06	0,00	572,41	210,33
712	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	25.000,00	210,33	782,74	24.217,26	0,00	572,41	210,33
712	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		210,33	782,74		0,00	572,41	210,33
712	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.44.00.00.00.4500 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	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	195.000,00	0,00	2.122,58	192.877,42	0,00	122,58	2.000,00
715	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	122,58	15.877,42	0,00	122,58	0,00
715	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País		0,00	122,58		0,00	122,58	0,00
716	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.30.44.00.00.00.4011 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		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	2.000,00	21.800,00	0,00	0,00	2.000,00
719	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10.301 Atenção Básica	5.086.963,76	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.086.963,76	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.183.000,00	68.939,18	570.889,75	612.110,25	85.219,04	343.582,18	227.307,57
722	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	9.000,00	1.043,17	4.358,64	4.641,36	1.043,17	4.358,64	0,00
722	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.043,17	4.358,64		1.043,17	4.358,64	0,00
723	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	16.967,80	73.926,29	126.073,71	16.967,80	73.926,29	0,00
723	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.231,84	35.270,27		10.231,84	35.270,27	0,00
723	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		290,14	1.739,90		290,14	1.739,90	0,00
723	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		3.525,50	9.476,81		3.525,50	9.476,81	0,00
723	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.709,36	4.895,41		1.709,36	4.895,41	0,00
723	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.210,96	3.593,77		1.210,96	3.593,77	0,00
723	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.316,71		0,00	6.316,71	0,00
723	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	12.633,42		0,00	12.633,42	0,00
724	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	125.000,00	8.588,69	41.362,05	83.637,95	8.588,69	41.362,05	0,00
724	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		8.588,69	41.362,05		8.588,69	41.362,05	0,00
725	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	40.000,00	3.358,09	15.148,71	24.851,29	3.358,09	15.148,71	0,00
726	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		3.358,09	15.148,71		3.358,09	15.148,71	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	61,29	119.938,71	61,29	61,29	0,00
728	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	200.000,00	6.800,02	50.352,93	149.647,07	6.496,80	36.872,24	13.480,69
727	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	61,29		61,29	61,29	0,00
728	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		6.800,02	50.193,57		6.496,80	36.712,88	13.480,69
728	3.3.90.14.16.00.00.00.4500 Diárias no Exterior		0,00	159,36		0,00	159,36	0,00
729	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	320.000,00	4.491,12	316.246,94	3.753,06	21.862,21	116.937,23	199.309,71
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	5.746,63	16.237,13	8.762,87	7.391,00	14.476,62	1.760,51
729	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	282.079,80		14.009,25	88.401,32	193.678,48
731	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
729	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		491,12	18.560,47		6.852,96	15.929,24	2.631,23
731	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		5.746,63	16.127,13		7.391,00	14.366,62	1.760,51
729	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		4.000,00	14.606,67		1.000,00	11.606,67	3.000,00
729	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	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	0,00	1.110,00	3.890,00	0,00	1.110,00	0,00
733	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
733	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
734	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	2.713,00	17.456,59	49.543,41	5.062,99	12.508,59	4.948,00
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	8.626,50	16.368,02	13.631,98	6.117,00	10.893,52	5.474,50
734	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.113,00	11.130,99		4.662,99	7.382,99	3.748,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
		1001.10 Saúde	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
		1001.10.301 Atenção Básica	5.086.963,76	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.086.963,76	253.848,99	1.805.155,22	3.281.808,54	293.497,68	1.270.773,70	534.381,52
		10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.183.000,00	68.939,18	570.889,75	612.110,25	85.219,04	343.582,18	227.307,57
736	3.3.90.39.19.00.00.00.4500	Manutenção e Conservação de		7.496,50	15.238,02		4.987,00	9.763,52	5.474,50
734	3.3.90.39.61.00.00.00.0040	Serviços de Socorro e Salvame		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
736	3.3.90.39.61.00.00.00.4500	Serviços de Socorro e Salvame		1.130,00	1.130,00		1.130,00	1.130,00	0,00
736	3.3.90.39.69.00.00.00.4500	Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.600,00	5.350,60		400,00	4.150,60	1.200,00
737	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	28.000,00	4.804,16	12.461,16	15.538,84	2.470,00	10.127,00	2.334,16
737	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		4.804,16	12.461,16		2.470,00	10.127,00	2.334,16
738	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	8.000,00	5.800,00	5.800,00	2.200,00	5.800,00	5.800,00	0,00
738	4.4.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de B		5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	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	41.895,29	153.306,40	389.393,60	37.020,65	131.371,07	21.935,33
		1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	542.700,00	41.895,29	153.306,40	389.393,60	37.020,65	131.371,07	21.935,33
		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	41.895,29	153.306,40	250.193,60	37.020,65	131.371,07	21.935,33
743	3.1.90.11.00.00.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	0,00	21.895,18	4.104,82	0,00	21.895,18	0,00
744	3.1.90.11.00.00.00.00.4501	Vencimentos e Vantagens Fixas	132.000,00	22.282,19	45.742,41	86.257,59	22.282,19	45.742,41	0,00
743	3.1.90.11.01.01.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	9.618,96		0,00	9.618,96	0,00
744	3.1.90.11.01.01.00.00.4501	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.428,59	19.177,51		10.428,59	19.177,51	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		721,40	1.236,99		721,40	1.236,99	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		2.214,80	8.985,34		2.214,80	8.985,34	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		1.863,01	3.148,95		1.863,01	3.148,95	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	542.700,00	41.895,29	153.306,40	389.393,60	37.020,65	131.371,07	21.935,33
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	542.700,00	41.895,29	153.306,40	389.393,60	37.020,65	131.371,07	21.935,33
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	403.500,00	41.895,29	153.306,40	250.193,60	37.020,65	131.371,07	21.935,33
744	3.1.90.11.37.00.00.00.4501 Gratificação de Tempo de Servi		574,34	1.553,18		574,34	1.553,18	0,00
743	3.1.90.11.45.00.00.00.4170 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.230,16		0,00	2.230,16	0,00
744	3.1.90.11.45.00.00.00.4501 Férias - Abono Constitucional		2.160,02	3.912,96		2.160,02	3.912,96	0,00
743	3.1.90.11.46.00.00.00.4170 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.558,76		0,00	4.558,76	0,00
744	3.1.90.11.46.00.00.00.4501 Férias - Pagamento Antecipado		4.320,03	7.727,48		4.320,03	7.727,48	0,00
745	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	65.000,00	9.131,60	32.222,51	32.777,49	9.131,60	32.222,51	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		9.131,60	32.222,51		9.131,60	32.222,51	0,00
747	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	3.204,46	1.795,54	0,00	3.204,46	0,00
748	3.1.91.13.00.00.00.00.4501 Obrigações Patronais	20.000,00	3.307,22	6.071,79	13.928,21	3.307,22	6.071,79	0,00
747	3.1.91.13.03.01.00.00.4170 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	3.204,46		0,00	3.204,46	0,00
748	3.1.91.13.03.01.00.00.4501 Contribuição Patronal Para o RI		3.307,22	6.071,79		3.307,22	6.071,79	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	2.663,90	5.497,02	2.502,98	935,90	3.495,94	2.001,08
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 At		829,90	3.096,94		829,90	3.096,94	0,00
751	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	348,00		64,00	156,00	192,00
751	3.3.90.30.23.00.00.00.4170 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.512,00	1.512,00		0,00	0,00	1.512,00
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	3.3.90.30.28.00.00.00.4170 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.30.30.00.00.00.4170 Material para Comunicações		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
751	3.3.90.30.99.00.00.00.4170 Outros Materiais de Consumo		322,00	348,00		42,00	68,00	280,00
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	0,00	5.400,00	16.200,00
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		0,00	5.400,00	16.200,00
755	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	126,13	1.996,13	3,87	499,24	1.781,63	214,50
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	1.370,00		373,11	1.155,50	214,50
755	3.3.90.39.44.00.00.00.4170 Serviços de Agua e Esgoto		126,13	126,13		126,13	126,13	0,00
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
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	4.384,25	6.854,25	145,75	864,50	3.334,50	3.519,75
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		4.384,25	6.854,25		864,50	3.334,50	3.519,75

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	542.700,00	41.895,29	153.306,40	389.393,60	37.020,65	131.371,07	21.935,33
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	542.700,00	41.895,29	153.306,40	389.393,60	37.020,65	131.371,07	21.935,33
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	403.500,00	41.895,29	153.306,40	250.193,60	37.020,65	131.371,07	21.935,33
760	3.3.90.46.01.00.00.00.4501 Indenização Auxílio-Alimentaça		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	0,00	23.441,16	118.308,84	2.849,00	21.627,90	1.813,26
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	141.750,00	0,00	23.441,16	118.308,84	2.849,00	21.627,90	1.813,26
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	141.750,00	0,00	23.441,16	118.308,84	2.849,00	21.627,90	1.813,26
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	0,00	15.184,84	16.315,16	0,00	14.109,78	1.075,06
767	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	57.750,00	0,00	8.256,32	49.493,68	2.849,00	7.518,12	738,20
766	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	15.094,84		0,00	14.109,78	985,06
766	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	90,00		0,00	0,00	90,00
767	3.3.90.32.99.00.00.00.4503 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	8.256,32		2.849,00	7.518,12	738,20
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	86.019,40	2.617,02	35.203,29	50.816,11	8.682,06	24.678,84	10.524,45
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	86.019,40	2.617,02	35.203,29	50.816,11	8.682,06	24.678,84	10.524,45
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	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	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00
769	4.4.90.51.92.00.00.00.4502 Instalações		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	1.400,00	693,30	693,30	706,70	0,00	0,00	693,30
770	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.400,00	693,30	693,30	706,70	0,00	0,00	693,30
770	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		693,30	693,30		0,00	0,00	693,30
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	22.500,00	186,32	4.967,56	17.532,44	3.336,00	4.781,24	186,32
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
773	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.191,00	309,00	3.336,00	4.191,00	0,00
774	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	4.000,00	186,32	186,32	3.813,68	0,00	0,00	186,32

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									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10	Saúde	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	86.019,40	2.617,02	35.203,29	50.816,11	8.682,06	24.678,84	10.524,45
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	86.019,40	2.617,02	35.203,29	50.816,11	8.682,06	24.678,84	10.524,45
	10.304.0226.2.093	MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	22.500,00	186,32	4.967,56	17.532,44	3.336,00	4.781,24	186,32
773	3.3.90.30.16.00.00.00.4001	Material de Expediente		0,00	855,00		0,00	855,00	0,00
774	3.3.90.30.19.00.00.00.4502	Material de Acondicionamento e		186,32	186,32		0,00	0,00	186,32
773	3.3.90.30.22.00.00.00.4001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.336,00		3.336,00	3.336,00	0,00
774	3.3.90.30.99.00.00.00.4502	Outros Materiais de Consumo		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	0,00	590,24	6.409,76	0,00	590,24	0,00
776	3.3.90.39.48.00.00.00.4502	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	590,24		0,00	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	1.737,40	17.542,43	9.576,97	5.346,06	12.897,60	4.644,83
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	1.473,50	17.278,53	221,47	5.082,16	12.633,70	4.644,83
781	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		580,00	580,00		580,00	580,00	0,00
781	3.3.90.30.18.00.00.00.0001	Materiais e Medicamentos para		893,50	16.553,33		4.502,16	12.017,26	4.536,07
781	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	17,15		0,00	17,15	0,00
781	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	128,05		0,00	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	263,90	263,90	236,10	263,90	263,90	0,00
783	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		104,00	104,00		104,00	104,00	0,00
783	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		159,90	159,90		159,90	159,90	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	195.061,71	28.845,00	28.967,58	166.094,13	22.605,00	22.727,58	6.240,00
	1001.10.305.0226	226 - Vigilância em Saúde	195.061,71	28.845,00	28.967,58	166.094,13	22.605,00	22.727,58	6.240,00
	10.305.0226.1.044	EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	45.000,00	21.740,00	21.740,00	23.260,00	18.000,00	18.000,00	3.740,00
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
976	4.4.90.52.00.00.00.00.4511	Equipamentos e Material Perma	40.000,00	21.740,00	21.740,00	18.260,00	18.000,00	18.000,00	3.740,00
976	4.4.90.52.24.00.00.00.4511	Equipamento de Proteção, Seg		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	387.098,67	2.338.856,39	4.647.638,48	421.946,22	1.722.439,35	616.417,04
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	195.061,71	28.845,00	28.967,58	166.094,13	22.605,00	22.727,58	6.240,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	195.061,71	28.845,00	28.967,58	166.094,13	22.605,00	22.727,58	6.240,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	45.000,00	21.740,00	21.740,00	23.260,00	18.000,00	18.000,00	3.740,00
976	4.4.90.52.42.00.00.00.4511 Mobiliario em Geral		3.740,00	3.740,00		0,00	0,00	3.740,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	150.061,71	7.105,00	7.227,58	142.834,13	4.605,00	4.727,58	2.500,00
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
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
974	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	77.561,71	7.105,00	7.105,00	70.456,71	4.605,00	4.605,00	2.500,00
974	3.3.90.30.04.00.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.30.24.00.00.00.4502 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
974	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		6.685,00	6.685,00		4.185,00	4.185,00	2.500,00
974	3.3.90.30.42.00.00.00.4511 Ferramentas		420,00	420,00		420,00	420,00	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	45.589,97	470.405,99	980.332,80	46.548,04	423.344,57	47.061,42
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	33.718,09	360.799,46	672.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	33.718,09	360.799,46	672.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	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 Industria 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	33.718,09	360.799,46	651.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	33.718,09	360.799,46	651.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	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	17.046,60	6.953,40	0,00	13.968,60	3.078,00
808	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	17.046,60	6.953,40	0,00	13.968,60	3.078,00
808	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	17.046,60		0,00	13.968,60	3.078,00
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF	229.000,00	0,00	42.933,07	186.066,93	0,00	42.145,41	787,66
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	0,00	42.145,41	171.854,59	0,00	42.145,41	0,00
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		0,00	42.145,41		0,00	42.145,41	0,00
	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	45.589,97	470.405,99	980.332,80	46.548,04	423.344,57	47.061,42
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	33.718,09	360.799,46	672.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	33.718,09	360.799,46	672.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	33.718,09	360.799,46	651.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	33.718,09	360.799,46	651.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	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	0,00	127.111,36	22.888,64	0,00	121.068,68	6.042,68
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	0,00	22.479,51	7.520,49	0,00	16.636,83	5.842,68
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		0,00	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		0,00	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		0,00	108,40		0,00	108,40	0,00
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	0,00	330,00	0,00
820	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	330,00		0,00	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	0,00	104.301,85	698,15	0,00	104.101,85	200,00
822	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.758,00		0,00	27.558,00	200,00
822	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	74.708,33		0,00	74.708,33	0,00
822	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
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		0,00	545,52		0,00	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	33.718,09	167.121,35	222.117,44	34.734,78	153.283,64	13.837,71
826	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	9.000,00	1.139,39	4.444,03	4.555,97	1.139,39	4.444,03	0,00
826	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.139,39	4.444,03		1.139,39	4.444,03	0,00
827	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	19.344,54	73.646,33	126.353,67	19.344,54	73.646,33	0,00
827	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.518,61	41.109,97		12.518,61	41.109,97	0,00
827	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		119,15	200,10		119,15	200,10	0,00
827	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		494,72	1.491,06		494,72	1.491,06	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	45.589,97	470.405,99	980.332,80	46.548,04	423.344,57	47.061,42
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	33.718,09	360.799,46	672.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	33.718,09	360.799,46	672.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	33.718,09	360.799,46	651.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	33.718,09	360.799,46	651.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	389.238,79	33.718,09	167.121,35	222.117,44	34.734,78	153.283,64	13.837,71
827	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.177,83	3.177,42		1.177,83	3.177,42	0,00
827	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.044,26	2.970,97		1.044,26	2.970,97	0,00
827	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.082,14		0,00	3.082,14	0,00
827	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.164,27		0,00	6.164,27	0,00
827	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios		3.989,97	15.450,40		3.989,97	15.450,40	0,00
828	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.000,00	2.006,58	7.621,01	16.378,99	2.006,58	7.621,01	0,00
828	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.168,70	4.376,47		1.168,70	4.376,47	0,00
828	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		837,88	3.244,54		837,88	3.244,54	0,00
829	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	13.000,00	0,00	8.232,10	4.767,90	0,00	8.232,10	0,00
829	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	8.232,10		0,00	8.232,10	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	1.286,28	5.954,62	6.045,38	1.286,28	5.954,62	0,00
831	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.286,28	5.954,62		1.286,28	5.954,62	0,00
832	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	2.056,89	3.943,11	0,00	2.056,89	0,00
832	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.056,89		0,00	2.056,89	0,00
833	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.000,00	0,00	15.388,96	5.611,04	107,76	12.352,26	3.036,70
833	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	440,00		0,00	0,00	440,00
833	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	271,08		0,00	271,08	0,00
833	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.380,49		67,76	3.088,07	2.292,42
833	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	8.237,63		0,00	8.181,35	56,28
833	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	371,76		0,00	371,76	0,00
833	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	84,00		0,00	0,00	84,00
833	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	604,00		40,00	440,00	164,00
834	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.238,79	0,00	530,00	1.708,79	0,00	530,00	0,00
834	3.3.90.32.09.00.00.00.0001 Material para Divulgação		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
835	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	216,40	1.283,60	0,00	216,40	0,00
835	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	216,40		0,00	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	4.186,16	33.567,22	34.432,78	7.145,23	24.816,35	8.750,87
837	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
837	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		22,04	95,60		22,04	95,60	0,00
837	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
837	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		2.959,07	8.249,13	8.750,87
837	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		2.312,60	5.426,13		2.312,60	5.426,13	0,00
837	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		176,00	176,00		176,00	176,00	0,00
837	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		225,52	1.044,97		225,52	1.044,97	0,00
837	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.450.738,79	45.589,97	470.405,99	980.332,80	46.548,04	423.344,57	47.061,42
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	33.718,09	360.799,46	672.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	33.718,09	360.799,46	672.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	33.718,09	360.799,46	651.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	33.718,09	360.799,46	651.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	389.238,79	33.718,09	167.121,35	222.117,44	34.734,78	153.283,64	13.837,71
837	3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens		0,00	945,00		0,00	945,00	0,00
837	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
837	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.450,00	6.289,52		1.450,00	6.289,52	0,00
838	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	88,00	1.912,00	0,00	88,00	0,00
838	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
839	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	28.000,00	5.755,14	15.375,79	12.624,21	3.705,00	13.325,65	2.050,14
839	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		5.755,14	15.375,79		3.705,00	13.325,65	2.050,14
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 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	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
846	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
849	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
851	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 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	0,00	6.587,08	113.412,92	0,00	2.357,58	4.229,50
852	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	0,00	6.587,08	63.412,92	0,00	2.357,58	4.229,50
852	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Químico		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
852	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	5.318,78		0,00	1.089,28	4.229,50
852	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.088,30		0,00	1.088,30	0,00
853	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	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	45.589,97	470.405,99	980.332,80	46.548,04	423.344,57	47.061,42
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	33.718,09	360.799,46	672.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	33.718,09	360.799,46	672.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	33.718,09	360.799,46	651.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	33.718,09	360.799,46	651.339,33	34.734,78	332.823,91	27.975,55
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	120.000,00	0,00	6.587,08	113.412,92	0,00	2.357,58	4.229,50
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
	11.02 CULTURA	96.500,00	0,00	5.975,00	90.525,00	0,00	5.300,00	675,00
	1102.13 Cultura	96.500,00	0,00	5.975,00	90.525,00	0,00	5.300,00	675,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	62.500,00	0,00	675,00	61.825,00	0,00	0,00	675,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	62.500,00	0,00	675,00	61.825,00	0,00	0,00	675,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	62.500,00	0,00	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	0,00	675,00	4.325,00	0,00	0,00	675,00
864	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	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	5.300,00	28.700,00	0,00	5.300,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	34.000,00	0,00	5.300,00	28.700,00	0,00	5.300,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	45.589,97	470.405,99	980.332,80	46.548,04	423.344,57	47.061,42
	11.02 CULTURA	96.500,00	0,00	5.975,00	90.525,00	0,00	5.300,00	675,00
	1102.13 Cultura	96.500,00	0,00	5.975,00	90.525,00	0,00	5.300,00	675,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	34.000,00	0,00	5.300,00	28.700,00	0,00	5.300,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	34.000,00	0,00	5.300,00	28.700,00	0,00	5.300,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	19.000,00	0,00	5.300,00	13.700,00	0,00	5.300,00	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	5.300,00	2.700,00	0,00	5.300,00	0,00
874	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.300,00		0,00	5.300,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	321.100,00	11.871,88	103.631,53	217.468,47	11.813,26	85.220,66	18.410,87
	1103.27 Desporto e Lazer	321.100,00	11.871,88	103.631,53	217.468,47	11.813,26	85.220,66	18.410,87
	1103.27.812 Desporto Comunitário	321.100,00	11.871,88	103.631,53	217.468,47	11.813,26	85.220,66	18.410,87
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	321.100,00	11.871,88	103.631,53	217.468,47	11.813,26	85.220,66	18.410,87
	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
877	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	219.800,00	11.871,88	73.871,47	145.928,53	11.813,26	55.460,60	18.410,87
879	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	10.000,00	583,70	2.537,00	7.463,00	583,70	2.537,00	0,00
879	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		583,70	2.537,00		583,70	2.537,00	0,00
880	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	7.678,33	32.005,77	77.994,23	7.678,33	32.005,77	0,00
880	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.230,58	17.506,94		5.230,58	17.506,94	0,00
880	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	6,60		0,00	6,60	0,00
880	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		559,99	1.805,81		559,99	1.805,81	0,00
880	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		803,08	2.179,63		803,08	2.179,63	0,00
880	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.084,68	3.268,21		1.084,68	3.268,21	0,00
880	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.412,87		0,00	2.412,87	0,00
880	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.825,71		0,00	4.825,71	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	45.589,97	470.405,99	980.332,80	46.548,04	423.344,57	47.061,42
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	321.100,00	11.871,88	103.631,53	217.468,47	11.813,26	85.220,66	18.410,87
	1103.27 Desporto e Lazer	321.100,00	11.871,88	103.631,53	217.468,47	11.813,26	85.220,66	18.410,87
	1103.27.812 Desporto Comunitário	321.100,00	11.871,88	103.631,53	217.468,47	11.813,26	85.220,66	18.410,87
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	321.100,00	11.871,88	103.631,53	217.468,47	11.813,26	85.220,66	18.410,87
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DAASSESSOR	219.800,00	11.871,88	73.871,47	145.928,53	11.813,26	55.460,60	18.410,87
881	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	255,17	988,10	3.011,90	255,17	988,10	0,00
881	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		255,17	988,10		255,17	988,10	0,00
882	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00	0,00	5.291,65	8.708,35	0,00	5.291,65	0,00
882	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	5.291,65		0,00	5.291,65	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	849,25	4.282,50	9.717,50	849,25	4.282,50	0,00
884	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		849,25	4.282,50		849,25	4.282,50	0,00
885	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.391,93	1.608,07	0,00	1.391,93	0,00
885	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.391,93		0,00	1.391,93	0,00
886	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.800,00	0,00	765,96	16.034,04	0,00	315,96	450,00
886	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	450,00		0,00	0,00	450,00
886	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	315,96		0,00	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	689,95	20.458,23	541,77	1.125,36	2.991,39	17.466,84
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		689,95	1.258,23		689,95	1.258,23	0,00
889	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	10.000,00		435,41	1.733,16	8.266,84
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	1.815,48	6.150,33	13.849,67	1.321,45	5.656,30	494,03
891	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.815,48	6.150,33		1.321,45	5.656,30	494,03
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	32.800,00	0,00	4.812,65	27.987,35	0,00	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	0,00	3.300,00	11.700,00	0,00	3.300,00	0,00
895	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
895	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	1.900,00		0,00	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	1.482.620,00	40.589,88	404.371,66	1.078.248,34	55.145,90	239.261,25	165.110,41
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.482.620,00	40.589,88	404.371,66	1.078.248,34	55.145,90	239.261,25	165.110,41
	1201.20 Agricultura	1.482.620,00	40.589,88	404.371,66	1.078.248,34	55.145,90	239.261,25	165.110,41
	1201.20.606 Extensão Rural	1.482.620,00	40.589,88	404.371,66	1.078.248,34	55.145,90	239.261,25	165.110,41
	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	1.357.620,00	40.589,88	404.371,66	953.248,34	55.145,90	239.261,25	165.110,41
	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	444.080,00	-297,00	15.374,70	428.705,30	0,00	0,00	15.374,70
973	4.4.90.30.00.00.00.00.1027 Material de Consumo	20.000,00	-297,00	15.374,70	4.625,30	0,00	0,00	15.374,70
973	4.4.90.30.24.00.00.00.1027 Material de Construção		-297,00	15.374,70		0,00	0,00	15.374,70
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	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	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
906	4.4.90.52.48.00.00.00.1164 Veículos Diversos		0,00	0,00		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
	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	1.482.620,00	40.589,88	404.371,66	1.078.248,34	55.145,90	239.261,25	165.110,41
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.482.620,00	40.589,88	404.371,66	1.078.248,34	55.145,90	239.261,25	165.110,41
	1201.20	Agricultura	1.482.620,00	40.589,88	404.371,66	1.078.248,34	55.145,90	239.261,25	165.110,41
	1201.20.606	Extensão Rural	1.482.620,00	40.589,88	404.371,66	1.078.248,34	55.145,90	239.261,25	165.110,41
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	1.357.620,00	40.589,88	404.371,66	953.248,34	55.145,90	239.261,25	165.110,41
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	583.500,00	40.886,88	167.019,67	416.480,33	37.476,28	163.385,53	3.634,14
914	3.1.90.08.00.00.00.00.1108	Outros Benefícios Assist do Ser	20.000,00	1.331,00	5.726,66	14.273,34	1.331,00	5.726,66	0,00
914	3.1.90.08.99.04.00.00.1108	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.331,00	5.726,66		1.331,00	5.726,66	0,00
915	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	23.205,00	98.876,31	246.123,69	23.205,00	98.876,31	0,00
915	3.1.90.11.01.01.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.097,67	56.809,29		14.097,67	56.809,29	0,00
915	3.1.90.11.04.00.00.00.1108	Adicional Noturno		0,00	99,39		0,00	99,39	0,00
915	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	Incorporações		1.616,13	5.831,25		1.616,13	5.831,25	0,00
915	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	Adicional de Insalubridade		1.989,43	8.397,12		1.989,43	8.397,12	0,00
915	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	Gratificação de Tempo de Servi		1.511,80	5.586,03		1.511,80	5.586,03	0,00
915	3.1.90.11.45.00.00.00.1108	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.479,36		0,00	3.479,36	0,00
915	3.1.90.11.46.00.00.00.1108	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.958,70		0,00	6.958,70	0,00
915	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	Subsídios		3.989,97	11.715,17		3.989,97	11.715,17	0,00
916	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	17.500,00	1.186,09	5.069,21	12.430,79	1.186,09	5.069,21	0,00
916	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS - Servidores		348,21	1.432,47		348,21	1.432,47	0,00
916	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS - Agentes Políticos		837,88	3.636,74		837,88	3.636,74	0,00
917	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	Outras Despesas Variaveis - Pe	44.000,00	3.827,91	20.963,40	23.036,60	3.827,91	20.963,40	0,00
917	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	Serviços Extraordinários		3.827,91	20.963,40		3.827,91	20.963,40	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	2.809,91	12.574,77	25.425,23	2.809,91	12.574,77	0,00
919	3.1.91.13.03.01.00.00.1108	Contribuição Patronal Para o RI		2.809,91	12.574,77		2.809,91	12.574,77	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	0,00	125,64	0,00
920	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	Diárias no País		0,00	125,64		0,00	125,64	0,00
921	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	27.000,00	120,00	366,98	26.633,02	56,25	79,69	287,29
921	3.3.90.30.17.00.00.00.1108	Material de Processamento de I		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
921	3.3.90.30.22.00.00.00.1108	Material de Limpeza e Produtos		0,00	246,98		56,25	79,69	167,29
921	3.3.90.30.24.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
921	3.3.90.30.96.00.00.00.1108	Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	379,47	1.543,65	8.456,35	379,47	1.543,65	0,00
923	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	Serviços de Telecomunicações		379,47	1.543,65		379,47	1.543,65	0,00
923	3.3.90.39.69.00.00.00.1108	Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
923	3.3.90.39.96.00.00.00.1108	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
924	3.3.90.40.00.00.00.00.1108	Serviços de Techn. 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	8.027,50	21.773,05	23.226,95	4.680,65	18.426,20	3.346,85
925	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	Indenização Auxílio-Alimentaça		8.027,50	21.773,05		4.680,65	18.426,20	3.346,85
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.482.620,00	40.589,88	404.371,66	1.078.248,34	55.145,90	239.261,25	165.110,41
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.482.620,00	40.589,88	404.371,66	1.078.248,34	55.145,90	239.261,25	165.110,41
	1201.20 Agricultura	1.482.620,00	40.589,88	404.371,66	1.078.248,34	55.145,90	239.261,25	165.110,41
	1201.20.606 Extensão Rural	1.482.620,00	40.589,88	404.371,66	1.078.248,34	55.145,90	239.261,25	165.110,41
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.357.620,00	40.589,88	404.371,66	953.248,34	55.145,90	239.261,25	165.110,41
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	0,00	90.065,00	29.935,00	7.440,69	22.387,07	67.677,93
927	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	90.065,00	29.935,00	7.440,69	22.387,07	67.677,93
927	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90.000,00		7.440,69	22.322,07	67.677,93
927	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	190.000,00	0,00	131.912,29	58.087,71	10.228,93	53.488,65	78.423,64
928	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	171.000,00	0,00	131.052,29	39.947,71	10.228,93	52.628,65	78.423,64
928	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	114.104,00		8.862,02	37.812,49	76.291,51
928	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		0,00	409,73		0,00	0,00	409,73
928	3.3.90.30.21.00.00.00.1108 Material de Copa e Cozinha		0,00	63,99		63,99	63,99	0,00
928	3.3.90.30.22.00.00.00.1108 Material de Limpeza e Produtos		0,00	400,65		14,42	399,75	0,90
928	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	3.447,14		1.288,50	2.239,64	1.207,50
928	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	208,46		0,00	208,46	0,00
928	3.3.90.30.30.00.00.00.1108 Material para Comunicações		0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
928	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		0,00	12.349,42		0,00	11.835,42	514,00
928	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		0,00	29,90		0,00	29,90	0,00
929	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	860,00	2.640,00	0,00	860,00	0,00
929	3.3.90.36.20.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	860,00		0,00	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	12.037,76	254.346,36	280.653,64	13.516,27	104.833,08	149.513,28
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.000,00	12.037,76	254.346,36	280.653,64	13.516,27	104.833,08	149.513,28
	1302.18 Gestão Ambiental	535.000,00	12.037,76	254.346,36	280.653,64	13.516,27	104.833,08	149.513,28
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	535.000,00	12.037,76	254.346,36	280.653,64	13.516,27	104.833,08	149.513,28
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	535.000,00	12.037,76	254.346,36	280.653,64	13.516,27	104.833,08	149.513,28
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	1.989,15	1.010,85	0,00	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	0,00	1.890,00	99,15
935	4.4.90.52.41.00.00.00.1046 Equipamentos De Tlc - Computadores		0,00	1.989,15		0,00	1.890,00	99,15
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	205.500,00	12.037,76	61.919,13	143.580,87	13.516,27	55.333,56	6.585,57
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	530,67	2.318,86	5.681,14	530,67	2.318,86	0,00
937	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		530,67	2.318,86		530,67	2.318,86	0,00
938	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.000,00	8.432,06	35.424,80	62.575,20	8.432,06	35.424,80	0,00
938	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.309,06	14.547,90		4.309,06	14.547,90	0,00
938	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,41	7,93		2,41	7,93	0,00
938	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		130,62	383,45		130,62	383,45	0,00
938	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.892,77		0,00	2.892,77	0,00
938	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	5.886,07		0,00	5.886,07	0,00
938	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		3.989,97	11.706,68		3.989,97	11.706,68	0,00
939	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	15.000,00	1.296,00	5.351,75	9.648,25	1.296,00	5.351,75	0,00
939	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		458,12	1.716,80		458,12	1.716,80	0,00
939	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		837,88	3.634,95		837,88	3.634,95	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	297,02	1.305,60	4.694,40	297,02	1.305,60	0,00
942	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPR		297,02	1.305,60		297,02	1.305,60	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	0,00	11.835,12	14.164,88	1.972,52	5.917,56	5.917,56
948	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		0,00	11.835,12		1.972,52	5.917,56	5.917,56
949	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	12.000,00	1.482,01	4.569,51	7.430,49	988,00	4.075,50	494,01
949	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		1.482,01	4.569,51		988,00	4.075,50	494,01

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.037,76	254.346,36	280.653,64	13.516,27	104.833,08	149.513,28
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.000,00	12.037,76	254.346,36	280.653,64	13.516,27	104.833,08	149.513,28
	1302.18 Gestão Ambiental	535.000,00	12.037,76	254.346,36	280.653,64	13.516,27	104.833,08	149.513,28
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	535.000,00	12.037,76	254.346,36	280.653,64	13.516,27	104.833,08	149.513,28
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	535.000,00	12.037,76	254.346,36	280.653,64	13.516,27	104.833,08	149.513,28
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	301.000,00	0,00	190.438,08	110.561,92	0,00	47.609,52	142.828,56
950	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
951	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	300.000,00	0,00	190.438,08	109.561,92	0,00	47.609,52	142.828,56
951	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	190.438,08		0,00	47.609,52	142.828,56
	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 TERCEIROS - F	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 AMBIENTE	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 Locomoção	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 TERCEIROS - F	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 Informação e Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS HUMANOS	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 TERCEIROS - F	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 Permanentes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		40.119.680,71	1.999.237,98	11.621.030,79	28.498.649,92	2.065.053,01	9.330.300,32	2.290.730,47

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19
	1501.10 Saúde	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	185.686,39	0,00	1.680,00	184.006,39	0,00	1.680,00	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	1.680,00	174.006,39	0,00	1.680,00	0,00
44	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.020.000,00	21.159,18	338.234,08	681.765,92	34.966,55	245.497,55	92.736,53
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	68.000,00	5.917,38	24.847,83	43.152,17	5.917,38	24.847,83	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.917,38	24.847,83		5.917,38	24.847,83	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	127.000,00	0,00	5.450,12	121.549,88	0,00	5.450,12	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.816,72		0,00	1.816,72	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.633,40		0,00	3.633,40	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	14.000,00	4.496,07	11.683,11	2.316,89	1.173,23	3.568,91	8.114,20
6	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I		4.496,07	11.683,11		1.173,23	3.568,91	8.114,20
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	152.000,00	12.219,89	50.950,75	101.049,25	12.219,89	50.950,75	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		12.219,89	22.702,60		12.219,89	22.702,60	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuarial		0,00	28.248,15		0,00	28.248,15	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	1.000,00	8.227,33	41.772,67	1.287,09	6.201,62	2.025,71
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.000,00	8.227,33		1.287,09	6.201,62	2.025,71
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	172.000,00	-11.537,67	97.064,46	74.935,54	-1.837,32	70.231,57	26.832,89
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	414,00		0,00	0,00	414,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	12.910,00		2.095,76	5.801,46	7.108,54
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Gêneros de Alimentação		990,01	17.510,33		1.445,00	9.146,57	8.363,76
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		-15,00	13.166,29		1.240,00	11.618,63	1.547,66
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	2.178,20		0,00	2.148,20	30,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	489,60		489,60	489,60	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	91,20		0,00	91,20	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.507,50		0,00	7.328,50	1.179,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.607,00		0,00	1.607,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	540,65		0,00	244,68	295,97
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20,69		0,00	20,69	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.135,00		2.075,00	2.135,00	0,00
9	3.3.90.30.29.00.00.00.0040 Material para Audio, Video e Fo		0,00	298,42		0,00	298,42	0,00
9	3.3.90.30.30.00.00.00.0040 Material para Comunicações		0,00	149,00		0,00	120,52	28,48

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19
	1501.10 Saúde	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.020.000,00	21.159,18	338.234,08	681.765,92	34.966,55	245.497,55	92.736,53
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		-12.592,68	36.883,07		-9.182,68	29.097,59	7.785,48
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 Outros Materiais de Consumo		0,00	83,51		0,00	83,51	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	678,00	4.322,00	0,00	678,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		0,00	678,00		0,00	678,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	700,00	4.300,00	0,00	700,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	185.000,00	6,30	73.430,00	111.570,00	7.149,07	28.529,64	44.900,36
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	24.913,00		180,00	2.159,80	22.753,20
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		0,00	298,64		0,00	298,64	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		3,00	1.107,58		3,00	1.107,58	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		2.990,44	2.990,44	7.009,56
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		3.114,53	6.165,97	3.834,03
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	960,00		216,03	296,03	663,97
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	4.556,00		0,00	4.556,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	15.000,00		0,00	8.863,00	6.137,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		3,30	6.059,50		572,82	1.859,70	4.199,80
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	500,00		72,25	197,20	302,80
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	0,00	17.832,15	10.863,37
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software		0,00	28.695,52		0,00	17.832,15	10.863,37
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	35.000,00	8.690,00	34.927,37	72,63	8.690,00	34.927,37	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentaça		8.690,00	34.927,37		8.690,00	34.927,37	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	367,21	1.579,59	12.420,41	367,21	1.579,59	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		367,21	1.579,59		367,21	1.579,59	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	233.963,05	969.265,30	2.610.697,50	244.731,01	958.945,30	10.320,00
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.302.000,00	95.757,60	395.613,20	906.386,80	95.757,60	395.613,20	0,00
17	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		95.757,60	395.613,20		95.757,60	395.613,20	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	78.473,44	309.285,79	739.714,21	78.473,44	309.285,79	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		40.673,97	156.073,57		40.673,97	156.073,57	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.194,61	4.352,68		1.194,61	4.352,68	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		9.917,30	34.601,80		9.917,30	34.601,80	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		674,26	2.098,93		674,26	2.098,93	0,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		7.268,75	26.783,99		7.268,75	26.783,99	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		302,71	878,71		302,71	878,71	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19	
	1501.10 Saúde	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19	
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	3.579.962,80	233.963,05	969.265,30	2.610.697,50	244.731,01	958.945,30	10.320,00	
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		4.697,37	15.686,79		4.697,37	15.686,79	0,00	
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.962,70	13.737,61		3.962,70	13.737,61	0,00	
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.068,82	10.433,28		1.068,82	10.433,28	0,00	
19	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		2.137,65	22.171,45		2.137,65	22.171,45	0,00	
19	3.1.90.11.52.00.00.00.0040 LICENÇA SAÚDE- AUX. DOEN		830,30	830,30		830,30	830,30	0,00	
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		4.050,00	14.580,00		4.050,00	14.580,00	0,00	
19	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		1.485,00	5.940,00		1.485,00	5.940,00	0,00	
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração Integrante Comis		210,00	420,00		210,00	420,00	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	22.570,59	93.980,94	244.019,06	22.570,59	93.980,94	0,00	
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		22.570,59	93.980,94		22.570,59	93.980,94	0,00	
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	130.000,00	7.411,42	29.008,51	100.991,49	7.411,42	29.008,51	0,00	
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		7.411,42	29.008,51		7.411,42	29.008,51	0,00	
22	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	96.000,00	15.348,88	65.899,12	30.100,88	26.096,84	65.899,12	0,00	
22	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		1.752,54	12.405,88		2.845,58	12.405,88	0,00	
22	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I		0,00	15.219,14		4.809,56	15.219,14	0,00	
22	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		13.596,34	38.274,10		18.441,70	38.274,10	0,00	
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	143.000,00	9.948,47	45.822,09	97.177,91	9.948,47	45.822,09	0,00	
23	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	22.997,53		0,00	22.997,53	0,00	
23	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria		9.948,47	22.824,56		9.948,47	22.824,56	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	20,00	180,00	10.320,00	
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		20,00	180,00	320,00	
29	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	194.000,00	4.452,65	19.155,65	174.844,35	4.452,65	19.155,65	0,00	
29	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.452,65	19.155,65		4.452,65	19.155,65	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	18.199,39	198.213,28	221.786,72	35.250,99	170.554,62	27.658,66	
32	3.1.90.04.00.00.00.00.004230 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
33	3.1.90.11.00.00.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	0,00	36.149,04	58.850,96	0,00	36.149,04	0,00	
33	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.673,40		0,00	11.673,40	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19
	1501.10 Saúde	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	18.199,39	198.213,28	221.786,72	35.250,99	170.554,62	27.658,66
33	3.1.90.11.46.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	24.475,64		0,00	24.475,64	0,00
34	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	5.018,76	4.981,24	0,00	5.018,76	0,00
35	3.3.90.14.14.00.00.00.4230 Diárias no País		0,00	5.018,76		0,00	5.018,76	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	95.000,00	17.089,78	86.433,72	8.566,28	21.904,37	82.628,24	3.805,48
36	3.3.90.30.04.00.00.00.4230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	10.000,00		2.071,72	9.914,66	85,34
36	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 Generos de Alimentação		928,92	5.928,92		928,92	5.902,96	25,96
36	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		12.135,08	14.237,51		12.135,08	14.237,51	0,00
36	3.3.90.30.20.00.00.00.4230 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	3.253,15		3.253,15	3.253,15	0,00
36	3.3.90.30.21.00.00.00.4230 Material de Copa e Cozinha		223,50	223,50		223,50	223,50	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 Material de Limpeza e Produtos		460,00	8.644,00		460,00	8.644,00	0,00
36	3.3.90.30.28.00.00.00.4230 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
36	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		3.342,28	41.082,64		2.832,00	37.388,46	3.694,18
36	3.3.90.30.99.00.00.00.4230 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.044,00		0,00	2.044,00	0,00
37	3.3.90.33.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	904,00	96,00	0,00	904,00	0,00
37	3.3.90.33.01.00.00.00.4230 Passagens para o País		0,00	904,00		0,00	904,00	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
38	3.3.90.36.06.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	750,00	56.248,15	18.751,85	12.987,01	40.114,68	16.133,47
39	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.420,00		2.200,00	3.420,00	0,00
39	3.3.90.39.20.00.00.00.4230 Manutenção e Conservação de		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
39	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		1.775,23	10.000,00	0,00
39	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.578,15		0,00	1.578,15	0,00
39	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	35.000,00		6.554,00	21.260,00	13.740,00
39	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.000,00		2.417,33	3.786,08	1.213,92
39	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	500,00		40,45	70,45	429,55
40	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Techn. da Informaçã	70.000,00	0,00	12.500,00	57.500,00	0,00	4.780,29	7.719,71
40	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		0,00	12.500,00		0,00	4.780,29	7.719,71
41	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	42.000,00	359,61	359,61	41.640,39	359,61	359,61	0,00
41	4.4.90.52.99.00.00.00.4230 Outros Materiais Permanentes		359,61	359,61		359,61	359,61	0,00
	Total da Entidade:	5.205.649,19	273.321,62	1.507.392,66	3.698.256,53	314.948,55	1.376.677,47	130.715,19

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	11.060.000,00	346.459,43	1.413.876,04	9.646.123,96	350.885,57	1.408.216,04	5.660,00
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	11.060.000,00	346.459,43	1.413.876,04	9.646.123,96	350.885,57	1.408.216,04	5.660,00
		0403.09 Previdência Social	4.312.500,00	346.459,43	1.413.876,04	2.898.623,96	350.885,57	1.408.216,04	5.660,00
		0403.09.122 Administração Geral	272.500,00	5.040,00	49.479,65	223.020,35	6.913,33	43.819,65	5.660,00
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	272.500,00	5.040,00	49.479,65	223.020,35	6.913,33	43.819,65	5.660,00
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	272.500,00	5.040,00	49.479,65	223.020,35	6.913,33	43.819,65	5.660,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios 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	0,00	8.122,71	59.877,29	0,00	8.122,71	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		0,00	8.122,71		0,00	8.122,71	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	0,00	2.147,95	10.852,05	0,00	2.147,95	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		0,00	2.147,95		0,00	2.147,95	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERC	70.500,00	5.040,00	20.160,00	50.340,00	5.040,00	20.160,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	20.160,00		5.040,00	20.160,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	0,00	14.779,00	55.221,00	450,00	9.119,00	5.660,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.400,00		450,00	1.800,00	3.600,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	9.379,00		0,00	7.319,00	2.060,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	0,00	4.269,99	730,01	1.423,33	4.269,99	0,00
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		0,00	4.269,99		1.423,33	4.269,99	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contril	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios 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	341.419,43	1.364.396,39	2.675.603,61	343.972,24	1.364.396,39	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.040.000,00	341.419,43	1.364.396,39	2.675.603,61	343.972,24	1.364.396,39	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	4.040.000,00	341.419,43	1.364.396,39	2.675.603,61	343.972,24	1.364.396,39	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	2.880.000,00	285.466,53	873.428,53	2.006.571,47	285.466,53	873.428,53	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		285.466,53	873.428,53		285.466,53	873.428,53	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	630.000,00	46.436,47	399.825,63	230.174,37	48.989,28	399.825,63	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		46.436,47	399.825,63		48.989,28	399.825,63	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previd do Se	310.000,00	9.516,43	34.920,39	275.079,61	9.516,43	34.920,39	0,00
16	3.1.90.05.00.01.01.00.0050	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		6.745,09	25.881,21		6.745,09	25.881,21	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		2.771,34	8.735,78		2.771,34	8.735,78	0,00
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	220.000,00	0,00	56.221,84	163.778,16	0,00	56.221,84	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	56.221,84		0,00	56.221,84	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.060.000,00	346.459,43	1.413.876,04	9.646.123,96	350.885,57	1.408.216,04	5.660,00
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	11.060.000,00	346.459,43	1.413.876,04	9.646.123,96	350.885,57	1.408.216,04	5.660,00
	0403.09 Previdência Social	4.312.500,00	346.459,43	1.413.876,04	2.898.623,96	350.885,57	1.408.216,04	5.660,00
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	4.040.000,00	341.419,43	1.364.396,39	2.675.603,61	343.972,24	1.364.396,39	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.040.000,00	341.419,43	1.364.396,39	2.675.603,61	343.972,24	1.364.396,39	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	4.040.000,00	341.419,43	1.364.396,39	2.675.603,61	343.972,24	1.364.396,39	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		0,00	56.221,84		0,00	56.221,84	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	346.459,43	1.413.876,04	9.646.123,96	350.885,57	1.408.216,04	5.660,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
	0101.01 Legislativa	2.030.700,00	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.030.700,00	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	2.030.700,00	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
	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	81.241,40	477.565,99	1.303.134,01	84.836,80	396.327,61	81.238,38
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	27.000,00	1.961,72	7.652,77	19.347,23	1.961,72	7.652,77	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.961,72	7.652,77		1.961,72	7.652,77	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	670.000,00	52.287,19	218.053,31	451.946,69	52.287,19	218.053,31	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.544,64	72.660,41		18.544,64	72.660,41	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		346,64	995,66		346,64	995,66	0,00
3	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		0,00	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00
3	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		332,62	1.266,76		332,62	1.266,76	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	1.641,00		410,25	1.641,00	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		984,36	3.247,76		984,36	3.247,76	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.680,80		0,00	3.680,80	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		31.612,93	123.061,56		31.612,93	123.061,56	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		55,75	499,36		55,75	499,36	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	150.000,00	9.648,50	39.621,21	110.378,79	9.648,50	39.621,21	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.009,80	13.778,34		3.009,80	13.778,34	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		6.638,70	25.842,87		6.638,70	25.842,87	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	1.856,88	8.602,42	21.397,58	1.856,88	8.602,42	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		833,31	3.860,49		833,31	3.860,49	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		1.023,57	4.741,93		1.023,57	4.741,93	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	24.877,26	115.122,74	0,00	24.877,26	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	24.877,26		0,00	24.877,26	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	763,01	11.584,57	68.415,43	763,01	4.502,87	7.081,70
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	8.489,19		0,00	1.407,49	7.081,70
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	512,75		0,00	512,75	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		199,80	644,80		199,80	644,80	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		1.132,34	1.376,38		1.132,34	1.376,38	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-569,13	530,87		-569,13	530,87	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	0,00	1.896,06	23.103,94	0,00	1.896,06	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	1.896,06		0,00	1.896,06	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	-100,00	0,00	30.000,00	-100,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		-100,00	0,00		-100,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
	0101.01 Legislativa	2.030.700,00	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.030.700,00	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	2.030.700,00	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.780.700,00	81.241,40	477.565,99	1.303.134,01	84.836,80	396.327,61	81.238,38
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	323.700,00	6.109,20	91.983,96	231.716,04	6.461,36	42.403,48	49.580,48
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.960,00	34.440,00		3.620,00	10.860,00	23.580,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.240,00		0,00	2.240,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		710,00	930,00		710,00	930,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.547,00		0,00	369,00	1.178,00
11	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		229,66	1.018,54	6.981,46
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		1.479,53	13.202,22		2.942,03	8.907,64	4.294,58
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		-1.040,00	10.385,15		-1.040,00	10.385,15	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	112,50		0,00	112,50	0,00
11	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	6,55		0,00	6,55	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	5,21		0,00	5,21	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		22,42	109,60		22,42	109,60	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		111,25	111,25		111,25	111,25	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-134,00	166,00		-134,00	166,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	17.848,48		0,00	4.302,04	13.546,44
12	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	95.000,00	354,90	30.220,96	64.779,04	3.598,14	14.004,76	16.216,20
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	29.189,16		3.243,24	12.972,96	16.216,20
12	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		354,90	354,90		354,90	354,90	0,00
12	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		0,00	251,90		0,00	251,90	0,00
12	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	135.000,00	8.360,00	43.054,00	91.946,00	8.360,00	34.694,00	8.360,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		8.360,00	43.054,00		8.360,00	34.694,00	8.360,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	0,00	19,47	9.980,53	0,00	19,47	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	19,47		0,00	19,47	0,00
15	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 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	518,53	562,53	49.437,47	518,53	562,53	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	158,53	158,53	24.841,47	158,53	158,53	0,00
18	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		3,72	3,72		3,72	3,72	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		154,81	154,81		154,81	154,81	0,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	360,00	404,00	14.596,00	360,00	404,00	0,00
20	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		360,00	360,00		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: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
	0101.01 Legislativa	2.030.700,00	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.030.700,00	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	2.030.700,00	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	50.000,00	518,53	562,53	49.437,47	518,53	562,53	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	81.759,93	478.128,52	1.552.571,48	85.355,33	396.890,14	81.238,38
Total Geral:		58.416.029,90	2.700.778,96	15.020.428,01	43.395.601,89	2.816.242,46	12.512.083,97	2.508.344,04

LAVRAS DO SUL , 27/05/2020

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4

AGUINALDO BARBOSA SARAIVA

TÉC. CONT. 094330/O-6