

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	64.645,48	392.703,61	804.571,39	72.033,10	381.204,80	11.498,81
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	828.875,00	44.342,39	284.192,66	544.682,34	51.483,01	272.693,85	11.498,81
	0201.04 Administração	615.725,00	31.140,78	199.295,51	416.429,49	37.032,68	190.697,61	8.597,90
	0201.04.122 Administração Geral	615.725,00	31.140,78	199.295,51	416.429,49	37.032,68	190.697,61	8.597,90
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	615.725,00	31.140,78	199.295,51	416.429,49	37.032,68	190.697,61	8.597,90
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	2.098,00	2.902,00	1.299,00	2.098,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.098,00	2.902,00	1.299,00	2.098,00	0,00
2	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	1.299,00		1.299,00	1.299,00	0,00
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 PRE	600.725,00	31.140,78	197.197,51	403.527,49	35.733,68	188.599,61	8.597,90
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	30.000,00	2.141,13	11.019,10	18.980,90	2.141,13	11.019,10	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.141,13	11.019,10		2.141,13	11.019,10	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	410.000,00	25.219,52	138.339,92	271.660,08	25.219,52	138.339,92	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.475,54	21.303,57		3.475,54	21.303,57	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 Servi		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	112.728,12		21.743,98	112.728,12	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.500,00	2.251,91	12.423,59	21.076,41	2.251,91	12.423,59	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		729,85	3.582,83		729,85	3.582,83	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.522,06	8.840,76		1.522,06	8.840,76	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	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	1.938,61	6.061,39	143,85	1.938,61	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		143,85	1.938,61		143,85	1.938,61	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	3.993,00	6.655,00	8.045,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	-183,88	6.285,51	38.714,49	-183,88	6.285,51	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		-183,88	6.285,51		-183,88	6.285,51	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	100,00	329,75	4.670,25	0,00	229,75	100,00
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 I		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
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 Lo	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	64.645,48	392.703,61	804.571,39	72.033,10	381.204,80	11.498,81
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	828.875,00	44.342,39	284.192,66	544.682,34	51.483,01	272.693,85	11.498,81
		0201.04 Administração	615.725,00	31.140,78	199.295,51	416.429,49	37.032,68	190.697,61	8.597,90
		0201.04.122 Administração Geral	615.725,00	31.140,78	199.295,51	416.429,49	37.032,68	190.697,61	8.597,90
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	615.725,00	31.140,78	199.295,51	416.429,49	37.032,68	190.697,61	8.597,90
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	600.725,00	31.140,78	197.197,51	403.527,49	35.733,68	188.599,61	8.597,90
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	1.208,89	6.046,02	12.853,98	1.208,89	6.046,02	0,00
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		16,72	83,60		16,72	83,60	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		92,17	462,42		92,17	462,42	0,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		1.100,00	5.500,00		1.100,00	5.500,00	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	452,90	1.358,70	452,90
17	3.3.90.40.06.00.00.00.00001	Locação De Software		0,00	1.811,60		452,90	1.358,70	452,90
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	11.000,00	259,36	3.581,51	7.418,49	506,36	3.581,51	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		259,36	3.581,51		506,36	3.581,51	0,00
19	4.4.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio a consórcios públicos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06 Segurança Pública	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122 Administração Geral	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
		06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0201.08 Assistência Social	207.400,00	13.201,61	84.897,15	122.502,85	14.450,33	81.996,24	2.900,91
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	207.400,00	13.201,61	84.897,15	122.502,85	14.450,33	81.996,24	2.900,91
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	207.400,00	13.201,61	84.897,15	122.502,85	14.450,33	81.996,24	2.900,91
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/	207.400,00	13.201,61	84.897,15	122.502,85	14.450,33	81.996,24	2.900,91
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assist do Ser	10.500,00	708,03	4.310,66	6.189,34	708,03	4.310,66	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		708,03	4.310,66		708,03	4.310,66	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	133.000,00	8.552,88	50.849,90	82.150,10	8.552,88	50.849,90	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.451,80	43.004,08		7.451,80	43.004,08	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		577,67	2.425,80		577,67	2.425,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.197.275,00	64.645,48	392.703,61	804.571,39	72.033,10	381.204,80	11.498,81
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	828.875,00	44.342,39	284.192,66	544.682,34	51.483,01	272.693,85	11.498,81
	0201.08 Assistência Social	207.400,00	13.201,61	84.897,15	122.502,85	14.450,33	81.996,24	2.900,91
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	207.400,00	13.201,61	84.897,15	122.502,85	14.450,33	81.996,24	2.900,91
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	207.400,00	13.201,61	84.897,15	122.502,85	14.450,33	81.996,24	2.900,91
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	207.400,00	13.201,61	84.897,15	122.502,85	14.450,33	81.996,24	2.900,91
27	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		348,94	1.353,44		348,94	1.353,44	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		174,47	686,37		174,47	686,37	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	7.465,65	9.534,35	1.215,13	7.465,65	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.215,13	7.465,65		1.215,13	7.465,65	0,00
29	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	325,50	1.878,75	2.121,25	325,50	1.878,75	0,00
29	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		325,50	1.878,75		325,50	1.878,75	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	489,02	1.148,02	51,98	0,00	275,00	873,02
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		489,02	489,02		0,00	0,00	489,02
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	95,60	3.375,73	2.624,27	129,04	1.593,01	1.782,72
34	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.000,00		33,44	174,30	825,70
34	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		26,60	1.142,73		26,60	185,71	957,02
34	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Computador		69,00	276,00		69,00	276,00	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	1.815,45	10.843,30	15.156,70	3.519,75	10.843,30	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.815,45	10.843,30		3.519,75	10.843,30	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	64.645,48	392.703,61	804.571,39	72.033,10	381.204,80	11.498,81
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	64.900,00	3.564,41	19.041,81	45.858,19	3.811,41	19.041,81	0,00
	0202.04 Administração	64.900,00	3.564,41	19.041,81	45.858,19	3.811,41	19.041,81	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	3.564,41	19.041,81	45.858,19	3.811,41	19.041,81	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	3.564,41	19.041,81	45.858,19	3.811,41	19.041,81	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	64.900,00	3.564,41	19.041,81	45.858,19	3.811,41	19.041,81	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	3.500,00	230,70	1.222,25	2.277,75	230,70	1.222,25	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		230,70	1.222,25		230,70	1.222,25	0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	2.717,31	14.396,49	27.603,51	2.717,31	14.396,49	0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.317,22	4.993,29		1.317,22	4.993,29	0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		173,94	868,86		173,94	868,86	0,00
39	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.028,57	4.114,28		1.028,57	4.114,28	0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		197,58	737,19		197,58	737,19	0,00
39	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.210,62		0,00	1.210,62	0,00
39	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.472,25		0,00	2.472,25	0,00
40	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.500,00	357,05	1.891,67	3.608,33	357,05	1.891,67	0,00
41	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		357,05	1.891,67		357,05	1.891,67	0,00
42	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
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44	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
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	259,35	1.531,40	2.468,60	506,35	1.531,40	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		259,35	1.531,40		506,35	1.531,40	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	303.500,00	16.738,68	89.469,14	214.030,86	16.738,68	89.469,14	0,00
	0203.04 Administração	303.500,00	16.738,68	89.469,14	214.030,86	16.738,68	89.469,14	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	303.500,00	16.738,68	89.469,14	214.030,86	16.738,68	89.469,14	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	303.500,00	16.738,68	89.469,14	214.030,86	16.738,68	89.469,14	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	300.000,00	16.738,68	89.469,14	210.530,86	16.738,68	89.469,14	0,00
50	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	9.000,00	378,32	2.144,02	6.855,98	378,32	2.144,02	0,00
50	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		378,32	2.144,02		378,32	2.144,02	0,00
51	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	13.368,18	68.412,32	141.587,68	13.368,18	68.412,32	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.197.275,00	64.645,48	392.703,61	804.571,39	72.033,10	381.204,80	11.498,81
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	303.500,00	16.738,68	89.469,14	214.030,86	16.738,68	89.469,14	0,00
	0203.04 Administração	303.500,00	16.738,68	89.469,14	214.030,86	16.738,68	89.469,14	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	303.500,00	16.738,68	89.469,14	214.030,86	16.738,68	89.469,14	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	303.500,00	16.738,68	89.469,14	214.030,86	16.738,68	89.469,14	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	300.000,00	16.738,68	89.469,14	210.530,86	16.738,68	89.469,14	0,00
51	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.368,18	66.875,90		13.368,18	66.875,90	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	13.678,07	24.321,93	2.807,31	13.678,07	0,00
52	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.807,31	13.678,07		2.807,31	13.678,07	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	184,87	950,76	9.049,24	184,87	950,76	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		184,87	950,76		184,87	950,76	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	0,00	3.853,20	9.146,80	0,00	3.853,20	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	3.853,20		0,00	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	11.324,28	69.696,38	143.303,62	12.433,44	67.972,10	1.724,28
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	213.000,00	11.324,28	69.696,38	143.303,62	12.433,44	67.972,10	1.724,28
	0301.04 Administração	213.000,00	11.324,28	69.696,38	143.303,62	12.433,44	67.972,10	1.724,28
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	213.000,00	11.324,28	69.696,38	143.303,62	12.433,44	67.972,10	1.724,28
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	213.000,00	11.324,28	69.696,38	143.303,62	12.433,44	67.972,10	1.724,28
	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	11.324,28	69.696,38	137.803,62	12.433,44	67.972,10	1.724,28
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	6.000,00	341,62	1.720,03	4.279,97	341,62	1.720,03	0,00
64	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		341,62	1.720,03		341,62	1.720,03	0,00
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	8.013,80	39.635,50	75.364,50	8.013,80	39.635,50	0,00
65	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.503,83	16.097,86		3.503,83	16.097,86	0,00
65	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		55,25	219,19		55,25	219,19	0,00
65	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		325,22	1.279,43		325,22	1.279,43	0,00
65	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		139,53	548,91		139,53	548,91	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	19.440,37		3.989,97	19.440,37	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.348,28	6.569,26	11.430,74	1.348,28	6.569,26	0,00
66	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		510,40	2.486,84		510,40	2.486,84	0,00
66	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		837,88	4.082,42		837,88	4.082,42	0,00
67	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - 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	1.097,50	3.902,50	209,35	1.097,50	0,00
69	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		209,35	1.097,50		209,35	1.097,50	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	2.413,27	15.586,73	0,00	2.413,27	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.413,27		0,00	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	1.151,87	6.110,10	8.389,90	1.151,87	6.110,10	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		16,72	83,60		16,72	83,60	0,00
74	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		35,15	130,48		35,15	130,48	0,00
74	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	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		0,00	4.400,00		0,00	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	3.448,56	1.724,28
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	5.172,84		862,14	3.448,56	1.724,28
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	259,36	6.619,63	3.380,37	506,38	6.619,63	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		259,36	6.619,63		506,38	6.619,63	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.324,28	69.696,38	143.303,62	12.433,44	67.972,10	1.724,28
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	213.000,00	11.324,28	69.696,38	143.303,62	12.433,44	67.972,10	1.724,28
	0301.04 Administração	213.000,00	11.324,28	69.696,38	143.303,62	12.433,44	67.972,10	1.724,28
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	213.000,00	11.324,28	69.696,38	143.303,62	12.433,44	67.972,10	1.724,28
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	213.000,00	11.324,28	69.696,38	143.303,62	12.433,44	67.972,10	1.724,28
	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	5.484.974,56	278.189,23	2.018.353,05	3.466.621,51	340.677,49	1.808.645,29	209.707,76
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	723.000,00	56.492,75	373.871,63	349.128,37	53.471,06	345.851,26	28.020,37
	0401.04 Administração	723.000,00	56.492,75	373.871,63	349.128,37	53.471,06	345.851,26	28.020,37
	0401.04.122 Administração Geral	723.000,00	56.492,75	373.871,63	349.128,37	53.471,06	345.851,26	28.020,37
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	723.000,00	56.492,75	373.871,63	349.128,37	53.471,06	345.851,26	28.020,37
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 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 Permanente	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	56.492,75	369.911,63	336.088,37	53.471,06	341.891,26	28.020,37
83	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistidos do Servidor	13.000,00	1.762,77	10.136,56	2.863,44	1.762,77	10.136,56	0,00
83	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição da Entidade Para o Atendimento		1.762,77	10.136,56		1.762,77	10.136,56	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	330.000,00	27.923,57	150.223,45	179.776,55	27.923,57	150.223,45	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.548,00	78.217,32		16.548,00	78.217,32	0,00
84	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.359,70	6.733,90		1.359,70	6.733,90	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência		337,64	1.192,17		337,64	1.192,17	0,00
84	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		499,31	1.901,83		499,31	1.901,83	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		989,01	3.345,44		989,01	3.345,44	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.919,91	8.565,69		1.919,91	8.565,69	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		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
84	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Comuns		2.765,00	9.240,00		2.765,00	9.240,00	0,00
84	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Comuns		2.025,00	6.075,00		2.025,00	6.075,00	0,00
84	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Comuns		990,00	2.810,00		990,00	2.810,00	0,00
84	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Comuns		490,00	910,00		490,00	910,00	0,00
84	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	11.726,43		0,00	11.726,43	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	438,90	4.863,96	5.636,04	438,90	4.863,96	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		438,90	2.191,98		438,90	2.191,98	0,00
85	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		0,00	2.671,98		0,00	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	8.064,92	94.178,32	15.821,68	2.064,92	88.178,32	6.000,00
87	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de Emprego		8.064,92	33.703,84		2.064,92	27.703,84	6.000,00
87	3.1.90.94.01.02.00.00.00001 Despesas Relativas a Progressão de Carreira		0,00	48.909,58		0,00	48.909,58	0,00
87	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		0,00	11.564,90		0,00	11.564,90	0,00
88	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.500,00	2.526,22	13.756,99	21.743,01	2.526,22	13.756,99	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.526,22	13.756,99		2.526,22	13.756,99	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	6.817,28	9.681,56	318,44	482,50	2.321,25	7.360,31
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		5.594,00	6.461,00		0,00	809,88	5.651,12
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	205,00		0,00	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	5.484.974,56	278.189,23	2.018.353,05	3.466.621,51	340.677,49	1.808.645,29	209.707,76
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	723.000,00	56.492,75	373.871,63	349.128,37	53.471,06	345.851,26	28.020,37
	0401.04 Administração	723.000,00	56.492,75	373.871,63	349.128,37	53.471,06	345.851,26	28.020,37
	0401.04.122 Administração Geral	723.000,00	56.492,75	373.871,63	349.128,37	53.471,06	345.851,26	28.020,37
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	723.000,00	56.492,75	373.871,63	349.128,37	53.471,06	345.851,26	28.020,37
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	706.000,00	56.492,75	369.911,63	336.088,37	53.471,06	341.891,26	28.020,37
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		740,78	1.065,74		0,00	0,00	1.065,74
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	83,82		0,00	83,82	0,00
90	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		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 Seguran		104,70	125,60		104,70	104,70	20,90
90	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		377,80	377,80		377,80	377,80	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	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 TERC	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 - F	27.000,00	2.376,54	15.240,84	11.759,16	2.286,54	14.776,28	464,56
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		90,00	1.124,00		0,00	1.034,00	90,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		28,88	135,46		28,88	135,46	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	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		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		357,66	1.947,86		357,66	1.947,86	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	8.912,07		1.900,00	8.912,07	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	110.000,00	0,00	43.896,68	66.103,32	6.204,42	29.701,18	14.195,50
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	41.705,64		6.204,42	27.510,14	14.195,50
94	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		0,00	1.583,28		0,00	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	6.582,55	24.761,77	16.238,23	9.781,22	24.761,77	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		6.582,55	24.761,77		9.781,22	24.761,77	0,00
96	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pê	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	5.484.974,56	278.189,23	2.018.353,05	3.466.621,51	340.677,49	1.808.645,29	209.707,76
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.761.974,56	221.696,48	1.644.481,42	3.117.493,14	287.206,43	1.462.794,03	181.687,39
	0402.04 Administração	3.501.800,00	191.030,25	1.461.709,08	2.040.090,92	226.540,20	1.280.021,69	181.687,39
	0402.04.122 Administração Geral	3.501.800,00	191.030,25	1.461.709,08	2.040.090,92	226.540,20	1.280.021,69	181.687,39
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.501.800,00	191.030,25	1.461.709,08	2.040.090,92	226.540,20	1.280.021,69	181.687,39
	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	1.012,00	68.858,82	33.141,18	1.887,91	21.624,16	47.234,66
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	87.000,00	1.012,00	68.858,82	18.141,18	1.887,91	21.624,16	47.234,66
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		1.012,00	66.678,00		1.887,91	19.731,34	46.946,66
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	3.141.600,00	187.626,18	1.267.607,60	1.873.992,40	204.883,53	1.186.437,15	81.170,45
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Servidor	285.000,00	18.785,16	90.767,59	194.232,41	18.785,16	90.767,59	0,00
105	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		18.785,16	90.767,59		18.785,16	90.767,59	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	266.000,00	7.329,28	26.489,28	239.510,72	7.329,28	26.489,28	0,00
106	3.1.90.11.50.00.00.00.00001 Salário Maternidade		584,22	584,22		584,22	584,22	0,00
106	3.1.90.11.52.00.00.00.00001 Licença Saúde		6.745,06	6.745,06		6.745,06	6.745,06	0,00
106	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes Com		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	3.048,03	5.553,78	10.446,22	3.048,03	5.553,78	0,00
107	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		2.778,03	5.283,78		2.778,03	5.283,78	0,00
107	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
108	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	8.543,91	180.402,24	69.597,76	10.867,75	173.430,69	6.971,55
108	3.1.90.92.01.00.00.00.00001 Ativo Civil		8.445,48	44.029,17		8.445,48	44.029,17	0,00
108	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios		98,43	136.373,07		2.422,27	129.401,52	6.971,55
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.484.974,56	278.189,23	2.018.353,05	3.466.621,51	340.677,49	1.808.645,29	209.707,76
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.761.974,56	221.696,48	1.644.481,42	3.117.493,14	287.206,43	1.462.794,03	181.687,39
	0402.04	Administração	3.501.800,00	191.030,25	1.461.709,08	2.040.090,92	226.540,20	1.280.021,69	181.687,39
	0402.04.122	Administração Geral	3.501.800,00	191.030,25	1.461.709,08	2.040.090,92	226.540,20	1.280.021,69	181.687,39
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	3.501.800,00	191.030,25	1.461.709,08	2.040.090,92	226.540,20	1.280.021,69	181.687,39
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	3.141.600,00	187.626,18	1.267.607,60	1.873.992,40	204.883,53	1.186.437,15	81.170,45
110	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	2.000.000,00	140.348,76	775.830,46	1.224.169,54	140.348,76	775.830,46	0,00
980	3.1.91.13.00.00.00.00.1165	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		990,07	3.845,89		990,07	3.845,89	0,00
980	3.1.91.13.03.01.00.00.1165	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.1.91.13.99.01.00.00.0001	Amortização do Passivo Atuarial		139.358,69	771.984,57		139.358,69	771.984,57	0,00
980	3.1.91.13.99.01.00.00.1165	Amortização do Passivo Atuarial		0,00	0,00		0,00	0,00	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	12.948,79	21.731,21
113	3.3.50.41.08.00.00.00.0001	Entidades Representativas de Classe		0,00	34.680,00		2.890,37	12.948,79	21.731,21
978	3.3.90.08.53.00.00.00.0001	Auxílio Reclusão	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
979	3.3.90.08.56.00.00.00.0001	Salário Família	25.000,00	2.625,48	2.625,48	22.374,52	2.625,48	2.625,48	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	0,00	55,00	39,46
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
114	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Segurança		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	13.044,80	20.871,68
116	3.3.90.35.01.00.00.00.0001	Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	33.916,48		2.608,96	13.044,80	20.871,68
117	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	225,00	675,00	325,00	225,00	675,00	0,00
117	3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços		225,00	675,00		225,00	675,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	110.000,00	6.071,56	97.299,78	12.700,22	6.458,08	65.743,23	31.556,55
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		1.998,63	13.867,16	21.132,84
118	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto		928,89	7.762,02		928,89	7.762,02	0,00
118	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em Massa		1.111,00	8.600,83		-737,00	6.752,83	1.848,00
118	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.341,54	5.766,13		1.341,54	5.766,13	0,00
118	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		-344,07	3.181,16		0,00	3.181,16	0,00
118	3.3.90.39.74.00.00.00.0001	Frete e Transportes de Encomenda		0,00	10.000,00		84,55	3.472,26	6.527,74
118	3.3.90.39.79.00.00.00.0001	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	9.900,75		382,15	9.136,45	764,30
118	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários		3.034,20	16.366,18		2.459,32	15.082,51	1.283,67
119	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	2.000,00	3.322,47	20.677,53	2.000,00	3.322,47	0,00
119	3.3.90.47.16.00.00.00.0001	Juros		0,00	4,26		0,00	4,26	0,00
119	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS		2.000,00	3.318,21		2.000,00	3.318,21	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 Anteriores	50.000,00	-1.351,00	15.950,58	34.049,42	7.696,66	15.950,58	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.484.974,56	278.189,23	2.018.353,05	3.466.621,51	340.677,49	1.808.645,29	209.707,76
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.761.974,56	221.696,48	1.644.481,42	3.117.493,14	287.206,43	1.462.794,03	181.687,39
	0402.04 Administração	3.501.800,00	191.030,25	1.461.709,08	2.040.090,92	226.540,20	1.280.021,69	181.687,39
	0402.04.122 Administração Geral	3.501.800,00	191.030,25	1.461.709,08	2.040.090,92	226.540,20	1.280.021,69	181.687,39
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.501.800,00	191.030,25	1.461.709,08	2.040.090,92	226.540,20	1.280.021,69	181.687,39
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	3.141.600,00	187.626,18	1.267.607,60	1.873.992,40	204.883,53	1.186.437,15	81.170,45
121	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		0,00	5.450,62		0,00	5.450,62	0,00
121	3.3.90.92.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais		0,00	9.047,66		9.047,66	9.047,66	0,00
121	3.3.90.92.92.00.00.00.00001 Material de Consumo		16,00	649,75		16,00	649,75	0,00
121	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		-1.367,00	802,55		-1.367,00	802,55	0,00
122	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.000,00	0,00	106.000,00	62.000,00	17.129,69	52.822,72	53.177,28
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00	0,00	95.000,00	33.000,00	17.129,69	42.322,72	52.677,28
126	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00	0,00	10.500,00	500,00
125	3.3.90.39.04.00.00.00.00001 Direitos Autorais		0,00	95.000,00		17.129,69	42.322,72	52.677,28
126	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		0,00	11.000,00		0,00	10.500,00	500,00
127	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	41.700,00	2.392,07	14.409,92	27.290,08	2.639,07	14.304,92	105,00
128	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Servidor	1.700,00	148,87	725,33	974,67	148,87	725,33	0,00
128	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		148,87	725,33		148,87	725,33	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.500,00	1.753,45	9.940,16	14.559,84	1.753,45	9.940,16	0,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.753,45	9.940,16		1.753,45	9.940,16	0,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.000,00	230,40	2.231,53	768,47	230,40	2.231,53	0,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS		230,40	2.231,53		230,40	2.231,53	0,00
132	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	105,00	1.395,00	0,00	0,00	105,00
133	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	105,00		0,00	0,00	105,00
134	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.000,00	259,35	1.407,90	1.592,10	506,35	1.407,90	0,00
137	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		259,35	1.407,90		506,35	1.407,90	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	22.500,00	0,00	4.832,74	17.667,26	0,00	4.832,74	0,00
138	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	2.132,98	9.867,02	0,00	2.132,98	0,00
138	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.132,98		0,00	2.132,98	0,00
139	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	0,00	904,76	2.595,24	0,00	904,76	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.484.974,56	278.189,23	2.018.353,05	3.466.621,51	340.677,49	1.808.645,29	209.707,76
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.761.974,56	221.696,48	1.644.481,42	3.117.493,14	287.206,43	1.462.794,03	181.687,39
	0402.04 Administração	3.501.800,00	191.030,25	1.461.709,08	2.040.090,92	226.540,20	1.280.021,69	181.687,39
	0402.04.122 Administração Geral	3.501.800,00	191.030,25	1.461.709,08	2.040.090,92	226.540,20	1.280.021,69	181.687,39
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.501.800,00	191.030,25	1.461.709,08	2.040.090,92	226.540,20	1.280.021,69	181.687,39
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	22.500,00	0,00	4.832,74	17.667,26	0,00	4.832,74	0,00
139	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	904,76		0,00	904,76	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.000,00	0,00	1.795,00	5.205,00	0,00	1.795,00	0,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.795,00		0,00	1.795,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	977.200,00	30.666,23	182.772,34	794.427,66	60.666,23	182.772,34	0,00
	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	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contratos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	438.000,00	0,00	30.956,43	407.043,57	0,00	30.956,43	0,00
143	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	22.500,00	127.500,00	0,00	22.500,00	0,00
143	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentenças Judiciais		0,00	22.500,00		0,00	22.500,00	0,00
144	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	38.000,00	0,00	8.456,43	29.543,57	0,00	8.456,43	0,00
144	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	8.456,43		0,00	8.456,43	0,00
145	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.484.974,56	278.189,23	2.018.353,05	3.466.621,51	340.677,49	1.808.645,29	209.707,76
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.761.974,56	221.696,48	1.644.481,42	3.117.493,14	287.206,43	1.462.794,03	181.687,39
	0402.28 Encargos Especiais	977.200,00	30.666,23	182.772,34	794.427,66	60.666,23	182.772,34	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	525.000,00	30.666,23	151.815,91	373.184,09	60.666,23	151.815,91	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	30.666,23	151.815,91	373.184,09	60.666,23	151.815,91	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	30.666,23	151.815,91	373.184,09	60.666,23	151.815,91	0,00
149	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	30.666,23	151.815,91	373.184,09	60.666,23	151.815,91	0,00
149	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		30.666,23	151.815,91		60.666,23	151.815,91	0,00
	0402.99 Reserva de Contingência	282.974,56	0,00	0,00	282.974,56	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	282.974,56	0,00	0,00	282.974,56	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	282.974,56	0,00	0,00	282.974,56	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	282.974,56	0,00	0,00	282.974,56	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 Reser	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.082.858,20	104.911,76	485.040,44	1.597.817,76	59.141,35	356.418,15	128.622,29
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	0502.08	Assistência Social	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	0502.08.122	Administração Geral	603.000,00	46.738,31	253.873,17	349.126,83	40.127,07	233.089,51	20.783,66
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	603.000,00	46.738,31	253.873,17	349.126,83	40.127,07	233.089,51	20.783,66
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	506.500,00	46.346,31	235.639,96	270.860,04	39.735,07	218.707,28	16.932,68
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	1.517,43	8.167,46	12.832,54	1.517,43	8.167,46	0,00
156	3.1.90.08.99.04.00.00.1147	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.517,43	8.167,46		1.517,43	8.167,46	0,00
157	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	290.000,00	24.660,05	134.345,83	155.654,17	24.660,05	134.345,83	0,00
157	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		16.077,62	71.916,91		16.077,62	71.916,91	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		1.313,69	6.717,35		1.313,69	6.717,35	0,00
157	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		1.422,07	5.661,31		1.422,07	5.661,31	0,00
157	3.1.90.11.33.00.00.00.1147	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	577,17		0,00	577,17	0,00
157	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		1.856,70	8.550,13		1.856,70	8.550,13	0,00
157	3.1.90.11.44.00.00.00.1147	Férias - Abono Pecuniário		0,00	373,98		0,00	373,98	0,00
157	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	8.693,05		0,00	8.693,05	0,00
157	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	16.386,10		0,00	16.386,10	0,00
157	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		3.989,97	15.450,40		3.989,97	15.450,40	0,00
158	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	15.000,00	1.057,33	5.618,07	9.381,93	1.057,33	5.618,07	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		219,45	1.116,70		219,45	1.116,70	0,00
158	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Políticos		837,88	4.501,37		837,88	4.501,37	0,00
159	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variáveis - Pe	20.000,00	255,67	8.157,32	11.842,68	255,67	8.157,32	0,00
159	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		255,67	8.157,32		255,67	8.157,32	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	2.603,67	14.191,46	20.808,54	2.603,67	14.191,46	0,00
161	3.1.91.13.03.01.00.00.1147	Contribuição Patronal Para o RI		2.603,67	14.191,46		2.603,67	14.191,46	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	0,00	5.298,24	4.701,76	267,30	4.320,04	978,20
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		0,00	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		155,30	1.115,04	406,20
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		0,00	112,00		112,00	112,00	0,00
163	3.3.90.30.96.00.00.00.1147	Material de Consumo - Pagame		0,00	1.788,00		0,00	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	11.302,88	18.802,88	2.197,12	1.500,00	6.000,00	12.802,88
165	3.3.90.36.15.00.00.00.1147	Locação de Imóveis		11.302,88	18.802,88		1.500,00	6.000,00	12.802,88
166	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	2.096,43	12.820,16	16.179,84	2.241,99	9.668,56	3.151,60
166	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		23,56	91,27		23,56	91,27	0,00
166	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		145,56	848,40	3.151,60

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/I	2.082.858,20	104.911,76	485.040,44	1.597.817,76	59.141,35	356.418,15	128.622,29	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29	
	0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29	
	0502.08.122 Administração Geral	603.000,00	46.738,31	253.873,17	349.126,83	40.127,07	233.089,51	20.783,66	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	603.000,00	46.738,31	253.873,17	349.126,83	40.127,07	233.089,51	20.783,66	
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/I	506.500,00	46.346,31	235.639,96	270.860,04	39.735,07	218.707,28	16.932,68	
166	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		80,89	839,80		80,89	839,80	0,00	
166	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		208,00	624,00		208,00	624,00	0,00	
166	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		233,98	924,25		233,98	924,25	0,00	
166	3.3.90.39.96.00.00.00.1147 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	336,00		0,00	336,00	0,00	
166	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		1.550,00	6.004,84		1.550,00	6.004,84	0,00	
167	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Techn. 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	2.852,85	24.601,23	11.398,77	5.631,63	24.601,23	0,00	
168	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.852,85	24.601,23		5.631,63	24.601,23	0,00	
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	79.500,00	0,00	17.841,21	61.658,79	0,00	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	0,00	3.960,98	16.039,02	0,00	3.960,98	0,00	
171	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.960,98		0,00	3.960,98	0,00	
172	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	805,22	5.194,78	0,00	805,22	0,00	
172	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		0,00	805,22		0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
174	3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.000,00		0,00	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	0,00	2.227,05	772,95	0,00	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		0,00	651,15	0,00	
177	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		0,00	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		0,00	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	0,00	4.880,83	7.119,17	0,00	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		0,00	203,82	2.796,18	
180	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	150,83		0,00	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 Techn. 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	0,00	1.025,05	8.974,95	0,00	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	104.911,76	485.040,44	1.597.817,76	59.141,35	356.418,15	128.622,29
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	0502.08.122 Administração Geral	603.000,00	46.738,31	253.873,17	349.126,83	40.127,07	233.089,51	20.783,66
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	603.000,00	46.738,31	253.873,17	349.126,83	40.127,07	233.089,51	20.783,66
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	79.500,00	0,00	17.841,21	61.658,79	0,00	13.990,23	3.850,98
182	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	1.025,05		0,00	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	392,00	392,00	16.608,00	392,00	392,00	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	392,00	392,00	2.608,00	392,00	392,00	0,00
185	3.3.90.30.17.00.00.00.1154 Material de Processamento de Dados		392,00	392,00		392,00	392,00	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 e Comunicação	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 e Comunicação	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 e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.082.858,20	104.911,76	485.040,44	1.597.817,76	59.141,35	356.418,15	128.622,29
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	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	10.991,61	105.697,26	239.102,74	11.954,44	69.291,03	36.406,23
	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	2.313,36	64.045,06	141.454,94	3.276,19	27.638,83	36.406,23
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	205.500,00	2.313,36	64.045,06	141.454,94	3.276,19	27.638,83	36.406,23
204	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assist do Ser	7.000,00	124,59	678,74	6.321,26	124,59	678,74	0,00
204	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		124,59	678,74		124,59	678,74	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	1.671,35	14.083,30	35.916,70	1.671,35	14.083,30	0,00
205	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.019,01	8.730,66		1.019,01	8.730,66	0,00
205	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		163,22	1.301,76		163,22	1.301,76	0,00
205	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		203,80	709,52		203,80	709,52	0,00
205	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		285,32	1.123,07		285,32	1.123,07	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	0,00	499,05	49.500,95	0,00	499,05	0,00
207	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		0,00	499,05		0,00	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	219,61	1.209,29	13.790,71	219,61	1.209,29	0,00
209	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		219,61	1.209,29		219,61	1.209,29	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	297,81	8.982,60	6.017,40	1.248,29	6.150,69	2.831,91

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.082.858,20	104.911,76	485.040,44	1.597.817,76	59.141,35	356.418,15	128.622,29
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	0502.08	Assistência Social	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	344.800,00	10.991,61	105.697,26	239.102,74	11.954,44	69.291,03	36.406,23
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	205.500,00	2.313,36	64.045,06	141.454,94	3.276,19	27.638,83	36.406,23
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	205.500,00	2.313,36	64.045,06	141.454,94	3.276,19	27.638,83	36.406,23
214	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		950,48	4.168,09	2.831,91
214	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Água e Esgoto		53,77	917,36		53,77	917,36	0,00
214	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em Circuitos		80,00	240,00		80,00	240,00	0,00
214	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		164,04	825,24		164,04	825,24	0,00
215	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	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	0,00	1.086,80	18.913,20	12,35	1.086,80	0,00
216	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	1.086,80		12,35	1.086,80	0,00
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 Equipam		0,00	870,27		0,00	870,27	0,00
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especi	134.300,00	8.678,25	41.652,20	92.647,80	8.678,25	41.652,20	0,00
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	134.300,00	8.678,25	41.652,20	92.647,80	8.678,25	41.652,20	0,00
218	3.1.90.04.00.00.00.00.1032	Contratação Por Tempo Determ	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 Ser	4.000,00	631,96	3.740,28	259,72	631,96	3.740,28	0,00
219	3.1.90.08.99.04.00.00.1032	Contrib da Ent Para o Atend a S		631,96	3.740,28		631,96	3.740,28	0,00
220	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	6.924,05	29.039,12	30.960,88	6.924,05	29.039,12	0,00
220	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.915,13	10.141,78		4.915,13	10.141,78	0,00
220	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		710,35	1.431,33		710,35	1.431,33	0,00
220	3.1.90.11.10.00.00.00.1032	Adicional de Insalubridade		166,06	454,31		166,06	454,31	0,00
220	3.1.90.11.33.00.00.00.1032	Gratificação por Exercício de Fu		577,17	1.694,66		577,17	1.694,66	0,00
220	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Servi		555,34	1.063,31		555,34	1.063,31	0,00
220	3.1.90.11.45.00.00.00.1032	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.751,24		0,00	4.751,24	0,00
220	3.1.90.11.46.00.00.00.1032	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	9.502,49		0,00	9.502,49	0,00
221	3.1.90.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.1.90.16.00.00.00.00.1032	Outras Despesas Variaveis - Pe	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	1.122,24	6.846,09	15.153,91	1.122,24	6.846,09	0,00
223	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RI		1.122,24	6.846,09		1.122,24	6.846,09	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 TERC	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 TERC	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 - F	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 - F	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	104.911,76	485.040,44	1.597.817,76	59.141,35	356.418,15	128.622,29
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	344.800,00	10.991,61	105.697,26	239.102,74	11.954,44	69.291,03	36.406,23
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	134.300,00	8.678,25	41.652,20	92.647,80	8.678,25	41.652,20	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	134.300,00	8.678,25	41.652,20	92.647,80	8.678,25	41.652,20	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	47.181,84	119.146,01	449.598,57	6.014,84	50.818,61	68.327,40
	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	47.181,84	118.784,72	371.815,28	6.014,84	50.757,32	68.027,40
	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
245	4.4.90.52.41.00.00.00.1070 Equipamentos De Tic - Computador		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.082.858,20	104.911,76	485.040,44	1.597.817,76	59.141,35	356.418,15	128.622,29
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	0502.08.244 Assistência Comunitária	568.744,58	47.181,84	119.146,01	449.598,57	6.014,84	50.818,61	68.327,40
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	490.600,00	47.181,84	118.784,72	371.815,28	6.014,84	50.757,32	68.027,40
	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 Tic - Impress		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INF	113.000,00	5.466,84	27.313,18	85.686,82	5.466,84	27.313,18	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	765,45	3.234,55	142,92	765,45	0,00
251	3.1.90.08.99.04.00.00.1126 Contrib da Ent Para o Atend a S		142,92	765,45		142,92	765,45	0,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	4.698,01	23.316,81	36.683,19	4.698,01	23.316,81	0,00
252	3.1.90.11.01.01.01.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.508,61	17.011,34		4.508,61	17.011,34	0,00
252	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações		65,78	258,91		65,78	258,91	0,00
252	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Servi		123,62	486,58		123,62	486,58	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	625,91	3.230,92	6.769,08	625,91	3.230,92	0,00
254	3.1.91.13.03.01.00.00.1126 Contribuição Patronal Para o RI		625,91	3.230,92		625,91	3.230,92	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	41.715,00	91.471,54	12.528,46	548,00	23.444,14	68.027,40
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	41.715,00	90.471,54	9.528,46	548,00	23.444,14	67.027,40
981	3.3.90.32.00.00.00.00.1167 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci		0,00	48.206,94		0,00	22.896,14	25.310,80
261	3.3.90.32.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Distribuiçã		41.715,00	42.264,60		548,00	548,00	41.716,60
981	3.3.90.32.99.00.00.00.1167 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	104.911,76	485.040,44	1.597.817,76	59.141,35	356.418,15	128.622,29
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	0502.08.244 Assistência Comunitária	568.744,58	47.181,84	119.146,01	449.598,57	6.014,84	50.818,61	68.327,40
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	490.600,00	47.181,84	118.784,72	371.815,28	6.014,84	50.757,32	68.027,40
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	104.000,00	41.715,00	91.471,54	12.528,46	548,00	23.444,14	68.027,40
262	3.3.90.39.59.00.00.00.1147 Serviços de Audio, Video e Foto		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 P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.05.00.00.00.1070 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	104.911,76	485.040,44	1.597.817,76	59.141,35	356.418,15	128.622,29
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	0502.08 Assistência Social	2.035.544,58	104.911,76	478.716,44	1.556.828,14	58.096,35	353.199,15	125.517,29
	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
	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 Adole	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 - COMDIC	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 Lo	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 TERC	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 TERC	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 - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Perma	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 Perma	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	104.911,76	485.040,44	1.597.817,76	59.141,35	356.418,15	128.622,29
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	40.119,40	0,00	6.324,00	33.795,40	1.045,00	3.219,00	3.105,00
	0504.08 Assistência Social	40.119,40	0,00	6.324,00	33.795,40	1.045,00	3.219,00	3.105,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	40.119,40	0,00	6.324,00	33.795,40	1.045,00	3.219,00	3.105,00
	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 Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	38.819,40	0,00	6.324,00	32.495,40	1.045,00	3.219,00	3.105,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.1045 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.045,00	3.219,00	3.105,00
306	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	90,00	110,00	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	1.045,00	3.129,00	3.105,00
309	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 Hospedagens		0,00	6.234,00		1.045,00	3.129,00	3.105,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	104.911,76	485.040,44	1.597.817,76	59.141,35	356.418,15	128.622,29
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERC	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	58.207,36	343.359,51	801.640,49	71.815,59	321.152,53	22.206,98
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.145.000,00	58.207,36	343.359,51	801.640,49	71.815,59	321.152,53	22.206,98
	0601.04 Administração	1.145.000,00	58.207,36	343.359,51	801.640,49	71.815,59	321.152,53	22.206,98
	0601.04.123 Administração Financeira	1.140.000,00	58.207,36	342.159,51	797.840,49	71.815,59	320.152,53	22.006,98
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.140.000,00	58.207,36	342.159,51	797.840,49	71.815,59	320.152,53	22.006,98
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	12.000,00	0,00	8.147,00	3.853,00	0,00	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	0,00	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		0,00	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	58.207,36	328.711,94	754.288,06	71.815,59	309.834,96	18.876,98
317	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	32.000,00	2.132,31	11.191,84	20.808,16	2.132,31	11.191,84	0,00
317	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.132,31	11.191,84		2.132,31	11.191,84	0,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	31.768,82	163.422,45	336.577,55	31.768,82	163.422,45	0,00
318	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.434,33	89.197,03		19.434,33	89.197,03	0,00
318	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.944,97	8.956,55		1.944,97	8.956,55	0,00
318	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		807,03	3.276,41		807,03	3.276,41	0,00
318	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.999,07	13.405,22		2.999,07	13.405,22	0,00
318	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.593,45	11.538,10		2.593,45	11.538,10	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	19.440,37		3.989,97	19.440,37	0,00
319	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	837,88	9.053,46	2.946,54	837,88	9.053,46	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 Políticos		837,88	4.082,42		837,88	4.082,42	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	15.596,66	29.069,96	115.930,04	15.596,66	29.069,96	0,00
322	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de		15.596,66	29.069,96		15.596,66	29.069,96	0,00
323	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	58.000,00	3.544,03	19.594,28	38.405,72	3.544,03	19.594,28	0,00
323	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.544,03	19.594,28		3.544,03	19.594,28	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	299,00	4.143,60	15.856,40	100,00	2.718,30	1.425,30
325	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.140,50		100,00	1.935,70	204,80
325	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		150,00	1.294,50		0,00	440,00	854,50
325	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	21,60		0,00	21,60	0,00
325	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	78,00		0,00	0,00	78,00
325	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		149,00	308,00		0,00	20,00	288,00
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	58.207,36	343.359,51	801.640,49	71.815,59	321.152,53	22.206,98
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.145.000,00	58.207,36	343.359,51	801.640,49	71.815,59	321.152,53	22.206,98
	0601.04 Administração	1.145.000,00	58.207,36	343.359,51	801.640,49	71.815,59	321.152,53	22.206,98
	0601.04.123 Administração Financeira	1.140.000,00	58.207,36	342.159,51	797.840,49	71.815,59	320.152,53	22.006,98
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.140.000,00	58.207,36	342.159,51	797.840,49	71.815,59	320.152,53	22.006,98
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.083.000,00	58.207,36	328.711,94	754.288,06	71.815,59	309.834,96	18.876,98
327	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	115.000,00	1.076,98	7.055,05	107.944,95	1.876,98	7.055,05	0,00
328	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	800,00		800,00	800,00	0,00
328	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		13,68	68,40		13,68	68,40	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		151,61	1.116,34		151,61	1.116,34	0,00
328	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		11,69	41,31		11,69	41,31	0,00
328	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		900,00	4.500,00		900,00	4.500,00	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	9.845,62	37.142,92	17.451,68
329	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	54.594,60		9.845,62	37.142,92	17.451,68
330	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.000,00	2.951,68	20.933,29	24.066,71	6.113,29	20.933,29	0,00
330	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.951,68	20.933,29		6.113,29	20.933,29	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	58.207,36	343.359,51	801.640,49	71.815,59	321.152,53	22.206,98
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.145.000,00	58.207,36	343.359,51	801.640,49	71.815,59	321.152,53	22.206,98
	0601.04 Administração	1.145.000,00	58.207,36	343.359,51	801.640,49	71.815,59	321.152,53	22.206,98
	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
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
340	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.635.545,40	257.812,44	2.129.268,03	4.506.277,37	266.246,27	1.594.923,35	534.344,68
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.496.940,21	257.812,44	2.128.584,03	4.368.356,18	266.246,27	1.594.923,35	533.660,68
		0701.04 Administração	4.290.617,62	244.846,18	1.937.134,57	2.353.483,05	247.207,11	1.466.469,62	470.664,95
		0701.04.122 Administração Geral	4.290.617,62	244.846,18	1.937.134,57	2.353.483,05	247.207,11	1.466.469,62	470.664,95
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.290.617,62	244.846,18	1.937.134,57	2.353.483,05	247.207,11	1.466.469,62	470.664,95
		04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	54.226,09	2.619,00	4.701,50	49.524,59	499,00	1.347,00	3.354,50
342	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes		21.000,00	2.619,00	4.701,50	16.298,50	499,00	1.347,00	3.354,50
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			499,00	1.048,00		499,00	1.048,00	0,00
342	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Impressoras			2.120,00	2.120,00		0,00	0,00	2.120,00
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	3.411.301,82	207.367,48	1.335.369,64	2.075.932,18	226.677,36	1.262.954,08	72.415,56
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	9.534,53	51.507,54	84.492,46	9.534,53	51.507,54	0,00
348	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento			9.534,53	51.507,54		9.534,53	51.507,54	0,00
349	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.980.000,00	140.522,64	720.543,19	1.259.456,81	142.530,84	719.678,95	864,24
349	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas			87.597,00	442.369,93		89.883,17	441.783,66	586,27
349	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno			172,41	1.766,79		172,41	1.766,79	0,00
349	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações			9.422,22	46.905,34		9.374,67	46.857,79	47,55
349	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade			12.277,56	56.661,48		12.154,67	56.538,59	122,89
349	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função			374,71	1.825,71		374,71	1.825,71	0,00
349	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço			10.729,83	51.264,70		10.622,30	51.157,17	107,53
349	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais			363,52	1.817,60		363,52	1.817,60	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			4.186,98	30.538,39		4.186,98	30.538,39	0,00
349	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado			15.398,41	69.294,70		15.398,41	69.294,70	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	3.630,92	19.082,41	38.917,59	3.630,92	19.082,41	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.635.545,40	257.812,44	2.129.268,03	4.506.277,37	266.246,27	1.594.923,35	534.344,68
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.496.940,21	257.812,44	2.128.584,03	4.368.356,18	266.246,27	1.594.923,35	533.660,68
	0701.04 Administração	4.290.617,62	244.846,18	1.937.134,57	2.353.483,05	247.207,11	1.466.469,62	470.664,95
	0701.04.122 Administração Geral	4.290.617,62	244.846,18	1.937.134,57	2.353.483,05	247.207,11	1.466.469,62	470.664,95
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.290.617,62	244.846,18	1.937.134,57	2.353.483,05	247.207,11	1.466.469,62	470.664,95
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.411.301,82	207.367,48	1.335.369,64	2.075.932,18	226.677,36	1.262.954,08	72.415,56
350	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.630,92	16.466,29		3.630,92	16.466,29	0,00
350	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		0,00	2.616,12		0,00	2.616,12	0,00
351	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	352.000,00	7.820,73	126.101,49	225.898,51	7.820,73	126.101,49	0,00
351	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		7.820,73	126.101,49		7.820,73	126.101,49	0,00
352	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	52.000,00	11.046,88	28.558,91	23.441,09	3.234,24	17.512,03	11.046,88
352	3.1.90.94.01.01.00.00.0001 Indenização para Demissão de		0,00	6.035,86		3.234,24	6.035,86	0,00
352	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		11.046,88	22.523,05		0,00	11.476,17	11.046,88
353	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	263.000,00	17.343,61	98.831,25	164.168,75	17.343,61	98.831,25	0,00
353	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		17.343,61	98.831,25		17.343,61	98.831,25	0,00
354	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	-178,99	1.885,50	15.114,50	122,58	1.885,50	0,00
354	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		-178,99	1.885,50		122,58	1.885,50	0,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	172.301,82	2.184,83	95.781,06	76.520,76	8.670,75	56.745,76	39.035,30
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		0,00	432,00		128,00	128,00	304,00
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		0,00	4.619,97		0,00	4.469,97	150,00
355	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		70,00	370,00		0,00	300,00	70,00
355	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		2.614,71	2.614,71		0,00	0,00	2.614,71
355	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		67,74	1.131,79		128,02	791,65	340,14
355	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		1.605,00	45.622,43		10.780,10	25.846,58	19.775,85
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		692,75	4.646,27		500,00	3.589,81	1.056,46
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		-2.917,72	1.132,28		-2.917,72	1.132,28	0,00
355	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		52,35	19.569,46		52,35	5.719,46	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	888,98	56.971,93	3.028,07	7.137,13	35.502,79	21.469,14
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		11,40	38,76		11,40	38,76	0,00
359	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		1.532,15	8.716,06	16.283,94
359	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		453,01	3.234,25		453,01	3.234,25	0,00
359	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		426,57	2.402,72		426,57	2.402,72	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.635.545,40	257.812,44	2.129.268,03	4.506.277,37	266.246,27	1.594.923,35	534.344,68
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.496.940,21	257.812,44	2.128.584,03	4.368.356,18	266.246,27	1.594.923,35	533.660,68
	0701.04 Administração	4.290.617,62	244.846,18	1.937.134,57	2.353.483,05	247.207,11	1.466.469,62	470.664,95
	0701.04.122 Administração Geral	4.290.617,62	244.846,18	1.937.134,57	2.353.483,05	247.207,11	1.466.469,62	470.664,95
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.290.617,62	244.846,18	1.937.134,57	2.353.483,05	247.207,11	1.466.469,62	470.664,95
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.411.301,82	207.367,48	1.335.369,64	2.075.932,18	226.677,36	1.262.954,08	72.415,56
359	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	20.000,00		4.716,00	14.883,00	5.117,00
359	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-752,00	148,00		-752,00	148,00	0,00
359	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		750,00	2.550,00		750,00	2.550,00	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	14.573,35	136.106,36	173.893,64	26.652,03	136.106,36	0,00
361	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		14.573,35	136.106,36		26.652,03	136.106,36	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	688.500,00	34.859,70	597.031,43	91.468,57	20.030,75	202.136,54	394.894,89
362	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	600.000,00	29.136,35	562.490,41	37.509,59	13.598,95	173.296,02	389.194,39
362	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		120,00	490.120,00		120,00	118.695,76	371.424,24
362	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		689,00	689,00		689,00	689,00	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		28.327,35	71.351,41		12.789,95	53.581,26	17.770,15
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	1.750,00	9.640,00	19.360,00	1.750,00	9.640,00	0,00
364	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.750,00	9.640,00		1.750,00	9.640,00	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	3.973,35	24.901,02	19.098,98	4.681,80	19.200,52	5.700,50
365	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		230,00	230,00		0,00	0,00	230,00
365	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.580,00		0,00	4.580,00	0,00
365	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.860,00	18.481,75		3.295,00	13.211,25	5.270,50
365	3.3.90.39.61.00.00.00.00001 Serviços de Socorro e Salvame		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
365	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		683,35	1.386,80		1.386,80	1.386,80	0,00
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
370	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	6.635.545,40	257.812,44	2.129.268,03	4.506.277,37	266.246,27	1.594.923,35	534.344,68
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.496.940,21	257.812,44	2.128.584,03	4.368.356,18	266.246,27	1.594.923,35	533.660,68
	0701.04 Administração	4.290.617,62	244.846,18	1.937.134,57	2.353.483,05	247.207,11	1.466.469,62	470.664,95
	0701.04.122 Administração Geral	4.290.617,62	244.846,18	1.937.134,57	2.353.483,05	247.207,11	1.466.469,62	470.664,95
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.290.617,62	244.846,18	1.937.134,57	2.353.483,05	247.207,11	1.466.469,62	470.664,95
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	46.389,71	0,00	0,00	46.389,71	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	36.389,71	0,00	0,00	36.389,71	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	6.000,00	0,00	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	52,00	52,00	24.948,00	0,00	0,00	52,00
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	52,00	52,00	24.948,00	0,00	0,00	52,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	52,00	52,00	24.948,00	0,00	0,00	52,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	52,00	52,00	24.948,00	0,00	0,00	52,00
377	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	52,00	52,00	24.948,00	0,00	0,00	52,00
377	3.3.90.32.05.00.00.00.00001 Mercadorias para Doação		52,00	52,00		0,00	0,00	52,00
	0701.15 Urbanismo	901.079,59	11.926,26	110.957,90	790.121,69	12.815,46	89.808,89	21.149,01
	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 Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	208.079,59	0,00	0,00	208.079,59	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	208.079,59	0,00	0,00	208.079,59	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA	206.079,59	0,00	0,00	206.079,59	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	206.079,59	0,00	0,00	206.079,59	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.	6.635.545,40	257.812,44	2.129.268,03	4.506.277,37	266.246,27	1.594.923,35	534.344,68
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.496.940,21	257.812,44	2.128.584,03	4.368.356,18	266.246,27	1.594.923,35	533.660,68
	0701.15 Urbanismo	901.079,59	11.926,26	110.957,90	790.121,69	12.815,46	89.808,89	21.149,01
	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
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	686.000,00	11.926,26	110.957,90	575.042,10	12.815,46	89.808,89	21.149,01
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	686.000,00	11.926,26	110.957,90	575.042,10	12.815,46	89.808,89	21.149,01
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	2.850,99	21.149,01
382	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	2.850,99	21.149,01
382	3.3.40.41.39.05.00.00.0001 Convênios SUSEPE		0,00	24.000,00		0,00	2.850,99	21.149,01
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	174.000,00	10.776,47	52.385,81	121.614,19	11.665,67	52.385,81	0,00
383	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	477,78	2.372,38	2.627,62	477,78	2.372,38	0,00
383	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		477,78	2.372,38		477,78	2.372,38	0,00
384	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	5.931,61	31.318,20	49.681,80	5.931,61	31.318,20	0,00
384	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.486,20	13.682,13		3.486,20	13.682,13	0,00
384	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.014,38	4.590,47		1.014,38	4.590,47	0,00
384	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		770,91	2.930,82		770,91	2.930,82	0,00
384	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		660,12	2.577,73		660,12	2.577,73	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	3.171,02	13.225,74	16.774,26	3.171,02	13.225,74	0,00
385	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.171,02	13.225,74		3.171,02	13.225,74	0,00
386	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.196,06	2.838,94	11.161,06	1.196,06	2.838,94	0,00
386	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.196,06	2.838,94		1.196,06	2.838,94	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	2.630,55	7.369,45	889,20	2.630,55	0,00
391	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	2.630,55		889,20	2.630,55	0,00
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	472.000,00	1.149,79	34.572,09	437.427,91	1.149,79	34.572,09	0,00
394	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	485,00	676,06	19.323,94	485,00	676,06	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	6.635.545,40	257.812,44	2.129.268,03	4.506.277,37	266.246,27	1.594.923,35	534.344,68
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.496.940,21	257.812,44	2.128.584,03	4.368.356,18	266.246,27	1.594.923,35	533.660,68
	0701.15 Urbanismo	901.079,59	11.926,26	110.957,90	790.121,69	12.815,46	89.808,89	21.149,01
	0701.15.452 Serviços Urbanos	686.000,00	11.926,26	110.957,90	575.042,10	12.815,46	89.808,89	21.149,01
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	686.000,00	11.926,26	110.957,90	575.042,10	12.815,46	89.808,89	21.149,01
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	472.000,00	1.149,79	34.572,09	437.427,91	1.149,79	34.572,09	0,00
394	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
395	3.3.90.30.25.00.00.00.1075 Material para Manutenção de I		0,00	12.510,00		0,00	12.510,00	0,00
394	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		485,00	508,06		485,00	508,06	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	300.000,00	0,00	10.716,50	289.283,50	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	664,79	10.669,53	111.330,47	664,79	10.669,53	0,00
397	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		664,79	2.669,53		664,79	2.669,53	0,00
396	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.716,50		0,00	10.716,50	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	988,00	37.896,33	168.928,67	988,00	16.080,45	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	988,00	37.896,33	140.078,67	988,00	16.080,45	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	988,00	37.896,33	133.078,67	988,00	16.080,45	21.815,88
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	170.975,00	988,00	37.896,33	133.078,67	988,00	16.080,45	21.815,88
400	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	7.300,00	0,00	477,78	6.822,22	0,00	477,78	0,00
400	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	477,78		0,00	477,78	0,00
401	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	0,00	3.357,39	52.642,61	0,00	3.357,39	0,00
401	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.119,13		0,00	1.119,13	0,00
401	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.238,26		0,00	2.238,26	0,00
402	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	1.270,06	12.729,94	0,00	1.270,06	0,00
403	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	1.270,06		0,00	1.270,06	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.635.545,40	257.812,44	2.129.268,03	4.506.277,37	266.246,27	1.594.923,35	534.344,68
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.496.940,21	257.812,44	2.128.584,03	4.368.356,18	266.246,27	1.594.923,35	533.660,68
	0701.17 Saneamento	206.825,00	988,00	37.896,33	168.928,67	988,00	16.080,45	21.815,88
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	177.975,00	988,00	37.896,33	140.078,67	988,00	16.080,45	21.815,88
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	170.975,00	988,00	37.896,33	133.078,67	988,00	16.080,45	21.815,88
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	170.975,00	988,00	37.896,33	133.078,67	988,00	16.080,45	21.815,88
404	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	36.750,00	0,00	30.000,00	6.750,00	0,00	8.184,12	21.815,88
404	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	30.000,00		0,00	8.184,12	21.815,88
405	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	13.000,00	988,00	2.791,10	10.208,90	988,00	2.791,10	0,00
407	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		988,00	2.791,10		988,00	2.791,10	0,00
408	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00.00.00.00.1159 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	1.073.418,00	0,00	42.543,23	1.030.874,77	5.235,70	22.564,39	19.978,84
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	847.918,00	0,00	42.543,23	805.374,77	5.235,70	22.564,39	19.978,84
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	847.918,00	0,00	42.543,23	805.374,77	5.235,70	22.564,39	19.978,84
	26.451.0206.1.019 CALÇAM VIAS PUBLICAS	847.918,00	0,00	42.543,23	805.374,77	5.235,70	22.564,39	19.978,84
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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	5.235,70	22.564,39	19.978,84
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
412	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.51.91.00.00.00.1053 Obras em Andamento		0,00	32.448,83		5.235,70	12.469,99	19.978,84
417	4.4.90.51.91.00.00.00.8060 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.51.91.00.00.00.8061 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.51.96.00.00.00.1053 Almoxarifado de Obras		0,00	3.326,40		0,00	3.326,40	0,00
413	4.4.90.51.99.00.00.00.1053 Outras Obras e Instalações		0,00	6.768,00		0,00	6.768,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	6.635.545,40	257.812,44	2.129.268,03	4.506.277,37	266.246,27	1.594.923,35	534.344,68
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.496.940,21	257.812,44	2.128.584,03	4.368.356,18	266.246,27	1.594.923,35	533.660,68
	0701.26 Transporte	1.073.418,00	0,00	42.543,23	1.030.874,77	5.235,70	22.564,39	19.978,84
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.96.00.00.00.8059 Almoxarifado de Obras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	138.605,19	0,00	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	27.113,77	180.037,30	299.962,70	31.823,42	172.040,80	7.996,50
	08.01 SUB PREFEITURA		480.000,00	27.113,77	180.037,30	299.962,70	31.823,42	172.040,80	7.996,50
	0801.04 Administração		442.500,00	26.932,16	152.707,30	289.792,70	31.707,81	148.786,80	3.920,50
	0801.04.122 Administração Geral		442.500,00	26.932,16	152.707,30	289.792,70	31.707,81	148.786,80	3.920,50
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo		442.500,00	26.932,16	152.707,30	289.792,70	31.707,81	148.786,80	3.920,50
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA		442.500,00	26.932,16	152.707,30	289.792,70	31.707,81	148.786,80	3.920,50
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	1.222,84	6.505,29	9.494,71	1.222,84	6.505,29	0,00
425	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S			1.222,84	6.505,29		1.222,84	6.505,29	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		200.000,00	15.571,71	81.558,59	118.441,41	15.571,71	81.558,59	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas			11.061,64	47.311,35		11.061,64	47.311,35	0,00
426	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno			5,08	9,89		5,08	9,89	0,00
426	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações			1.871,96	8.712,83		1.871,96	8.712,83	0,00
426	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade			1.283,98	5.311,50		1.283,98	5.311,50	0,00
426	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi			1.349,05	5.985,07		1.349,05	5.985,07	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			0,00	4.270,44		0,00	4.270,44	0,00
426	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado			0,00	8.541,07		0,00	8.541,07	0,00
427	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		10.000,00	729,85	3.845,02	6.154,98	729,85	3.845,02	0,00
427	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores			729,85	3.845,02		729,85	3.845,02	0,00
428	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe		60.000,00	4.200,94	17.966,59	42.033,41	4.200,94	17.966,59	0,00
428	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários			4.200,94	17.966,59		4.200,94	17.966,59	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	2.141,41	10.496,71	21.503,29	2.141,41	10.496,71	0,00
430	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI			2.141,41	10.496,71		2.141,41	10.496,71	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
432	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I			0,00	0,00		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	15.572,85	12.427,15	2.901,06	11.652,35	3.920,50
434	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração			8,36	53,49		8,36	53,49	0,00
434	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica			0,00	12.000,00		2.342,70	8.079,50	3.920,50
434	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários			550,00	3.519,36		550,00	3.519,36	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	2.507,05	15.762,25	29.237,75	4.940,00	15.762,25	0,00
436	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã			2.507,05	15.762,25		4.940,00	15.762,25	0,00
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	27.113,77	180.037,30	299.962,70	31.823,42	172.040,80	7.996,50
	08.01 SUB PREFEITURA	480.000,00	27.113,77	180.037,30	299.962,70	31.823,42	172.040,80	7.996,50
	0801.17 Saneamento	37.500,00	181,61	27.330,00	10.170,00	115,61	23.254,00	4.076,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	37.500,00	181,61	27.330,00	10.170,00	115,61	23.254,00	4.076,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	37.500,00	181,61	27.330,00	10.170,00	115,61	23.254,00	4.076,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	37.500,00	181,61	27.330,00	10.170,00	115,61	23.254,00	4.076,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	66,00	66,00	3.934,00	0,00	0,00	66,00
438	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		66,00	66,00		0,00	0,00	66,00
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	115,61	17.232,00	768,00	115,61	15.672,00	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		115,61	342,00		115,61	342,00	0,00
441	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	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		0,00	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	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12 Educação	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12.122 Administração Geral	213.100,00	62.449,02	104.401,99	108.698,01	10.278,25	47.268,18	57.133,81
	0901.12.122.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	55.000,00	52.517,70	52.517,70	2.482,30	0,00	0,00	52.517,70
	12.122.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	55.000,00	52.517,70	52.517,70	2.482,30	0,00	0,00	52.517,70
971	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	55.000,00	52.517,70	52.517,70	2.482,30	0,00	0,00	52.517,70
971	4.4.90.51.99.00.00.00.1049 Outras Obras e Instalações		52.517,70	52.517,70		0,00	0,00	52.517,70
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	158.100,00	9.931,32	51.884,29	106.215,71	10.278,25	47.268,18	4.616,11
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	158.100,00	9.931,32	51.884,29	106.215,71	10.278,25	47.268,18	4.616,11
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	5.680,69	21.131,09	38.868,91	5.680,69	21.131,09	0,00
446	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.153,71	3.153,71		3.153,71	3.153,71	0,00
446	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		2.526,98	17.977,38		2.526,98	17.977,38	0,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.000,00	879,78	3.717,66	6.282,34	879,78	3.717,66	0,00
447	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		879,78	3.717,66		879,78	3.717,66	0,00
448	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
448	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	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	8.000,00	0,00	1.861,75	6.138,25	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	0,00	2.307,66	5.292,34	171,50	1.859,66	448,00
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		0,00	171,50		171,50	171,50	0,00
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	3.000,00	0,00	812,15	2.187,85	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	1.370,85	12.552,53	17.447,47	1.546,28	8.384,42	4.168,11
454	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		72,25	972,25		0,00	900,00	72,25
454	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		11,17	31,69		11,17	31,69	0,00
454	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		247,68	904,14	4.095,86
454	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		48,84	308,79		48,84	308,79	0,00
454	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		130,00	390,00		130,00	390,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12	Educação	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12.122	Administração Geral	213.100,00	62.449,02	104.401,99	108.698,01	10.278,25	47.268,18	57.133,81
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	158.100,00	9.931,32	51.884,29	106.215,71	10.278,25	47.268,18	4.616,11
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	158.100,00	9.931,32	51.884,29	106.215,71	10.278,25	47.268,18	4.616,11
454	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		373,59	2.434,80		373,59	2.434,80	0,00
454	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
454	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		735,00	2.085,00		735,00	2.085,00	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	0,00	1.074,45	2.925,55	0,00	1.074,45	0,00
456	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	1.074,45		0,00	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	10.033.938,79	470.416,46	3.245.240,27	6.788.698,52	481.759,16	2.931.971,25	313.269,02
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.024.938,79	428.820,57	2.637.114,28	5.387.824,51	446.016,71	2.575.203,47	61.910,81
	12.361.0208.1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.1139	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERM	184.738,79	1.703,29	5.831,29	178.907,50	1.703,29	1.703,29	4.128,00
460	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	39.738,79	1.703,29	1.703,29	38.035,50	1.703,29	1.703,29	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		1.703,29	1.703,29		1.703,29	1.703,29	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 ESPORTIVA	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.51.00.00.00.00.1138	Obras e Instalações	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.51.00.00.00.00.1142	Obras e Instalações	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051	EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.52.00.00.00.00.1132	Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053	PROJETOR PROINFO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.52.00.00.00.00.1134	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12 Educação	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.033.938,79	470.416,46	3.245.240,27	6.788.698,52	481.759,16	2.931.971,25	313.269,02
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.024.938,79	428.820,57	2.637.114,28	5.387.824,51	446.016,71	2.575.203,47	61.910,81
	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 Permanente	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	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	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	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 FUNDAMENTAL	2.609.200,00	127.720,51	933.002,49	1.676.197,51	140.053,02	878.225,12	54.777,37
470	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	256.000,00	16.808,07	99.815,66	156.184,34	16.808,07	99.815,66	0,00
470	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		16.808,07	99.815,66		16.808,07	99.815,66	0,00
471	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500.000,00	79.520,01	528.307,96	971.692,04	79.520,01	528.307,96	0,00
471	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		59.486,17	257.023,97		59.486,17	257.023,97	0,00
471	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		73,79	260,51		73,79	260,51	0,00
471	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.664,12	20.837,22		4.664,12	20.837,22	0,00
471	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		649,28	1.945,54		649,28	1.945,54	0,00
471	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		5.449,68	22.743,40		5.449,68	22.743,40	0,00
471	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		114,61	114,61		114,61	114,61	0,00
471	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		9.082,36	34.965,82		9.082,36	34.965,82	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	6.490,92	133.509,08	1.237,76	6.490,92	0,00
472	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.237,76	6.084,26		1.237,76	6.084,26	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	1.742,02	10.536,50	24.463,50	1.742,02	10.536,50	0,00
473	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.742,02	10.536,50		1.742,02	10.536,50	0,00
474	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	27.000,00	11.760,45	18.895,12	8.104,88	11.760,45	18.895,12	0,00
474	3.1.90.94.01.01.00.00.0020 Indenização para Demissão de		0,00	3.135,00		0,00	3.135,00	0,00
474	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		11.760,45	15.760,12		11.760,45	15.760,12	0,00
475	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	69.000,00	9.930,83	23.930,83	45.069,17	9.930,83	23.930,83	0,00
475	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		9.930,83	23.930,83		9.930,83	23.930,83	0,00
477	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	122,58	9.877,42	0,00	122,58	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12 Educação	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.033.938,79	470.416,46	3.245.240,27	6.788.698,52	481.759,16	2.931.971,25	313.269,02
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.024.938,79	428.820,57	2.637.114,28	5.387.824,51	446.016,71	2.575.203,47	61.910,81
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.609.200,00	127.720,51	933.002,49	1.676.197,51	140.053,02	878.225,12	54.777,37
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	60.300,00	0,00	9.392,17	50.907,83	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	5.861,10	31.440,29	21.328,52
481	3.3.90.30.09.00.00.00.1049 Material Farmacológico		0,00	2.467,00		0,00	2.467,00	0,00
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		3.202,35	4.226,69	242,80
481	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	30.103,30		2.358,75	20.340,60	9.762,70
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		300,00	300,00	2.800,00
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	1.249,42	51.927,69	68.072,31	2.158,95	27.179,24	24.748,45
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		200,00	4.950,00	0,00
488	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	175,05		0,00	175,05	0,00
488	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.000,00		709,53	3.251,55	24.748,45
488	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		260,45	2.925,27		260,45	2.925,27	0,00
488	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		375,00	1.125,00		375,00	1.125,00	0,00
488	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		613,97	3.236,94		613,97	3.236,94	0,00
488	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	11.515,43		0,00	11.515,43	0,00
490	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	7.000,00	0,00	1.875,00	5.125,00	-119,90	854,60	1.020,40
490	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	1.875,00		-119,90	854,60	1.020,40
491	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	300.000,00	5.471,95	127.540,25	172.459,75	11.153,73	127.540,25	0,00
491	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.471,95	127.540,25		11.153,73	127.540,25	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12 Educação	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.033.938,79	470.416,46	3.245.240,27	6.788.698,52	481.759,16	2.931.971,25	313.269,02
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.024.938,79	428.820,57	2.637.114,28	5.387.824,51	446.016,71	2.575.203,47	61.910,81
	12.361.0208.2.058 MANUT. DIVULGAÇÃO OFICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS 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	0,00	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	0,00	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		0,00	99.731,55	3.005,44
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.024.500,00	298.866,77	1.551.944,48	2.472.555,52	303.730,40	1.551.944,48	0,00
501	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.500.000,00	266.436,25	1.355.090,95	2.144.909,05	267.107,57	1.355.090,95	0,00
502	3.1.90.11.01.01.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas		197.525,16	695.785,90		198.062,20	695.785,90	0,00
502	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 Incorporações		23.053,50	85.678,51		23.053,50	85.678,51	0,00
502	3.1.90.11.07.00.00.00.00031 Abono de Permanencia		4.150,47	12.412,34		4.150,47	12.412,34	0,00
502	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 Gratificação por Exercício de Fun		12.326,24	46.572,11		12.326,24	46.572,11	0,00
502	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 Gratificação de Tempo de Servi		29.380,88	104.810,25		29.515,16	104.810,25	0,00
502	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 Férias - Abono Constitucional		0,00	120.200,58		0,00	120.200,58	0,00
502	3.1.90.11.46.00.00.00.00031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	289.631,26		0,00	289.631,26	0,00
503	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.1.90.94.00.00.00.00.00031 Indenizações Trabalhistas	31.000,00	0,00	9.273,55	21.726,45	4.192,31	9.273,55	0,00
504	3.1.90.94.01.03.00.00.00031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	9.273,55		4.192,31	9.273,55	0,00
505	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	483.000,00	32.430,52	187.579,98	295.420,02	32.430,52	187.579,98	0,00
505	3.1.91.13.03.01.00.00.00031 Contribuição Patronal Para o RI		32.430,52	187.579,98		32.430,52	187.579,98	0,00
506	3.3.90.40.00.00.00.00.00031 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00
507	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
508	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.16.00.00.00.00.00031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.94.00.00.00.00.00031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
		0901.12 Educação	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
		0901.12.361 Ensino Fundamental	10.033.938,79	470.416,46	3.245.240,27	6.788.698,52	481.759,16	2.931.971,25	313.269,02
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.024.938,79	428.820,57	2.637.114,28	5.387.824,51	446.016,71	2.575.203,47	61.910,81
		12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00
511	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.33.00.00.00.00.0031	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.00.1019	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.52.00.00.00.00.1019	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00	530,00	1.781,51	9.218,49	530,00	1.781,51	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 Lo	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 - F	2.000,00	530,00	730,00	1.270,00	530,00	730,00	0,00
520	3.3.90.39.01.00.00.00.0020	Assinaturas de Periódicos e Anu		530,00	530,00		530,00	530,00	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	31.206,09	576.682,40	1.230.317,60	35.742,45	347.257,91	229.424,49
		12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.547.500,00	31.206,09	546.543,95	1.000.956,05	35.742,45	317.119,46	229.424,49
522	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assist do Ser	21.000,00	1.366,72	5.729,71	15.270,29	1.366,72	5.729,71	0,00
522	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.366,72	5.729,71		1.366,72	5.729,71	0,00
523	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	390.000,00	23.115,86	126.438,36	263.561,64	23.115,86	126.438,36	0,00
523	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.995,26	64.025,72		14.995,26	64.025,72	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	14.032,01		3.489,31	14.032,01	0,00
523	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		2.945,08	11.882,65		2.945,08	11.882,65	0,00
523	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		1.686,21	6.373,06		1.686,21	6.373,06	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 Variaveis - Pe	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

RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12 Educação	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.033.938,79	470.416,46	3.245.240,27	6.788.698,52	481.759,16	2.931.971,25	313.269,02
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.807.000,00	31.206,09	576.682,40	1.230.317,60	35.742,45	347.257,91	229.424,49
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.547.500,00	31.206,09	546.543,95	1.000.956,05	35.742,45	317.119,46	229.424,49
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	2.900,06	39.070,34	15.929,66	2.900,06	39.070,34	0,00
526	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		2.900,06	39.070,34		2.900,06	39.070,34	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	0,00	2.666,25	0,00
527	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	2.666,25		0,00	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	0,00	22.734,43	203.381,47
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	94.500,00	1.273,02	59.784,76	34.715,24	4.806,00	59.736,74	48,02
528	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	222.000,00		0,00	18.618,53	203.381,47
529	3.3.90.30.11.00.00.00.1049 Material Quimico		0,00	136,00		54,00	136,00	0,00
529	3.3.90.30.19.00.00.00.1049 Material de Acondicionamento e		0,00	5.207,00		0,00	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		0,00	4.115,90	0,00
529	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		1.273,02	54.441,76		4.752,00	54.393,74	48,02
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	980,00	1.340,00	3.660,00	980,00	1.340,00	0,00
531	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		980,00	1.340,00		980,00	1.340,00	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	273.000,00	0,00	11.031,68	261.968,32	27,68	11.031,68	0,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	126.000,00	780,00	47.909,01	78.090,99	780,00	21.914,01	25.995,00
532	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	11.004,00		0,00	11.004,00	0,00
533	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		780,00	39.633,00		780,00	13.638,00	25.995,00
532	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	27,68		27,68	27,68	0,00
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	790,43	12.807,03	57.192,97	1.766,13	12.807,03	0,00
534	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		790,43	12.807,03		1.766,13	12.807,03	0,00
535	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	235.500,00	0,00	30.138,45	205.361,55	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12 Educação	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.033.938,79	470.416,46	3.245.240,27	6.788.698,52	481.759,16	2.931.971,25	313.269,02
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.807.000,00	31.206,09	576.682,40	1.230.317,60	35.742,45	347.257,91	229.424,49
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	235.500,00	0,00	30.138,45	205.361,55	0,00	30.138,45	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 TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	0,00	30.138,45	99.861,55	0,00	30.138,45	0,00
546	3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviços de Transporte Escolar		0,00	30.138,45		0,00	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	10.389,80	31.443,59	170.556,41	0,00	9.509,87	21.933,72
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	202.000,00	10.389,80	31.443,59	170.556,41	0,00	9.509,87	21.933,72
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	10.389,80	21.540,50	51.459,50	0,00	6.278,15	15.262,35
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		10.389,80	21.540,50		0,00	6.278,15	15.262,35
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	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12 Educação	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	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	75.708,26	593.877,87	1.487.014,57	68.128,96	571.312,65	22.565,22
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.354.800,00	48.914,62	370.123,41	984.676,59	49.387,12	361.128,25	8.995,16
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00020 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	4.4.90.51.91.00.00.00.00020 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	19.067,80	213.526,58	362.673,42	19.540,30	204.531,42	8.995,16
568	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assist do Ser	44.500,00	2.641,90	15.172,01	29.327,99	2.641,90	15.172,01	0,00
568	3.1.90.08.99.04.00.00.00020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.641,90	15.172,01		2.641,90	15.172,01	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	14.300,83	130.368,19	179.631,81	14.300,83	130.368,19	0,00
569	3.1.90.11.01.01.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.782,13	48.327,57		11.782,13	48.327,57	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	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12 Educação	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12.365 Educação Infantil	2.080.892,44	75.708,26	593.877,87	1.487.014,57	68.128,96	571.312,65	22.565,22
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.354.800,00	48.914,62	370.123,41	984.676,59	49.387,12	361.128,25	8.995,16
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	576.200,00	19.067,80	213.526,58	362.673,42	19.540,30	204.531,42	8.995,16
569	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		615,18	2.640,58		615,18	2.640,58	0,00
569	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		909,19	3.728,05		909,19	3.728,05	0,00
569	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		994,33	3.770,14		994,33	3.770,14	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 Variáveis - 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	10.095,48	20.904,52	1.879,08	10.095,48	0,00
572	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.879,08	10.095,48		1.879,08	10.095,48	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	0,00	2.530,00	7.470,00	0,00	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 Banh		0,00	2.530,00		0,00	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	245,99	31.130,32	11.869,68	347,79	22.393,16	8.737,16
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		0,00	272,97		0,00	272,97	0,00
579	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		101,80	1.262,84	8.737,16
579	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	928,05		0,00	928,05	0,00
579	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		80,00	240,00		80,00	240,00	0,00
579	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		165,99	831,38		165,99	831,38	0,00
579	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	17.957,92		0,00	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	0,00	23.712,20	66.287,80	370,70	23.712,20	0,00
581	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	23.712,20		370,70	23.712,20	0,00
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	29.846,82	136.516,61	373.483,39	29.846,82	136.516,61	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	444.000,00	29.846,82	117.881,38	326.118,62	29.846,82	117.881,38	0,00
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.526,17	99.588,74		25.526,17	99.588,74	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12 Educação	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12.365 Educação Infantil	2.080.892,44	75.708,26	593.877,87	1.487.014,57	68.128,96	571.312,65	22.565,22
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.354.800,00	48.914,62	370.123,41	984.676,59	49.387,12	361.128,25	8.995,16
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	510.000,00	29.846,82	136.516,61	373.483,39	29.846,82	136.516,61	0,00
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.671,31	6.006,57		1.671,31	6.006,57	0,00
583	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		1.410,93	5.553,64		1.410,93	5.553,64	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		1.238,41	4.180,68		1.238,41	4.180,68	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	0,00	18.635,23	47.364,77	0,00	18.635,23	0,00
584	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPM		0,00	18.635,23		0,00	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 - Pessoa Física	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	14.863,01	186.306,20	374.193,80	14.863,01	186.306,20	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	410.000,00	758,84	69.802,25	340.197,75	758,84	69.802,25	0,00
595	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Servidor	10.000,00	758,84	4.293,33	5.706,67	758,84	4.293,33	0,00
595	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento		758,84	4.293,33		758,84	4.293,33	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 RPPM		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 - Pessoa Física	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 e Comunicação	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	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12	Educação	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12.365	Educação Infantil	2.080.892,44	75.708,26	593.877,87	1.487.014,57	68.128,96	571.312,65	22.565,22
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	560.500,00	14.863,01	186.306,20	374.193,80	14.863,01	186.306,20	0,00
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLA	410.000,00	758,84	69.802,25	340.197,75	758,84	69.802,25	0,00
605	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	50.000,00	0,00	7.829,90	42.170,10	0,00	7.829,90	0,00
605	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	7.829,90		0,00	7.829,90	0,00
	12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	150.500,00	14.104,17	116.503,95	33.996,05	14.104,17	116.503,95	0,00
606	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	6.411,21	86.571,89	8.428,11	6.411,21	86.571,89	0,00
606	3.1.90.11.01.01.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	61.763,52		0,00	61.763,52	0,00
606	3.1.90.11.05.00.00.00.00031	Incorporações		2.976,19	10.321,63		2.976,19	10.321,63	0,00
606	3.1.90.11.33.00.00.00.00031	Gratificação por Exercício de Função		1.354,71	4.698,24		1.354,71	4.698,24	0,00
606	3.1.90.11.37.00.00.00.00031	Gratificação de Tempo de Serviço		2.080,31	7.048,45		2.080,31	7.048,45	0,00
606	3.1.90.11.46.00.00.00.00031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.740,05		0,00	2.740,05	0,00
607	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	55.500,00	7.692,96	29.932,06	25.567,94	7.692,96	29.932,06	0,00
607	3.1.91.13.03.01.00.00.00031	Contribuição Patronal Para o RPPS		7.692,96	29.932,06		7.692,96	29.932,06	0,00
	0901.12.365.0220	Transporte Escolar	106.392,44	3.878,83	17.463,08	88.929,36	3.878,83	17.463,08	0,00
	12.365.0220.2.050	MANUT FROTA CRECHE	102.100,00	3.878,83	16.469,08	85.630,92	3.878,83	16.469,08	0,00
608	3.1.90.08.00.00.00.00.00020	Outros Benefícios Assist do Servidor	3.100,00	241,62	1.366,62	1.733,38	241,62	1.366,62	0,00
608	3.1.90.08.99.04.00.00.00020	Contrib da Ent Para o Atendimento		241,62	1.366,62		241,62	1.366,62	0,00
609	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	3.214,79	12.321,90	23.678,10	3.214,79	12.321,90	0,00
609	3.1.90.11.01.01.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.686,05	3.372,10		1.686,05	3.372,10	0,00
609	3.1.90.11.05.00.00.00.00020	Incorporações		1.026,31	2.052,62		1.026,31	2.052,62	0,00
609	3.1.90.11.10.00.00.00.00020	Adicional de Insalubridade		304,85	847,85		304,85	847,85	0,00
609	3.1.90.11.37.00.00.00.00020	Gratificação de Tempo de Serviço		197,58	737,96		197,58	737,96	0,00
609	3.1.90.11.45.00.00.00.00020	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.770,46		0,00	1.770,46	0,00
609	3.1.90.11.46.00.00.00.00020	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.540,91		0,00	3.540,91	0,00
610	3.1.90.16.00.00.00.00.00020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
611	3.1.90.94.00.00.00.00.00020	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
612	3.1.91.13.00.00.00.00.00020	Obrigações Patronais	20.000,00	422,42	2.298,91	17.701,09	422,42	2.298,91	0,00
612	3.1.91.13.03.01.00.00.00020	Contribuição Patronal Para o RPPS		422,42	2.298,91		422,42	2.298,91	0,00
613	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.36.00.00.00.00.00020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.69.00.00.00.00020	Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.46.00.00.00.00.00020	Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	481,65	4.518,35	0,00	481,65	0,00
616	3.3.90.46.01.00.00.00.00020	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	481,65		0,00	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	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12 Educação	12.426.173,89	608.573,74	3.945.370,13	8.480.803,76	560.166,37	3.552.402,08	392.968,05
	0901.12.365 Educação Infantil	2.080.892,44	75.708,26	593.877,87	1.487.014,57	68.128,96	571.312,65	22.565,22
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	106.392,44	3.878,83	17.463,08	88.929,36	3.878,83	17.463,08	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	8.051,80	19.985,18	39.214,82	0,00	6.415,12	13.570,06
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	29.200,00	8.051,80	14.460,88	14.739,12	0,00	3.112,94	11.347,94
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	8.051,80	13.500,88	6.499,12	0,00	2.984,94	10.515,94
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		8.051,80	13.500,88		0,00	2.984,94	10.515,94
	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	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10.122 Administração Geral	959.000,00	58.381,43	351.164,17	607.835,83	61.688,95	312.949,21	38.214,96
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	959.000,00	58.381,43	351.164,17	607.835,83	61.688,95	312.949,21	38.214,96
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	956.000,00	58.381,43	351.164,17	604.835,83	61.688,95	312.949,21	38.214,96
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	2.555,41	13.148,91	13.851,09	2.555,41	13.148,91	0,00
627	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.555,41	13.148,91		2.555,41	13.148,91	0,00
628	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.000,00	25.911,62	130.241,79	239.758,21	25.911,62	130.241,79	0,00
628	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.740,11	92.882,90		19.740,11	92.882,90	0,00
628	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		6,12	30,28		6,12	30,28	0,00
628	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		786,53	4.329,26		786,53	4.329,26	0,00
628	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		497,66	3.168,30		497,66	3.168,30	0,00
628	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		891,23	4.632,55		891,23	4.632,55	0,00
628	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.018,38		0,00	3.018,38	0,00
628	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.358,96		0,00	6.358,96	0,00
628	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.989,97	15.821,16		3.989,97	15.821,16	0,00
629	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	25.000,00	2.295,53	9.555,78	15.444,22	2.295,53	9.555,78	0,00
629	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.457,65	5.082,95		1.457,65	5.082,95	0,00
629	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		837,88	4.472,83		837,88	4.472,83	0,00
630	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	32.000,00	1.181,83	6.389,27	25.610,73	1.181,83	6.389,27	0,00
630	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.181,83	6.389,27		1.181,83	6.389,27	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	2.623,80	15.858,57	41.141,43	2.623,80	15.858,57	0,00
632	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.623,80	15.858,57		2.623,80	15.858,57	0,00
633	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	80.000,00	64,35	10.242,02	69.757,98	0,00	10.177,67	64,35
633	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		64,35	10.242,02		0,00	10.177,67	64,35
634	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	39.000,00	353,37	13.553,67	25.446,33	-277,55	11.952,05	1.601,62
635	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	2.500,00	-471,56	2.028,44	471,56	-1.027,96	1.246,87	781,57
634	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		246,39	6.258,39		-277,55	5.734,45	523,94
635	3.3.90.30.04.00.00.00.4501 Gas e Outros Materiais Engarra		-471,56	2.028,44		-1.027,96	1.246,87	781,57
634	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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		106,98	106,98		0,00	0,00	106,98
634	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 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		0,00	448,70		0,00	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	9.506,83	79.126,84	16.873,16	15.228,94	63.645,09	15.481,75
638	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		340,00	3.886,00		340,00	3.886,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10	Saúde	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10.122	Administração Geral	959.000,00	58.381,43	351.164,17	607.835,83	61.688,95	312.949,21	38.214,96
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	959.000,00	58.381,43	351.164,17	607.835,83	61.688,95	312.949,21	38.214,96
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	956.000,00	58.381,43	351.164,17	604.835,83	61.688,95	312.949,21	38.214,96
638	3.3.90.39.25.00.00.00.0040	Taxa de Administração		85,20	540,07		85,20	540,07	0,00
638	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		909,36	2.837,50	1.162,50
638	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		208,70	606,42		208,70	606,42	0,00
638	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		430,00	1.740,00		430,00	1.740,00	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		4.812,75	17.228,25	14.159,25
638	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		431,71	2.114,75		431,71	2.114,75	0,00
638	3.3.90.39.66.00.00.00.0040	Serviços Judiciários		2.406,22	2.406,22		2.406,22	2.406,22	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		5.605,00	25.540,04		5.605,00	25.540,04	0,00
639	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	Serviços de Tecn. da Informaçã	45.000,00	8.000,00	44.910,98	89,02	3.564,33	24.625,31	20.285,67
639	3.3.90.40.06.00.00.00.0040	Locação De Software		8.000,00	34.910,98		3.564,33	24.625,31	10.285,67
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	6.360,25	26.107,90	17.892,10	9.633,00	26.107,90	0,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		6.360,25	26.107,90		9.633,00	26.107,90	0,00
	10.122.0213.2.090	MANTER AS ATIV CONSELHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	109.635,76	50,00	57.984,69	51.651,07	10.533,96	35.931,54	22.053,15
646	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.684,00	316,00	4.684,00	4.684,00	0,00
647	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	16.755,81	3.244,19	520,00	16.755,81	0,00
648	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Perma	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
649	4.4.90.52.00.00.00.00.4505	Equipamentos e Material Perma	55.635,76	50,00	36.544,88	19.090,88	5.329,96	14.491,73	22.053,15
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		50,00	7.111,77		2.550,00	7.111,77	0,00
646	4.4.90.52.12.00.00.00.0040	Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.134,00		1.134,00	1.134,00	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	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
		1001.10 Saúde	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
		1001.10.301 Atenção Básica	5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
		10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	109.635,76	50,00	57.984,69	51.651,07	10.533,96	35.931,54	22.053,15
649	4.4.90.52.12.00.00.00.4505	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	2.779,96		2.779,96	2.779,96	0,00
647	4.4.90.52.41.00.00.00.4011	Equipamentos De Tic - Computadores		0,00	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00
649	4.4.90.52.41.00.00.00.4505	Equipamentos De Tic - Computadores		0,00	17.666,65		0,00	0,00	17.666,65
646	4.4.90.52.42.00.00.00.0040	Mobiliário em Geral		0,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	0,00
647	4.4.90.52.42.00.00.00.4011	Mobiliário em Geral		0,00	520,00		520,00	520,00	0,00
649	4.4.90.52.42.00.00.00.4505	Mobiliário 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 - Impressoras		0,00	4.600,00		0,00	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 Permanente	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 Permanente	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 Permanente	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 Permanente	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 Permanente	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	Veículos Diversos		0,00	49.656,00		0,00	49.656,00	0,00
651	4.4.90.52.48.00.00.00.4500	Veículos Diversos		0,00	49.656,00		0,00	49.656,00	0,00
		10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
654	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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 FID	405.000,00	13.094,27	223.894,79	181.105,21	26.433,34	132.042,46	91.852,33
655	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	6.250,97	21.358,32	48.641,68	6.250,97	21.358,32	0,00
655	3.1.90.11.01.01.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.887,33	12.480,20		3.887,33	12.480,20	0,00
655	3.1.90.11.04.00.00.00.4500	Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
655	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	Incorporações		473,21	2.441,78		473,21	2.441,78	0,00
655	3.1.90.11.10.00.00.00.4500	Adicional de Insalubridade		1.049,57	3.201,06		1.049,57	3.201,06	0,00
655	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Serviço		840,86	3.235,28		840,86	3.235,28	0,00
656	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	10.000,00	3.366,30	5.660,67	4.339,33	3.366,30	5.660,67	0,00
656	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		3.366,30	5.660,67		3.366,30	5.660,67	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10.301 Atenção Básica	5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIDUCIÁRIA	405.000,00	13.094,27	223.894,79	181.105,21	26.433,34	132.042,46	91.852,33
658	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de Processamento de Imagem		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.30.19.00.00.00.4500 Material de Acondicionamento e Controle de Temperatura e Humidade		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Implantação, Manutenção e Operação de Equipamentos	62.000,00	3.477,00	4.387,00	57.613,00	3.265,44	3.775,44	611,56
659	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuição e Materiais de Consumo		3.477,00	4.387,00		3.265,44	3.775,44	611,56
660	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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 - Fretes	180.000,00	0,00	177.593,00	2.407,00	12.760,22	86.352,23	91.240,77
661	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	299,00		299,00	299,00	0,00
661	3.3.90.39.48.00.00.00.4500 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odontológico e de Diagnóstico		0,00	177.294,00		12.461,22	86.053,23	91.240,77
662	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	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	0,00	3.334,51	8.665,49	790,41	3.334,51	0,00
663	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	3.334,51		790,41	3.334,51	0,00
664	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Permanentes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
664	4.4.90.52.08.00.00.00.4500 Aparar., Equip. e Utensilios Médicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRIOS	329.000,00	19.493,05	101.913,75	227.086,25	21.913,65	100.053,75	1.860,00
665	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.000,00	14.641,44	73.616,33	154.383,67	14.641,44	73.616,33	0,00
666	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.860,00	56.765,83		13.860,00	56.765,83	0,00
666	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		26,84	266,31		26,84	266,31	0,00
666	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Serviço		754,60	3.119,47		754,60	3.119,47	0,00
666	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.488,24		0,00	4.488,24	0,00
666	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	8.976,48		0,00	8.976,48	0,00
667	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	4.000,00	0,00	2.778,61	1.221,39	0,00	2.778,61	0,00
667	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		0,00	2.778,61		0,00	2.778,61	0,00
668	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	30.000,00	2.295,16	10.950,66	19.049,34	2.295,16	10.950,66	0,00
668	3.1.91.13.03.01.00.00.4500 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.295,16	10.950,66		2.295,16	10.950,66	0,00
669	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	12.000,00	0,00	1.860,00	10.140,00	0,00	0,00	1.860,00
670	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	1.860,00		0,00	0,00	1.860,00
671	3.3.90.33.00.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	35.000,00	2.556,45	12.708,15	22.291,85	4.977,05	12.708,15	0,00
672	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentação		2.556,45	12.708,15		4.977,05	12.708,15	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10.301 Atenção Básica	5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.460.505,20	113.928,90	894.821,14	1.565.684,06	138.249,82	756.287,55	138.533,59
673	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	215.000,00	21.209,12	93.882,39	121.117,61	22.175,80	93.882,39	0,00
673	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		21.209,12	93.882,39		22.175,80	93.882,39	0,00
674	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	87.000,00	6.242,13	30.236,20	56.763,80	6.242,13	30.236,20	0,00
674	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.242,13	30.236,20		6.242,13	30.236,20	0,00
675	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	543.000,00	15.921,32	240.224,33	302.775,67	15.921,32	240.224,33	0,00
676	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	62.000,00	34.061,69	34.061,69	27.938,31	34.061,69	34.061,69	0,00
677	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	135.663,71		0,00	135.663,71	0,00
676	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.061,69	34.061,69		34.061,69	34.061,69	0,00
675	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		0,00	278,39		0,00	278,39	0,00
675	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		6.998,71	36.007,34		6.998,71	36.007,34	0,00
675	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		4.055,35	20.481,01		4.055,35	20.481,01	0,00
675	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.215,27	5.921,17		1.215,27	5.921,17	0,00
675	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.651,99	18.490,80		3.651,99	18.490,80	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	3.601,51	23.081,88	14.918,12	3.601,51	23.081,88	0,00
678	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		3.601,51	23.081,88		3.601,51	23.081,88	0,00
679	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	45.000,00	4.164,41	17.896,16	27.103,84	4.164,41	17.896,16	0,00
680	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
679	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		4.164,41	17.896,16		4.164,41	17.896,16	0,00
681	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	140.000,00	0,00	45.469,96	94.530,04	253,15	45.469,96	0,00
681	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	45.469,96		253,15	45.469,96	0,00
682	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	125.000,00	8.007,26	39.843,38	85.156,62	8.007,26	39.843,38	0,00
683	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
682	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		8.007,26	39.843,38		8.007,26	39.843,38	0,00
683	3.1.91.13.03.01.00.00.4500 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	183,88	11.816,12	0,00	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		0,00	183,88		0,00	183,88	0,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	53.000,00	-450,00	19.840,37	33.159,63	6.597,25	13.271,77	6.568,60
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	908,00	38.805,06	194,94	5.891,18	31.188,66	7.616,40
689	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	68.000,00	7.584,20	7.584,20	60.415,80	2.800,00	2.800,00	4.784,20
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	-4.600,00	3.400,00	11.600,00	-4.600,00	3.400,00	0,00
687	3.3.90.30.04.00.00.00.4090 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.600,00		0,00	64,00	1.536,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10.301 Atenção Básica	5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	2.460.505,20	113.928,90	894.821,14	1.565.684,06	138.249,82	756.287,55	138.533,59
689	3.3.90.30.04.00.00.00.4501 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 Ho		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		1.000,00	2.080,00	0,00
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
689	3.3.90.30.16.00.00.00.4501 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	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
686	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 Material de Copa e Cozinha		0,00	319,95		319,95	319,95	0,00
688	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		908,00	18.030,30		5.349,00	10.746,80	7.283,50
689	3.3.90.30.22.00.00.00.4501 Material de Limpeza e Produtos		4.784,20	4.784,20		0,00	0,00	4.784,20
688	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	5.250,00		0,00	5.250,00	0,00
690	3.3.90.30.23.00.00.00.4504 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de f		0,00	291,70		0,00	237,60	54,10
688	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 Material para Manutenção de f		0,00	109,70		0,00	109,70	0,00
689	3.3.90.30.25.00.00.00.4501 Material para Manutenção de f		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00
686	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		3.400,00	12.617,50		7.817,50	9.217,50	3.400,00
688	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 Material de Proteção e Seguran		0,00	8.863,04		116,24	8.584,24	278,80
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		1.629,75	1.629,75	3.168,60
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		-4.600,00	3.400,00		-4.600,00	3.400,00	0,00
688	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		0,00	105,99		105,99	105,99	0,00
686	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		-3.850,00	0,00		-3.850,00	0,00	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
686	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.539,00	33.739,65	781,38
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		555,00	24.179,15	228,38
693	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	10.113,50		984,00	9.560,50	553,00
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	780,00	3.480,00	56.520,00	120,00	300,00	3.180,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
1001.10 Saúde			6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
1001.10.301 Atenção Básica			5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde			5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.			2.460.505,20	113.928,90	894.821,14	1.565.684,06	138.249,82	756.287,55	138.533,59
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		780,00	780,00		0,00	0,00	780,00
697	3.3.90.36.18.00.00.00.004090	Manutenção e Conservação de		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		120,00	300,00	2.400,00
701	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	258.500,00	1.947,43	86.820,15	171.679,85	6.112,84	30.451,97	56.368,18
702	3.3.90.39.00.00.00.00.004090	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.00.00.00.00.004500	Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	0,00	34.972,00	28,00	0,00	972,00	34.000,00
704	3.3.90.39.00.00.00.00.004503	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.39.00.00.00.00.004504	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.05.00.00.00.004500	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	753,00		0,00	753,00	0,00
702	3.3.90.39.17.00.00.00.004090	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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		295,41	1.473,92	15.526,08
701	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		1.776,76	2.658,09		1.776,76	2.658,09	0,00
703	3.3.90.39.48.00.00.00.004500	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		3.870,00	24.341,90	35.658,10
703	3.3.90.39.50.00.00.00.004500	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		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		170,67	6.262,06		170,67	1.078,06	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	7.866,95	43.459,65	43.540,35	14.622,40	43.459,65	0,00
707	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		7.866,95	43.459,65		14.622,40	43.459,65	0,00
708	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pr	180.955,20	6.684,88	43.503,47	137.451,73	6.539,88	43.182,20	321,27
708	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	Auxílio a Pessoas Físicas		6.684,88	43.503,47		6.539,88	43.182,20	321,27
709	3.3.90.91.00.00.00.00.0040	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	416,34	2.583,66	0,00	138,78	277,56
709	3.3.90.91.01.00.00.00.0040	Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	416,34		0,00	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	25.200,00	23.100,00
710	3.3.90.93.02.01.00.00.0040	Restituições de Despesas Even		0,00	48.300,00		4.200,00	25.200,00	23.100,00
711	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	32.000,00	0,00	1.734,00	30.266,00	0,00	1.734,00	0,00
711	4.4.90.52.99.00.00.00.0040	Outros Materiais Permanentes		0,00	1.734,00		0,00	1.734,00	0,00
10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS			80.238,80	5.413,89	6.196,63	74.042,17	4.060,33	4.632,74	1.563,89
712	3.3.90.30.00.00.00.00.004500	Material de Consumo	25.000,00	5.413,89	6.196,63	18.803,37	4.060,33	4.632,74	1.563,89
712	3.3.90.30.24.00.00.00.004500	Material para Manutenção de I		1.287,91	2.070,65		210,33	782,74	1.287,91
712	3.3.90.30.25.00.00.00.004500	Material para Manutenção de I		275,98	275,98		0,00	0,00	275,98
712	3.3.90.30.26.00.00.00.004500	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.44.00.00.00.004500	Material de sinalização Visual e		3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00	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	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10	Saúde	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10.301	Atenção Básica	5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
	10.301.0225.2.108	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	80.238,80	5.413,89	6.196,63	74.042,17	4.060,33	4.632,74	1.563,89
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	175.000,00	1.390,00	3.512,58	171.487,42	1.390,00	1.512,58	2.000,00
715	3.3.90.14.00.00.00.00.004011	Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	122,58	15.877,42	0,00	122,58	0,00
715	3.3.90.14.14.00.00.00.004011	Diárias no País		0,00	122,58		0,00	122,58	0,00
716	3.3.90.30.00.00.00.00.004011	Material de Consumo	48.000,00	1.390,00	1.390,00	46.610,00	1.390,00	1.390,00	0,00
716	3.3.90.30.36.00.00.00.004011	Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.30.44.00.00.00.004011	Material de sinalização Visual e		1.390,00	1.390,00		1.390,00	1.390,00	0,00
717	3.3.90.32.00.00.00.00.004011	Material, Bem ou Serviço Para I	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.36.00.00.00.00.004011	OUTROS SERVICOS DE TERC	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.39.00.00.00.00.004011	Outros Serviços de Terceiros - F	23.800,00	0,00	2.000,00	21.800,00	0,00	0,00	2.000,00
719	3.3.90.39.50.00.00.00.004011	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
720	3.3.90.40.00.00.00.00.004011	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	3.3.90.32.00.00.00.00.004112	Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.203.000,00	67.205,19	638.094,94	564.905,06	60.573,66	404.155,84	233.939,10
722	3.1.90.08.00.00.00.00.000040	Outros Benefícios Assist do Ser	9.000,00	1.043,17	5.401,81	3.598,19	1.043,17	5.401,81	0,00
722	3.1.90.08.99.04.00.00.000040	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.043,17	5.401,81		1.043,17	5.401,81	0,00
723	3.1.90.11.00.00.00.00.000040	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	17.335,38	91.261,67	108.738,33	17.335,38	91.261,67	0,00
723	3.1.90.11.01.01.00.00.000040	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.633,95	45.904,22		10.633,95	45.904,22	0,00
723	3.1.90.11.04.00.00.00.000040	Adicional Noturno		245,86	1.985,76		245,86	1.985,76	0,00
723	3.1.90.11.05.00.00.00.000040	Incorporações		3.525,50	13.002,31		3.525,50	13.002,31	0,00
723	3.1.90.11.10.00.00.00.000040	Adicional de Insalubridade		1.709,36	6.604,77		1.709,36	6.604,77	0,00
723	3.1.90.11.37.00.00.00.000040	Gratificação de Tempo de Servi		1.220,71	4.814,48		1.220,71	4.814,48	0,00
723	3.1.90.11.45.00.00.00.000040	Férias - Abono Constitucional		0,00	6.316,71		0,00	6.316,71	0,00
723	3.1.90.11.46.00.00.00.000040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	12.633,42		0,00	12.633,42	0,00
724	3.1.90.16.00.00.00.00.000040	Outras Despesas Variaveis - Pe	125.000,00	9.382,00	50.744,05	74.255,95	9.382,00	50.744,05	0,00
724	3.1.90.16.44.00.00.00.000040	Serviços Extraordinários		9.382,00	50.744,05		9.382,00	50.744,05	0,00
725	3.1.90.94.00.00.00.00.000040	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.000040	Obrigações Patronais	40.000,00	3.510,62	18.659,33	21.340,67	3.510,62	18.659,33	0,00
726	3.1.91.13.03.01.00.00.000040	Contribuição Patronal Para o RI		3.510,62	18.659,33		3.510,62	18.659,33	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.000040	Diárias - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	61,29	119.938,71	0,00	61,29	0,00
728	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Pessoal Civil	200.000,00	8.141,35	58.494,28	141.505,72	8.960,72	45.832,96	12.661,32

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	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10.301 Atenção Básica	5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.061.963,76	220.575,30	2.025.730,52	3.036.233,24	263.154,76	1.533.928,46	491.802,06
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.203.000,00	67.205,19	638.094,94	564.905,06	60.573,66	404.155,84	233.939,10
727	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	61,29		0,00	61,29	0,00
728	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		8.141,35	58.334,92		8.960,72	45.673,60	12.661,32
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	3.278,31	319.525,25	474,75	5.344,25	122.281,48	197.243,77
730	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	21.000,00	3.082,00	3.082,00	17.918,00	0,00	0,00	3.082,00
731	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	28.000,00	11.514,04	27.751,17	248,83	3.254,38	17.731,00	10.020,17
729	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	282.079,80		0,00	88.401,32	193.678,48
731	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes At		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		934,06	19.494,53		0,00	15.929,24	3.565,29
730	3.3.90.30.39.00.00.00.4090 material para Manutenção de Vi		3.082,00	3.082,00		0,00	0,00	3.082,00
731	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		11.514,04	27.641,17		3.254,38	17.621,00	10.020,17
729	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		2.532,71	17.139,38		5.532,71	17.139,38	0,00
729	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		-188,46	811,54		-188,46	811,54	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	460,00	1.570,00	3.430,00	460,00	1.570,00	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		460,00	670,00		460,00	670,00	0,00
734	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	4.066,46	21.523,05	45.476,95	3.182,46	15.691,05	5.832,00
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	27.000,00	2.687,21	19.055,23	7.944,77	3.061,87	13.955,39	5.099,84
734	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		3.459,96	14.590,95		1.959,96	9.342,95	5.248,00
736	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		1.774,34	17.012,36		2.149,00	11.912,52	5.099,84
734	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 Serviços de Socorro e Salvame		584,00	1.559,00		0,00	975,00	584,00
736	3.3.90.39.61.00.00.00.4500 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	1.130,00		0,00	1.130,00	0,00
736	3.3.90.39.69.00.00.00.4500 Seguros em Geral		912,87	912,87		912,87	912,87	0,00
734	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		22,50	5.373,10		1.222,50	5.373,10	0,00
737	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	28.000,00	2.704,65	15.165,81	12.834,19	5.038,81	15.165,81	0,00
737	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.704,65	15.165,81		5.038,81	15.165,81	0,00
738	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	8.000,00	0,00	5.800,00	2.200,00	0,00	5.800,00	0,00
738	4.4.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de B		0,00	5.800,00		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	542.700,00	31.046,48	184.352,88	358.347,12	37.875,65	169.246,72	15.106,16
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	542.700,00	31.046,48	184.352,88	358.347,12	37.875,65	169.246,72	15.106,16
	10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00
967	4.4.90.51.00.00.00.00.4011 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
968	4.4.90.51.00.00.00.00.4090 Obras e Instalações	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
740	4.4.90.51.00.00.00.00.4501 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
741	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
742	4.4.90.52.00.00.00.00.4501 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	403.500,00	31.046,48	184.352,88	219.147,12	37.875,65	169.246,72	15.106,16
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	6.568,73	52.311,14	79.688,86	6.568,73	52.311,14	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		0,00	19.177,51		0,00	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		635,32	1.872,31		635,32	1.872,31	0,00
743	3.1.90.11.05.00.00.00.4170 Incorporações		0,00	3.826,63		0,00	3.826,63	0,00
744	3.1.90.11.05.00.00.00.4501 Incorporações		3.077,33	12.062,67		3.077,33	12.062,67	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		2.095,64	5.244,59		2.095,64	5.244,59	0,00
743	3.1.90.11.37.00.00.00.4170 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	623,65		0,00	623,65	0,00
744	3.1.90.11.37.00.00.00.4501 Gratificação de Tempo de Servi		760,44	2.313,62		760,44	2.313,62	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		0,00	3.912,96		0,00	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		0,00	7.727,48		0,00	7.727,48	0,00
745	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	65.000,00	20.455,88	52.678,39	12.321,61	20.455,88	52.678,39	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		20.455,88	52.678,39		20.455,88	52.678,39	0,00
747	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	5.000,00	1.700,00	4.904,46	95,54	1.700,00	4.904,46	0,00
748	3.1.91.13.00.00.00.00.4501 Obrigações Patronais	20.000,00	1.185,92	7.257,71	12.742,29	1.185,92	7.257,71	0,00
747	3.1.91.13.03.01.00.00.4170 Contribuição Patronal Para o RI		1.700,00	4.904,46		1.700,00	4.904,46	0,00
748	3.1.91.13.03.01.00.00.4501 Contribuição Patronal Para o RI		1.185,92	7.257,71		1.185,92	7.257,71	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	1.135,95	6.632,97	1.367,03	646,95	4.142,89	2.490,08
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54	
10.01 SECRETARIA DE SAUDE		6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54	
1001.10 Saúde		6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54	
1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula		542.700,00	31.046,48	184.352,88	358.347,12	37.875,65	169.246,72	15.106,16	
1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc		542.700,00	31.046,48	184.352,88	358.347,12	37.875,65	169.246,72	15.106,16	
10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE		403.500,00	31.046,48	184.352,88	219.147,12	37.875,65	169.246,72	15.106,16	
751	3.3.90.30.01.00.00.00.4170 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	3.096,94		0,00	3.096,94	0,00	
751	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		490,95	838,95		490,95	646,95	192,00	
751	3.3.90.30.23.00.00.00.4170 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.512,00		0,00	0,00	1.512,00	
751	3.3.90.30.24.00.00.00.4170 Material para Manutenção de f		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		645,00	645,00		0,00	0,00	645,00	
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		0,00	348,00		156,00	224,00	124,00	
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	3.600,00	9.000,00	12.600,00	
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		3.600,00	9.000,00	12.600,00	
755	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.996,13	3,87	198,42	1.980,05	16,08	
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		198,42	1.353,92	16,08	
755	3.3.90.39.44.00.00.00.4170 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	126,13		0,00	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	0,00	6.854,25	145,75	3.519,75	6.854,25	0,00	
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-Alimentaça		0,00	6.854,25		3.519,75	6.854,25	0,00	
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	929,50	24.370,66	117.379,34	1.909,56	23.537,46	833,20	
1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica		141.750,00	929,50	24.370,66	117.379,34	1.909,56	23.537,46	833,20	
10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC		141.750,00	929,50	24.370,66	117.379,34	1.909,56	23.537,46	833,20	
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	1.075,06	15.184,84	0,00	
767	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	57.750,00	929,50	9.185,82	48.564,18	834,50	8.352,62	833,20	
766	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	15.094,84		985,06	15.094,84	0,00	
766	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	90,00		90,00	90,00	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	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	141.750,00	929,50	24.370,66	117.379,34	1.909,56	23.537,46	833,20
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	141.750,00	929,50	24.370,66	117.379,34	1.909,56	23.537,46	833,20
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	141.750,00	929,50	24.370,66	117.379,34	1.909,56	23.537,46	833,20
767	3.3.90.32.99.00.00.00.4503 Outros Materiais de Distribuição		929,50	9.185,82		834,50	8.352,62	833,20
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	86.019,40	3.234,69	38.437,98	47.581,42	4.114,31	28.793,15	9.644,83
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	86.019,40	3.234,69	38.437,98	47.581,42	4.114,31	28.793,15	9.644,83
	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	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
770	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanentes	1.400,00	-693,30	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
770	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		-693,30	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	22.500,00	3.160,00	8.127,56	14.372,44	3.346,32	8.127,56	0,00
771	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	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	0,00	4.191,00	0,00
774	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	4.000,00	3.160,00	3.346,32	653,68	3.346,32	3.346,32	0,00
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		2.310,00	2.496,32		2.496,32	2.496,32	0,00
773	3.3.90.30.22.00.00.00.4001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.336,00		0,00	3.336,00	0,00
774	3.3.90.30.99.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
775	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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 Permanentes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
778	4.4.90.52.42.00.00.00.4502 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	86.019,40	3.234,69	38.437,98	47.581,42	4.114,31	28.793,15	9.644,83
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	86.019,40	3.234,69	38.437,98	47.581,42	4.114,31	28.793,15	9.644,83
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	27.119,40	767,99	18.310,42	8.808,98	767,99	13.665,59	4.644,83
780	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
781	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	19.500,00	693,30	17.971,83	1.528,17	693,30	13.327,00	4.644,83
781	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		693,30	693,30		693,30	693,30	0,00
781	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
781	3.3.90.30.18.00.00.00.00001 Materiais e Medicamentos para		0,00	16.553,33		0,00	12.017,26	4.536,07
781	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	17,15		0,00	17,15	0,00
781	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	128,05		0,00	19,29	108,76
782	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
783	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	74,69	338,59	161,41	74,69	338,59	0,00
783	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
783	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		74,69	234,59		74,69	234,59	0,00
784	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.619,40	0,00	0,00	5.619,40	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	195.061,71	4.006,33	32.973,91	162.087,80	4.740,00	27.467,58	5.506,33
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	195.061,71	4.006,33	32.973,91	162.087,80	4.740,00	27.467,58	5.506,33
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	45.000,00	0,00	21.740,00	23.260,00	3.740,00	21.740,00	0,00
785	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
976	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4511 Equipamentos e Material Perma	40.000,00	0,00	21.740,00	18.260,00	3.740,00	21.740,00	0,00
976	4.4.90.52.08.00.00.00.00.4511 Aparar., Equip. e Utensilios Mec		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
976	4.4.90.52.24.00.00.00.00.4511 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
976	4.4.90.52.42.00.00.00.00.4511 Mobiliario em Geral		0,00	3.740,00		3.740,00	3.740,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	150.061,71	4.006,33	11.233,91	138.827,80	1.000,00	5.727,58	5.506,33
786	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
787	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4502 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
788	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4502 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	122,58	377,42	0,00	122,58	0,00
789	3.3.90.14.14.00.00.00.00.4502 Diárias no País		0,00	122,58		0,00	122,58	0,00
790	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	8.000,00	1.085,73	1.085,73	6.914,27	0,00	0,00	1.085,73
974	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	77.561,71	2.920,60	10.025,60	67.536,11	1.000,00	5.605,00	4.420,60
974	3.3.90.30.04.00.00.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra		520,60	520,60		0,00	0,00	520,60
974	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4511 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.30.24.00.00.00.00.4502 Material para Manutenção de I		750,03	750,03		0,00	0,00	750,03

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10 Saúde	6.986.494,87	318.173,73	2.657.030,12	4.329.464,75	373.483,23	2.095.922,58	561.107,54
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	195.061,71	4.006,33	32.973,91	162.087,80	4.740,00	27.467,58	5.506,33
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	195.061,71	4.006,33	32.973,91	162.087,80	4.740,00	27.467,58	5.506,33
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	150.061,71	4.006,33	11.233,91	138.827,80	1.000,00	5.727,58	5.506,33
791	3.3.90.30.26.00.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico		335,70	335,70		0,00	0,00	335,70
791	3.3.90.30.28.00.00.00.4502 Material de Proteção e Seguran		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		2.400,00	9.085,00		1.000,00	5.185,00	3.900,00
974	3.3.90.30.42.00.00.00.4511 Ferramentas		0,00	420,00		0,00	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	37.757,53	508.163,52	942.575,27	57.716,14	481.060,71	27.102,81
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	29.257,16	390.056,62	643.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	29.257,16	390.056,62	643.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	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	29.257,16	390.056,62	622.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	29.257,16	390.056,62	622.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	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	3.078,00	17.046,60	0,00
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	3.078,00	17.046,60	0,00
808	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	17.046,60		3.078,00	17.046,60	0,00
	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	37.757,53	508.163,52	942.575,27	57.716,14	481.060,71	27.102,81
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	29.257,16	390.056,62	643.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	29.257,16	390.056,62	643.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	29.257,16	390.056,62	622.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	29.257,16	390.056,62	622.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	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	200,00	121.268,68	5.842,68
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	200,00	104.301,85	0,00
822	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.758,00		200,00	27.758,00	0,00
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	29.257,16	196.378,51	192.860,28	34.364,52	187.648,16	8.730,35
826	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	9.000,00	1.139,39	5.583,42	3.416,58	1.139,39	5.583,42	0,00
826	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.139,39	5.583,42		1.139,39	5.583,42	0,00
827	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	20.042,17	93.688,50	106.311,50	20.042,17	93.688,50	0,00
827	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.626,78	52.736,75		11.626,78	52.736,75	0,00
827	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		94,38	294,48		94,38	294,48	0,00
827	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		494,72	1.985,78		494,72	1.985,78	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.450.738,79	37.757,53	508.163,52	942.575,27	57.716,14	481.060,71	27.102,81
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	29.257,16	390.056,62	643.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	29.257,16	390.056,62	643.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	29.257,16	390.056,62	622.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	29.257,16	390.056,62	622.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	389.238,79	29.257,16	196.378,51	192.860,28	34.364,52	187.648,16	8.730,35
827	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.024,66	4.202,08		1.024,66	4.202,08	0,00
827	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.044,26	4.015,23		1.044,26	4.015,23	0,00
827	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		313,57	3.395,71		313,57	3.395,71	0,00
827	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		1.453,83	7.618,10		1.453,83	7.618,10	0,00
827	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios		3.989,97	19.440,37		3.989,97	19.440,37	0,00
828	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.000,00	2.158,28	9.779,29	14.220,71	2.158,28	9.779,29	0,00
828	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.320,40	5.696,87		1.320,40	5.696,87	0,00
828	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		837,88	4.082,42		837,88	4.082,42	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	1.283,03	7.237,65	4.762,35	1.283,03	7.237,65	0,00
831	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.283,03	7.237,65		1.283,03	7.237,65	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	-713,24	14.675,72	6.324,28	626,08	12.978,34	1.697,38
833	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	440,00		440,00	440,00	0,00
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		-713,24	4.667,25		0,00	3.088,07	1.579,18
833	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	8.237,63		22,08	8.203,43	34,20
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		164,00	604,00	0,00
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	2.716,98	36.284,20	31.715,80	4.434,88	29.251,23	7.032,97
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		29,87	125,47		29,87	125,47	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		1.717,90	9.967,03	7.032,97
837	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		423,94	5.850,07		423,94	5.850,07	0,00
837	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		88,00	264,00		88,00	264,00	0,00
837	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		210,17	1.255,14		210,17	1.255,14	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	37.757,53	508.163,52	942.575,27	57.716,14	481.060,71	27.102,81
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	29.257,16	390.056,62	643.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	29.257,16	390.056,62	643.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	29.257,16	390.056,62	622.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	29.257,16	390.056,62	622.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	389.238,79	29.257,16	196.378,51	192.860,28	34.364,52	187.648,16	8.730,35
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		1.965,00	8.254,52		1.965,00	8.254,52	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	2.630,55	18.006,34	9.993,66	4.680,69	18.006,34	0,00
839	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.630,55	18.006,34		4.680,69	18.006,34	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 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	37.757,53	508.163,52	942.575,27	57.716,14	481.060,71	27.102,81
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	29.257,16	390.056,62	643.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	29.257,16	390.056,62	643.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	29.257,16	390.056,62	622.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	29.257,16	390.056,62	622.082,17	37.642,52	370.466,43	19.590,19
	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	675,00	5.975,00	0,00
	1102.13 Cultura	96.500,00	0,00	5.975,00	90.525,00	675,00	5.975,00	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	62.500,00	0,00	675,00	61.825,00	675,00	675,00	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	62.500,00	0,00	675,00	61.825,00	675,00	675,00	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	62.500,00	0,00	675,00	61.825,00	675,00	675,00	0,00
855	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
856	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
857	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
858	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
859	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
860	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
861	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
862	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
863	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	675,00	4.325,00	675,00	675,00	0,00
864	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	675,00		675,00	675,00	0,00
865	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
866	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
867	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
869	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
870	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
871	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	37.757,53	508.163,52	942.575,27	57.716,14	481.060,71	27.102,81
	11.02 CULTURA	96.500,00	0,00	5.975,00	90.525,00	675,00	5.975,00	0,00
	1102.13 Cultura	96.500,00	0,00	5.975,00	90.525,00	675,00	5.975,00	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
	13.392.0211.2.079 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	8.500,37	112.131,90	208.968,10	19.398,62	104.619,28	7.512,62
	1103.27 Desporto e Lazer	321.100,00	8.500,37	112.131,90	208.968,10	19.398,62	104.619,28	7.512,62
	1103.27.812 Desporto Comunitário	321.100,00	8.500,37	112.131,90	208.968,10	19.398,62	104.619,28	7.512,62
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	321.100,00	8.500,37	112.131,90	208.968,10	19.398,62	104.619,28	7.512,62
	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	1,83	24.949,24	15.050,76	0,00	24.947,41	1,83
877	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	1,83	218,16	9.781,84	0,00	216,33	1,83
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		1,83	1,83		0,00	0,00	1,83
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	219.800,00	8.498,54	82.370,01	137.429,99	19.398,62	74.859,22	7.510,79
879	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	10.000,00	583,70	3.120,70	6.879,30	583,70	3.120,70	0,00
879	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		583,70	3.120,70		583,70	3.120,70	0,00
880	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	5.687,78	37.693,55	72.306,45	5.687,78	37.693,55	0,00
880	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.240,03	20.746,97		3.240,03	20.746,97	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	2.365,80		559,99	2.365,80	0,00
880	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		803,08	2.982,71		803,08	2.982,71	0,00
880	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.084,68	4.352,89		1.084,68	4.352,89	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	37.757,53	508.163,52	942.575,27	57.716,14	481.060,71	27.102,81
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	321.100,00	8.500,37	112.131,90	208.968,10	19.398,62	104.619,28	7.512,62
	1103.27 Desporto e Lazer	321.100,00	8.500,37	112.131,90	208.968,10	19.398,62	104.619,28	7.512,62
	1103.27.812 Desporto Comunitário	321.100,00	8.500,37	112.131,90	208.968,10	19.398,62	104.619,28	7.512,62
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	321.100,00	8.500,37	112.131,90	208.968,10	19.398,62	104.619,28	7.512,62
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DAASSESSOR	219.800,00	8.498,54	82.370,01	137.429,99	19.398,62	74.859,22	7.510,79
881	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	255,17	1.243,27	2.756,73	255,17	1.243,27	0,00
881	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		255,17	1.243,27		255,17	1.243,27	0,00
882	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00	139,17	5.430,82	8.569,18	139,17	5.430,82	0,00
882	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		139,17	5.430,82		139,17	5.430,82	0,00
883	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
884	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	867,53	5.150,03	8.849,97	867,53	5.150,03	0,00
884	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		867,53	5.150,03		867,53	5.150,03	0,00
885	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.391,93	1.608,07	0,00	1.391,93	0,00
885	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.391,93		0,00	1.391,93	0,00
886	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.800,00	0,00	765,96	16.034,04	450,00	765,96	0,00
886	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	450,00		450,00	450,00	0,00
886	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	315,96		0,00	315,96	0,00
887	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
888	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
889	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	434,14	20.892,37	107,63	10.390,19	13.381,58	7.510,79
889	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00	0,00
889	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		434,14	1.692,37		434,14	1.692,37	0,00
889	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	10.000,00		756,05	2.489,21	7.510,79
890	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
891	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	20.000,00	531,05	6.681,38	13.318,62	1.025,08	6.681,38	0,00
891	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		531,05	6.681,38		1.025,08	6.681,38	0,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
893	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	6.000,00	0,00	1.512,65	4.487,35	0,00	1.512,65	0,00
893	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	1.512,65		0,00	1.512,65	0,00
894	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
895	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	3.300,00	11.700,00	0,00	3.300,00	0,00
895	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
895	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 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	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 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	94.207,16	498.578,82	984.041,18	50.226,05	289.487,30	209.091,52
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.482.620,00	94.207,16	498.578,82	984.041,18	50.226,05	289.487,30	209.091,52
	1201.20 Agricultura	1.482.620,00	94.207,16	498.578,82	984.041,18	50.226,05	289.487,30	209.091,52
	1201.20.606 Extensão Rural	1.482.620,00	94.207,16	498.578,82	984.041,18	50.226,05	289.487,30	209.091,52
	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	94.207,16	498.578,82	859.041,18	50.226,05	289.487,30	209.091,52
	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	54.950,00	70.324,70	373.755,30	0,00	0,00	70.324,70
973	4.4.90.30.00.00.00.00.1027 Material de Consumo	20.000,00	0,00	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		0,00	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	54.950,00	54.950,00	34.050,00	0,00	0,00	54.950,00
907	4.4.90.52.40.00.00.00.1163 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
906	4.4.90.52.48.00.00.00.1164 Veículos Diversos		54.950,00	54.950,00		0,00	0,00	54.950,00
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	94.207,16	498.578,82	984.041,18	50.226,05	289.487,30	209.091,52
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.482.620,00	94.207,16	498.578,82	984.041,18	50.226,05	289.487,30	209.091,52
	1201.20	Agricultura	1.482.620,00	94.207,16	498.578,82	984.041,18	50.226,05	289.487,30	209.091,52
	1201.20.606	Extensão Rural	1.482.620,00	94.207,16	498.578,82	984.041,18	50.226,05	289.487,30	209.091,52
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	1.357.620,00	94.207,16	498.578,82	859.041,18	50.226,05	289.487,30	209.091,52
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	583.500,00	37.887,16	204.906,83	378.593,17	41.415,36	204.800,89	105,94
914	3.1.90.08.00.00.00.00.1108	Outros Benefícios Assist do Ser	20.000,00	1.332,04	7.058,70	12.941,30	1.332,04	7.058,70	0,00
914	3.1.90.08.99.04.00.00.1108	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.332,04	7.058,70		1.332,04	7.058,70	0,00
915	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	22.853,58	121.729,89	223.270,11	22.853,58	121.729,89	0,00
915	3.1.90.11.01.01.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.734,05	70.543,34		13.734,05	70.543,34	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	7.447,38		1.616,13	7.447,38	0,00
915	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	Adicional de Insalubridade		1.989,43	10.386,55		1.989,43	10.386,55	0,00
915	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	Gratificação de Tempo de Servi		1.524,00	7.110,03		1.524,00	7.110,03	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	15.705,14		3.989,97	15.705,14	0,00
916	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	17.500,00	1.203,05	6.272,26	11.227,74	1.203,05	6.272,26	0,00
916	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS - Servidores		365,17	1.797,64		365,17	1.797,64	0,00
916	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS - Agentes Políticos		837,88	4.474,62		837,88	4.474,62	0,00
917	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	Outras Despesas Variaveis - Pe	44.000,00	3.981,89	24.945,29	19.054,71	3.981,89	24.945,29	0,00
917	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	Serviços Extraordinários		3.981,89	24.945,29		3.981,89	24.945,29	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	2.850,10	15.424,87	22.575,13	2.850,10	15.424,87	0,00
919	3.1.91.13.03.01.00.00.1108	Contribuição Patronal Para o RI		2.850,10	15.424,87		2.850,10	15.424,87	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	897,00	1.263,98	25.736,02	1.078,35	1.158,04	105,94
921	3.3.90.30.17.00.00.00.1108	Material de Processamento de I		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
921	3.3.90.30.22.00.00.00.1108	Material de Limpeza e Produtos		0,00	246,98		61,35	141,04	105,94
921	3.3.90.30.24.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		297,00	297,00		297,00	297,00	0,00
921	3.3.90.30.96.00.00.00.1108	Material de Consumo - Pagame		600,00	600,00		600,00	600,00	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	990,40	2.534,05	7.465,95	990,40	2.534,05	0,00
923	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
923	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	Serviços de Telecomunicações		378,88	1.922,53		378,88	1.922,53	0,00
923	3.3.90.39.69.00.00.00.1108	Seguros em Geral		11,52	11,52		11,52	11,52	0,00
923	3.3.90.39.96.00.00.00.1108	Outros Serv.de Terceiros Pesso		600,00	600,00		600,00	600,00	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	3.779,10	25.552,15	19.447,85	7.125,95	25.552,15	0,00
925	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	Indenização Auxílio-Alimentaça		3.779,10	25.552,15		7.125,95	25.552,15	0,00
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	94.207,16	498.578,82	984.041,18	50.226,05	289.487,30	209.091,52
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.482.620,00	94.207,16	498.578,82	984.041,18	50.226,05	289.487,30	209.091,52
	1201.20 Agricultura	1.482.620,00	94.207,16	498.578,82	984.041,18	50.226,05	289.487,30	209.091,52
	1201.20.606 Extensão Rural	1.482.620,00	94.207,16	498.578,82	984.041,18	50.226,05	289.487,30	209.091,52
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.357.620,00	94.207,16	498.578,82	859.041,18	50.226,05	289.487,30	209.091,52
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	0,00	90.065,00	29.935,00	7.440,69	29.827,76	60.237,24
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	29.827,76	60.237,24
927	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90.000,00		7.440,69	29.762,76	60.237,24
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	1.370,00	133.282,29	56.717,71	1.370,00	54.858,65	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	0,00	52.628,65	78.423,64
928	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	114.104,00		0,00	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		0,00	63,99	0,00
928	3.3.90.30.22.00.00.00.1108 Material de Limpeza e Produtos		0,00	400,65		0,00	399,75	0,90
928	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	3.447,14		0,00	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	1.370,00	2.230,00	1.270,00	1.370,00	2.230,00	0,00
929	3.3.90.36.20.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		1.370,00	2.230,00		1.370,00	2.230,00	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 OVINO CULTURA	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	11.333,80	265.680,16	269.319,84	61.409,85	166.242,93	99.437,23
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.000,00	11.333,80	265.680,16	269.319,84	61.409,85	166.242,93	99.437,23
	1302.18 Gestão Ambiental	535.000,00	11.333,80	265.680,16	269.319,84	61.409,85	166.242,93	99.437,23
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	535.000,00	11.333,80	265.680,16	269.319,84	61.409,85	166.242,93	99.437,23
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	535.000,00	11.333,80	265.680,16	269.319,84	61.409,85	166.242,93	99.437,23
	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	11.333,80	73.252,93	132.247,07	13.800,33	69.133,89	4.119,04
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	2.849,53	5.150,47	530,67	2.849,53	0,00
937	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		530,67	2.849,53		530,67	2.849,53	0,00
938	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.000,00	8.432,06	43.856,86	54.143,14	8.432,06	43.856,86	0,00
938	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.309,06	18.856,96		4.309,06	18.856,96	0,00
938	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,41	10,34		2,41	10,34	0,00
938	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		130,62	514,07		130,62	514,07	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	15.696,65		3.989,97	15.696,65	0,00
939	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	15.000,00	1.296,00	6.647,75	8.352,25	1.296,00	6.647,75	0,00
939	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		458,12	2.174,92		458,12	2.174,92	0,00
939	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		837,88	4.472,83		837,88	4.472,83	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	1.602,62	4.397,38	297,02	1.602,62	0,00
942	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPR		297,02	1.602,62		297,02	1.602,62	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	7.890,08	3.945,04
948	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		0,00	11.835,12		1.972,52	7.890,08	3.945,04
949	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	12.000,00	778,05	5.347,56	6.652,44	1.272,06	5.347,56	0,00
949	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		778,05	5.347,56		1.272,06	5.347,56	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.333,80	265.680,16	269.319,84	61.409,85	166.242,93	99.437,23
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.000,00	11.333,80	265.680,16	269.319,84	61.409,85	166.242,93	99.437,23
	1302.18 Gestão Ambiental	535.000,00	11.333,80	265.680,16	269.319,84	61.409,85	166.242,93	99.437,23
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	535.000,00	11.333,80	265.680,16	269.319,84	61.409,85	166.242,93	99.437,23
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	535.000,00	11.333,80	265.680,16	269.319,84	61.409,85	166.242,93	99.437,23
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	301.000,00	0,00	190.438,08	110.561,92	47.609,52	95.219,04	95.219,04
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	47.609,52	95.219,04	95.219,04
951	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	190.438,08		47.609,52	95.219,04	95.219,04
	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	1.872.250,28	13.493.281,07	26.626.399,64	1.957.172,30	11.287.472,62	2.205.808,45

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	1501.10 Saúde	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	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 ATIVIDADI	1.020.000,00	37.110,01	375.344,09	644.655,91	25.023,71	270.521,26	104.822,83
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	68.000,00	0,00	24.847,83	43.152,17	0,00	24.847,83	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	24.847,83		0,00	24.847,83	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	102.000,00	0,00	5.450,12	96.549,88	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 Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	14.000,00	0,00	11.683,11	2.316,89	1.173,23	4.742,14	6.940,97
6	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I		0,00	11.683,11		1.173,23	4.742,14	6.940,97
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	152.000,00	11.384,72	62.335,47	89.664,53	0,00	50.950,75	11.384,72
7	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		11.384,72	34.087,32		0,00	22.702,60	11.384,72
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	0,00	8.227,33	41.772,67	551,61	6.753,23	1.474,10
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	8.227,33		551,61	6.753,23	1.474,10
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	172.000,00	-2.756,84	94.307,62	77.692,38	7.350,35	77.581,92	16.725,70
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		1.819,78	7.621,24	5.288,76
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		-3.414,31	14.096,02		646,35	9.792,92	4.303,10
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		380,40	13.546,69		365,76	11.984,39	1.562,30
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		37,80	2.216,00		67,80	2.216,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	80,00		80,00	80,00	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	489,60		0,00	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 Aviamentc		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		239,27	779,92		535,24	779,92	0,00
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		0,00	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	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	1501.10 Saúde	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.020.000,00	37.110,01	375.344,09	644.655,91	25.023,71	270.521,26	104.822,83
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		0,00	36.883,07		3.835,42	32.933,01	3.950,06
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	57,84	73.487,84	111.512,16	1.072,19	29.601,83	43.886,01
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		35,00	24.948,00		1.008,00	3.167,80	21.780,20
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		22,84	1.130,42		22,84	1.130,42	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	6.059,50		0,00	1.859,70	4.199,80
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	500,00		41,35	238,55	261,45
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	35,28		0,00	35,28	0,00
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0400 Serviços de Tecn. da Informaçã	30.000,00	0,00	28.695,52	1.304,48	1.012,04	18.844,19	9.851,33
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software		0,00	28.695,52		1.012,04	18.844,19	9.851,33
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	80.000,00	27.767,00	62.694,37	17.305,63	13.207,00	48.134,37	14.560,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentaça		27.767,00	62.694,37		13.207,00	48.134,37	14.560,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	657,29	2.236,88	11.763,12	657,29	2.236,88	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		657,29	2.236,88		657,29	2.236,88	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	201.665,19	1.170.930,49	2.409.032,31	85.602,38	1.044.547,68	126.382,81
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.302.000,00	102.527,70	498.140,90	803.859,10	18.984,78	414.597,98	83.542,92
17	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		102.527,70	498.140,90		18.984,78	414.597,98	83.542,92
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	74.610,52	383.896,31	665.103,69	74.610,52	383.896,31	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		40.558,77	196.632,34		40.558,77	196.632,34	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.260,40	5.613,08		1.260,40	5.613,08	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		10.089,40	44.691,20		10.089,40	44.691,20	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		572,81	2.671,74		572,81	2.671,74	0,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		7.422,39	34.206,38		7.422,39	34.206,38	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ci		302,71	1.181,42		302,71	1.181,42	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	1501.10 Saúde	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.579.962,80	201.665,19	1.170.930,49	2.409.032,31	85.602,38	1.044.547,68	126.382,81
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		4.566,27	20.253,06		4.566,27	20.253,06	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		4.167,37	17.904,98		4.167,37	17.904,98	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	10.433,28		0,00	10.433,28	0,00
19	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	22.171,45		0,00	22.171,45	0,00
19	3.1.90.11.52.00.00.00.0040 LICENÇA SAÚDE- AUX. DOEN		1.200,40	2.030,70		1.200,40	2.030,70	0,00
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		4.470,00	19.050,00		4.470,00	19.050,00	0,00
19	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		0,00	5.940,00		0,00	5.940,00	0,00
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração Integrante Comis		0,00	420,00		0,00	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	23.261,30	117.242,24	220.757,76	0,00	93.980,94	23.261,30
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		23.261,30	117.242,24		0,00	93.980,94	23.261,30
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	130.000,00	5.880,08	34.888,59	95.111,41	5.880,08	34.888,59	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		5.880,08	34.888,59		5.880,08	34.888,59	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	96.000,00	0,00	65.899,12	30.100,88	0,00	65.899,12	0,00
22	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	12.405,88		0,00	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		0,00	15.219,14	0,00
22	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	38.274,10		0,00	38.274,10	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	143.000,00	9.268,59	55.090,68	87.909,32	0,00	45.822,09	9.268,59
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		9.268,59	32.093,15		0,00	22.824,56	9.268,59
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	10,00	190,00	10.310,00
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		10,00	190,00	310,00
29	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	194.000,00	-13.883,00	5.272,65	188.727,35	-13.883,00	5.272,65	0,00
29	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		-13.883,00	5.272,65		-13.883,00	5.272,65	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	31.256,84	229.470,12	190.529,88	25.308,41	195.863,03	33.607,09
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	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	1501.10 Saúde	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	31.256,84	229.470,12	190.529,88	25.308,41	195.863,03	33.607,09
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	8.339,97	94.773,69	226,31	9.169,51	91.797,75	2.975,94
36	3.3.90.30.04.00.00.00.4230 Gas e Outros Materiais Engarra		727,92	10.727,92		0,00	9.914,66	813,26
36	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 Generos de Alimentação		241,85	6.170,77		200,13	6.103,09	67,68
36	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		3.356,00	17.593,51		3.356,00	17.593,51	0,00
36	3.3.90.30.20.00.00.00.4230 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	3.253,15		0,00	3.253,15	0,00
36	3.3.90.30.21.00.00.00.4230 Material de Copa e Cozinha		0,00	223,50		0,00	223,50	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 Material de Limpeza e Produtos		3.274,00	11.918,00		1.179,00	9.823,00	2.095,00
36	3.3.90.30.28.00.00.00.4230 Material de Proteção e Seguran		882,00	1.902,00		882,00	1.902,00	0,00
36	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		-141,80	40.940,84		3.552,38	40.940,84	0,00
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	2.916,87	59.165,02	15.834,98	6.856,76	46.971,44	12.193,58
39	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		178,80	3.598,80		0,00	3.420,00	178,80
39	3.3.90.39.20.00.00.00.4230 Manutenção e Conservação de		0,00	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		0,00	10.000,00	0,00
39	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		1.932,77	1.932,77		0,00	0,00	1.932,77
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		6.219,00	27.479,00	7.521,00
39	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		805,30	5.805,30		587,31	4.373,39	1.431,91
39	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	500,00		50,45	120,90	379,10
40	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã	70.000,00	20.000,00	32.500,00	37.500,00	9.282,14	14.062,43	18.437,57
40	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		20.000,00	32.500,00		9.282,14	14.062,43	18.437,57
41	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	42.000,00	0,00	359,61	41.640,39	0,00	359,61	0,00
41	4.4.90.52.99.00.00.00.4230 Outros Materiais Permanentes		0,00	359,61		0,00	359,61	0,00
Total da Entidade:		5.205.649,19	270.032,04	1.777.424,70	3.428.224,49	135.934,50	1.512.611,97	264.812,73

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	344.715,73	1.758.591,77	9.301.408,23	338.782,11	1.746.998,15	11.593,62
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO	11.060.000,00	344.715,73	1.758.591,77	9.301.408,23	338.782,11	1.746.998,15	11.593,62
	0403.09 Previdência Social	4.312.500,00	344.715,73	1.758.591,77	2.553.908,23	338.782,11	1.746.998,15	11.593,62
	0403.09.122 Administração Geral	272.500,00	5.040,00	54.519,65	217.980,35	5.040,00	48.859,65	5.660,00
	0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	272.500,00	5.040,00	54.519,65	217.980,35	5.040,00	48.859,65	5.660,00
	09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	272.500,00	5.040,00	54.519,65	217.980,35	5.040,00	48.859,65	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 Anteriores	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 Locomoção	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.500,00	5.040,00	25.200,00	45.300,00	5.040,00	25.200,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050 Jetons a Conselheiros		5.040,00	25.200,00		5.040,00	25.200,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	70.000,00	0,00	14.779,00	55.221,00	0,00	9.119,00	5.660,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.400,00		0,00	1.800,00	3.600,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamento		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 Informação	5.000,00	0,00	4.269,99	730,01	0,00	4.269,99	0,00
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050 Locação De Software		0,00	4.269,99		0,00	4.269,99	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contribuições	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 Anteriores	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 Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	4.040.000,00	339.675,73	1.704.072,12	2.335.927,88	333.742,11	1.698.138,50	5.933,62
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.040.000,00	339.675,73	1.704.072,12	2.335.927,88	333.742,11	1.698.138,50	5.933,62
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	4.040.000,00	339.675,73	1.704.072,12	2.335.927,88	333.742,11	1.698.138,50	5.933,62
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remuneração	2.880.000,00	287.305,64	1.160.734,17	1.719.265,83	287.305,64	1.160.734,17	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		287.305,64	1.160.734,17		287.305,64	1.160.734,17	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	630.000,00	46.436,47	446.262,10	183.737,90	46.436,47	446.262,10	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Cívis		46.436,47	446.262,10		46.436,47	446.262,10	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previd do Regime	310.000,00	0,00	34.920,39	275.079,61	0,00	34.920,39	0,00
16	3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		0,00	25.881,21		0,00	25.881,21	0,00
16	3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal Ativo		0,00	303,40		0,00	303,40	0,00
16	3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados		0,00	8.735,78		0,00	8.735,78	0,00
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	220.000,00	5.933,62	62.155,46	157.844,54	0,00	56.221,84	5.933,62
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julg		5.933,62	62.155,46		0,00	56.221,84	5.933,62

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.060.000,00	344.715,73	1.758.591,77	9.301.408,23	338.782,11	1.746.998,15	11.593,62
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	11.060.000,00	344.715,73	1.758.591,77	9.301.408,23	338.782,11	1.746.998,15	11.593,62
	0403.09 Previdência Social	4.312.500,00	344.715,73	1.758.591,77	2.553.908,23	338.782,11	1.746.998,15	11.593,62
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	4.040.000,00	339.675,73	1.704.072,12	2.335.927,88	333.742,11	1.698.138,50	5.933,62
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.040.000,00	339.675,73	1.704.072,12	2.335.927,88	333.742,11	1.698.138,50	5.933,62
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	4.040.000,00	339.675,73	1.704.072,12	2.335.927,88	333.742,11	1.698.138,50	5.933,62
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		5.933,62	62.155,46		0,00	56.221,84	5.933,62
	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	344.715,73	1.758.591,77	9.301.408,23	338.782,11	1.746.998,15	11.593,62

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
	0101.01 Legislativa	2.030.700,00	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.030.700,00	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	2.030.700,00	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
	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	87.939,23	565.505,22	1.215.194,78	100.633,74	496.961,35	68.543,87
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	27.000,00	1.975,52	9.628,29	17.371,71	1.975,52	9.628,29	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.975,52	9.628,29		1.975,52	9.628,29	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	670.000,00	62.805,50	280.858,81	389.141,19	62.805,50	280.858,81	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.544,64	91.205,05		18.544,64	91.205,05	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		346,64	1.342,30		346,64	1.342,30	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	1.599,38		332,62	1.599,38	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	2.051,25		410,25	2.051,25	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		984,36	4.232,12		984,36	4.232,12	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		10.309,25	10.309,25		10.309,25	10.309,25	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	154.674,49		31.612,93	154.674,49	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		264,81	764,17		264,81	764,17	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	150.000,00	9.648,49	49.269,70	100.730,30	9.648,49	49.269,70	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.009,79	16.788,13		3.009,79	16.788,13	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		6.638,70	32.481,57		6.638,70	32.481,57	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	1.918,10	10.520,52	19.479,48	1.918,10	10.520,52	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		860,79	4.721,28		860,79	4.721,28	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		1.057,31	5.799,24		1.057,31	5.799,24	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	1.012,66	12.597,23	67.402,77	1.045,66	5.548,53	7.048,70
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	8.489,19		111,04	1.518,53	6.970,66
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		294,85	807,60		294,85	807,60	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		200,78	845,58		200,78	845,58	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		39,00	69,58		39,00	69,58	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		337,49	1.713,87		337,49	1.713,87	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		62,50	62,50		62,50	62,50	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		78,04	78,04		0,00	0,00	78,04
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	530,87		0,00	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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
	0101.01 Legislativa	2.030.700,00	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.030.700,00	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	2.030.700,00	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.780.700,00	87.939,23	565.505,22	1.215.194,78	100.633,74	496.961,35	68.543,87
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	323.700,00	1.788,55	93.772,51	229.927,49	12.384,82	54.788,30	38.984,21
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	34.440,00		6.620,00	17.480,00	16.960,00
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		240,00	1.170,00		240,00	1.170,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.547,00		62,00	431,00	1.116,00
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		204,95	1.223,49	6.776,51
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		1.244,11	14.446,33		1.943,11	10.850,75	3.595,58
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		200,00	10.585,15		200,00	10.585,15	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		43,69	153,29		43,69	153,29	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		60,75	172,00		60,75	172,00	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	166,00		0,00	166,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	17.848,48		3.010,32	7.312,36	10.536,12
12	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	95.000,00	0,00	30.220,96	64.779,04	2.483,24	16.488,00	13.732,96
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	29.189,16		2.483,24	15.456,20	13.732,96
12	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		0,00	354,90		0,00	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	8.778,00	51.832,00	83.168,00	8.360,00	43.054,00	8.778,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		8.778,00	51.832,00		8.360,00	43.054,00	8.778,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	12,41	31,88	9.968,12	12,41	31,88	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		12,41	31,88		12,41	31,88	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	11,51	574,04	49.425,96	11,51	574,04	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	11,51	170,04	24.829,96	11,51	170,04	0,00
18	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3,72		0,00	3,72	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		11,51	166,32		11,51	166,32	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	0,00	404,00	14.596,00	0,00	404,00	0,00
20	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	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	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
	0101.01 Legislativa	2.030.700,00	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.030.700,00	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	2.030.700,00	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	50.000,00	11,51	574,04	49.425,96	11,51	574,04	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	87.950,74	566.079,26	1.464.620,74	100.645,25	497.535,39	68.543,87
Total Geral:		58.416.029,90	2.574.948,79	17.595.376,80	40.820.653,10	2.532.534,16	15.044.618,13	2.550.758,67

LAVRAS DO SUL , 30/06/2020

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4

AGUINALDO BARBOSA SARAIVA

TÉC. CONT. 094330/O-6