

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.197.275,00	67.111,88	678.883,43	518.391,57	68.717,22	673.907,55	4.975,88
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	828.875,00	48.730,03	482.848,46	346.026,54	50.413,26	477.950,47	4.897,99
	0201.04 Administração	614.725,00	35.225,86	340.095,71	274.629,29	36.959,76	337.324,71	2.771,00
	0201.04.122 Administração Geral	614.725,00	35.225,86	340.095,71	274.629,29	36.959,76	337.324,71	2.771,00
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	614.725,00	35.225,86	340.095,71	274.629,29	36.959,76	337.324,71	2.771,00
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	2.098,00	2.902,00	0,00	2.098,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	5.000,00	0,00	2.098,00	2.902,00	0,00	2.098,00	0,00
2	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Computadores		0,00	1.299,00		0,00	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 PRECATORIAL	599.725,00	35.225,86	337.997,71	261.727,29	36.959,76	335.226,71	2.771,00
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Servidor	30.000,00	2.141,13	19.583,62	10.416,38	2.141,13	19.583,62	0,00
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.141,13	19.583,62		2.141,13	19.583,62	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	410.000,00	25.219,52	251.827,77	158.172,23	25.219,52	251.827,77	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.475,54	35.205,73		3.475,54	35.205,73	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	572,10		0,00	572,10	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	342,54		0,00	342,54	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.737,77		0,00	1.737,77	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	210.576,04		21.743,98	210.576,04	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.500,00	5.059,22	24.238,54	9.261,46	5.059,22	24.238,54	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		729,85	6.502,23		729,85	6.502,23	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		4.329,37	17.736,31		4.329,37	17.736,31	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	5.000,00	0,00	721,90	4.278,10	0,00	721,90	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	721,90		0,00	721,90	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	193,07	2.350,25	5.649,75	193,07	2.350,25	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RIR		193,07	2.350,25		193,07	2.350,25	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de consórcios	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	1.331,00	11.979,00	2.721,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	1.467,95	7.820,88	37.179,12	1.467,95	7.820,88	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.467,95	7.820,88		1.467,95	7.820,88	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	384,75	3.615,25	0,00	384,75	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.197.275,00	67.111,88	678.883,43	518.391,57	68.717,22	673.907,55	4.975,88
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	828.875,00	48.730,03	482.848,46	346.026,54	50.413,26	477.950,47	4.897,99
	0201.04 Administração	614.725,00	35.225,86	340.095,71	274.629,29	36.959,76	337.324,71	2.771,00
	0201.04.122 Administração Geral	614.725,00	35.225,86	340.095,71	274.629,29	36.959,76	337.324,71	2.771,00
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	614.725,00	35.225,86	340.095,71	274.629,29	36.959,76	337.324,71	2.771,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	599.725,00	35.225,86	337.997,71	261.727,29	36.959,76	335.226,71	2.771,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	650,97	9.680,14	9.219,86	650,97	9.680,14	0,00
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,36	130,14		8,36	130,14	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		92,61	831,33		92,61	831,33	0,00
16	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	157,00		0,00	157,00	0,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		550,00	8.561,67		550,00	8.561,67	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	402,90	1.761,60	50,00
17	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	1.811,60		402,90	1.761,60	50,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	11.000,00	494,00	4.878,26	6.121,74	494,00	4.878,26	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		494,00	4.878,26		494,00	4.878,26	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	208.400,00	13.504,17	142.752,75	65.647,25	13.453,50	140.625,76	2.126,99
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	208.400,00	13.504,17	142.752,75	65.647,25	13.453,50	140.625,76	2.126,99
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	208.400,00	13.504,17	142.752,75	65.647,25	13.453,50	140.625,76	2.126,99
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/	208.400,00	13.504,17	142.752,75	65.647,25	13.453,50	140.625,76	2.126,99
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	10.500,00	1.135,54	7.769,78	2.730,22	1.135,54	7.769,78	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.135,54	7.769,78		1.135,54	7.769,78	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	133.000,00	8.576,14	91.772,30	41.227,70	8.576,14	91.772,30	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.197.275,00	67.111,88	678.883,43	518.391,57	68.717,22	673.907,55	4.975,88
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	828.875,00	48.730,03	482.848,46	346.026,54	50.413,26	477.950,47	4.897,99
	0201.08 Assistência Social	208.400,00	13.504,17	142.752,75	65.647,25	13.453,50	140.625,76	2.126,99
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	208.400,00	13.504,17	142.752,75	65.647,25	13.453,50	140.625,76	2.126,99
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	208.400,00	13.504,17	142.752,75	65.647,25	13.453,50	140.625,76	2.126,99
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	208.400,00	13.504,17	142.752,75	65.647,25	13.453,50	140.625,76	2.126,99
27	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.475,06	75.352,19		7.475,06	75.352,19	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		597,61	4.796,30		597,61	4.796,30	0,00
27	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		329,00	2.689,38		329,00	2.689,38	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		174,47	1.384,25		174,47	1.384,25	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	4.169,97		0,00	4.169,97	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	12.893,23	4.106,77	1.215,13	12.893,23	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.215,13	12.893,23		1.215,13	12.893,23	0,00
29	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	270,93	2.078,46	1.921,54	270,93	2.078,46	0,00
29	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS		270,93	2.078,46		270,93	2.078,46	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	183,88	4.963,85	1.036,15	183,88	4.963,85	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		183,88	4.963,85		183,88	4.963,85	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.200,00	220,50	1.828,12	371,88	73,50	1.083,98	744,14
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		220,50	283,50		73,50	136,50	147,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados		0,00	396,60		0,00	0,00	396,60
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		0,00	489,02		0,00	288,48	200,54
31	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	384,00		0,00	384,00	0,00
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	123,65	3.798,85	2.201,15	219,98	2.416,00	1.382,85
34	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.000,00		96,33	574,17	425,83
34	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		54,65	1.289,85		54,65	332,83	957,02
34	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Massa		69,00	552,00		69,00	552,00	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	1.778,40	17.648,16	8.351,84	1.778,40	17.648,16	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.778,40	17.648,16		1.778,40	17.648,16	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	67.111,88	678.883,43	518.391,57	68.717,22	673.907,55	4.975,88
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	64.900,00	3.501,33	34.159,90	30.740,10	3.501,33	34.159,90	0,00
	0202.04 Administração	64.900,00	3.501,33	34.159,90	30.740,10	3.501,33	34.159,90	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	3.501,33	34.159,90	30.740,10	3.501,33	34.159,90	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	3.501,33	34.159,90	30.740,10	3.501,33	34.159,90	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	64.900,00	3.501,33	34.159,90	30.740,10	3.501,33	34.159,90	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	3.500,00	230,70	2.145,05	1.354,95	230,70	2.145,05	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		230,70	2.145,05		230,70	2.145,05	0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	2.717,31	26.624,38	15.375,62	2.717,31	26.624,38	0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.317,22	10.262,17		1.317,22	10.262,17	0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		173,94	1.564,62		173,94	1.564,62	0,00
39	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.028,57	8.228,56		1.028,57	8.228,56	0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		197,58	1.527,51		197,58	1.527,51	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.358,65		0,00	1.358,65	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 Variáveis - 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	380,42	2.883,42	2.616,58	380,42	2.883,42	0,00
41	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		380,42	2.883,42		380,42	2.883,42	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
45	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	172,90	2.507,05	1.492,95	172,90	2.507,05	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		172,90	2.507,05		172,90	2.507,05	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	14.880,52	161.875,07	141.624,93	14.802,63	161.797,18	77,89
	0203.04 Administração	303.500,00	14.880,52	161.875,07	141.624,93	14.802,63	161.797,18	77,89
	0203.04.122 Administração Geral	303.500,00	14.880,52	161.875,07	141.624,93	14.802,63	161.797,18	77,89
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	303.500,00	14.880,52	161.875,07	141.624,93	14.802,63	161.797,18	77,89
	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	14.880,52	161.875,07	138.124,93	14.802,63	161.797,18	77,89
50	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	9.000,00	378,32	3.657,30	5.342,70	378,32	3.657,30	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.197.275,00	67.111,88	678.883,43	518.391,57	68.717,22	673.907,55	4.975,88
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	303.500,00	14.880,52	161.875,07	141.624,93	14.802,63	161.797,18	77,89
	0203.04 Administração	303.500,00	14.880,52	161.875,07	141.624,93	14.802,63	161.797,18	77,89
	0203.04.122 Administração Geral	303.500,00	14.880,52	161.875,07	141.624,93	14.802,63	161.797,18	77,89
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	303.500,00	14.880,52	161.875,07	141.624,93	14.802,63	161.797,18	77,89
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	300.000,00	14.880,52	161.875,07	138.124,93	14.802,63	161.797,18	77,89
50	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		378,32	3.657,30		378,32	3.657,30	0,00
51	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	13.368,18	128.642,43	81.357,57	13.368,18	128.642,43	0,00
51	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.368,18	120.348,62		13.368,18	120.348,62	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	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	6.757,39		0,00	6.757,39	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	0,00	22.100,00	15.900,00	0,00	22.100,00	0,00
52	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	22.100,00		0,00	22.100,00	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	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00
57	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	240,00		0,00	240,00	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	393,02	2.210,37	7.789,63	315,13	2.132,48	77,89
60	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		190,40	1.749,75		190,40	1.749,75	0,00
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		202,62	202,62		124,73	124,73	77,89
61	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	741,00	4.594,20	8.405,80	741,00	4.594,20	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		741,00	4.594,20		741,00	4.594,20	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	13.388,94	122.710,89	90.289,11	14.101,08	121.235,17	1.475,72
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	213.000,00	13.388,94	122.710,89	90.289,11	14.101,08	121.235,17	1.475,72
	0301.04 Administração	213.000,00	13.388,94	122.710,89	90.289,11	14.101,08	121.235,17	1.475,72
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	213.000,00	13.388,94	122.710,89	90.289,11	14.101,08	121.235,17	1.475,72
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	213.000,00	13.388,94	122.710,89	90.289,11	14.101,08	121.235,17	1.475,72
	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	13.388,94	122.710,89	84.789,11	14.101,08	121.235,17	1.475,72
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	6.000,00	341,62	3.086,51	2.913,49	341,62	3.086,51	0,00
64	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		341,62	3.086,51		341,62	3.086,51	0,00
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	8.904,90	76.588,69	38.411,31	8.904,90	76.588,69	0,00
65	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.394,93	31.004,28		4.394,93	31.004,28	0,00
65	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		55,25	440,19		55,25	440,19	0,00
65	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		325,22	2.580,31		325,22	2.580,31	0,00
65	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		139,53	1.107,03		139,53	1.107,03	0,00
65	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	4.006,89		0,00	4.006,89	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	35.400,25		3.989,97	35.400,25	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.535,41	12.149,51	5.850,49	1.535,41	12.149,51	0,00
66	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		697,53	4.715,57		697,53	4.715,57	0,00
66	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		837,88	7.433,94		837,88	7.433,94	0,00
67	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	177,52	1.399,11	3.600,89	177,52	1.399,11	0,00
69	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		177,52	1.399,11		177,52	1.399,11	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
71	3.3.90.30.41.00.00.00.00001 Material para Utilização em Grá		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.243,89	9.622,58	4.877,42	1.243,89	9.622,58	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	100,32		0,00	100,32	0,00
74	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	165,63		0,00	165,63	0,00
74	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	1.100,00		0,00	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		1.243,89	7.860,61		1.243,89	7.860,61	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.500,00	0,00	8.484,98	2.015,02	712,14	7.009,26	1.475,72
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	8.484,98		712,14	7.009,26	1.475,72

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	213.000,00	13.388,94	122.710,89	90.289,11	14.101,08	121.235,17	1.475,72
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	213.000,00	13.388,94	122.710,89	90.289,11	14.101,08	121.235,17	1.475,72
	0301.04 Administração	213.000,00	13.388,94	122.710,89	90.289,11	14.101,08	121.235,17	1.475,72
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	213.000,00	13.388,94	122.710,89	90.289,11	14.101,08	121.235,17	1.475,72
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	213.000,00	13.388,94	122.710,89	90.289,11	14.101,08	121.235,17	1.475,72
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	207.500,00	13.388,94	122.710,89	84.789,11	14.101,08	121.235,17	1.475,72
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	1.185,60	8.607,99	1.392,01	1.185,60	8.607,99	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.185,60	8.607,99		1.185,60	8.607,99	0,00
	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	5.908.259,41	530.520,05	3.580.921,44	2.327.337,97	551.094,81	3.435.673,79	145.247,65
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	723.000,00	32.356,13	530.662,38	192.337,62	44.398,61	515.421,13	15.241,25
	0401.04 Administração	723.000,00	32.356,13	530.662,38	192.337,62	44.398,61	515.421,13	15.241,25
	0401.04.122 Administração Geral	723.000,00	32.356,13	530.662,38	192.337,62	44.398,61	515.421,13	15.241,25
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	723.000,00	32.356,13	530.662,38	192.337,62	44.398,61	515.421,13	15.241,25
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.000,00	0,00	4.748,00	12.252,00	0,00	4.748,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	17.000,00	0,00	4.748,00	12.252,00	0,00	4.748,00	0,00
82	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	389,00		0,00	389,00	0,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
82	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Impressoras		0,00	0,00		0,00	0,00	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	32.356,13	525.914,38	180.085,62	44.398,61	510.673,13	15.241,25
83	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Servidor	21.000,00	1.722,95	14.722,95	6.277,05	1.722,95	14.722,95	0,00
83	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.722,95	14.722,95		1.722,95	14.722,95	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	330.000,00	21.256,74	245.049,30	84.950,70	21.256,74	245.049,30	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.086,37	137.358,90		16.086,37	137.358,90	0,00
84	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.433,63	12.402,38		1.433,63	12.402,38	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		398,82	2.870,56		398,82	2.870,56	0,00
84	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		433,89	3.702,81		433,89	3.702,81	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		989,01	7.301,48		989,01	7.301,48	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.915,02	15.994,54		1.915,02	15.994,54	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	10.135,44		0,00	10.135,44	0,00
84	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.855,31		0,00	7.855,31	0,00
84	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	15.856,45		0,00	15.856,45	0,00
84	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes Com		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
84	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	9.240,00		0,00	9.240,00	0,00
84	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	6.075,00		0,00	6.075,00	0,00
84	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	2.810,00		0,00	2.810,00	0,00
84	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	910,00		0,00	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	6.619,56	3.880,44	438,90	6.619,56	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		438,90	3.947,58		438,90	3.947,58	0,00
85	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	2.671,98		0,00	2.671,98	0,00
86	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - 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	0,00	94.178,32	15.821,68	1.967,54	94.178,32	0,00
87	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de Emprego		0,00	33.703,84		1.967,54	33.703,84	0,00
87	3.1.90.94.01.02.00.00.00001 Despesas Relativas a Prog.de Trabalho		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 In		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	2.323,27	17.768,99	17.731,01	2.323,27	17.768,99	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o R		2.323,27	17.768,99		2.323,27	17.768,99	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	482,65	2.762,65	2.237,35	482,65	2.762,65	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		482,65	2.762,65		482,65	2.762,65	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.908.259,41	530.520,05	3.580.921,44	2.327.337,97	551.094,81	3.435.673,79	145.247,65
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	723.000,00	32.356,13	530.662,38	192.337,62	44.398,61	515.421,13	15.241,25
	0401.04 Administração	723.000,00	32.356,13	530.662,38	192.337,62	44.398,61	515.421,13	15.241,25
	0401.04.122 Administração Geral	723.000,00	32.356,13	530.662,38	192.337,62	44.398,61	515.421,13	15.241,25
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	723.000,00	32.356,13	530.662,38	192.337,62	44.398,61	515.421,13	15.241,25
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	706.000,00	32.356,13	525.914,38	180.085,62	44.398,61	510.673,13	15.241,25
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.997,04	2,96	5.644,00	9.296,47	700,57
90	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	512,00		0,00	128,00	384,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	6.461,00		5.594,00	6.403,88	57,12
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	405,00		50,00	405,00	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.065,74		0,00	1.065,74	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	83,82		0,00	83,82	0,00
90	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos		0,00	371,38		0,00	352,03	19,35
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	536,70		0,00	317,50	219,20
90	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Segurança		0,00	183,60		0,00	162,70	20,90
90	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	377,80		0,00	377,80	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	37,00	928,50	1.071,50	37,00	928,50	0,00
91	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		37,00	928,50		37,00	928,50	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretes	27.000,00	2.318,81	25.113,08	1.886,92	2.318,81	24.710,52	402,56
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.152,00		0,00	1.124,00	28,00
93	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		27,36	247,94		27,36	247,94	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 Massa		80,00	320,00		80,00	320,00	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	2.010,48		0,00	2.010,48	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		411,45	3.475,63		411,45	3.475,63	0,00
93	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	817,09		0,00	568,53	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		1.800,00	16.312,07		1.800,00	16.312,07	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	110.000,00	527,76	68.105,04	41.894,96	4.958,70	53.966,92	14.138,12
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	63.802,96		4.430,94	49.664,84	14.138,12
94	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		527,76	3.694,32		527,76	3.694,32	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	3.248,05	40.668,95	331,05	3.248,05	40.668,95	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		3.248,05	40.668,95		3.248,05	40.668,95	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 Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.908.259,41	530.520,05	3.580.921,44	2.327.337,97	551.094,81	3.435.673,79	145.247,65
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	5.185.259,41	498.163,92	3.050.259,06	2.135.000,35	506.696,20	2.920.252,66	130.006,40
	0402.04 Administração	3.925.084,85	225.625,06	2.446.619,32	1.478.465,53	234.157,34	2.346.612,92	100.006,40
	0402.04.122 Administração Geral	3.925.084,85	225.625,06	2.446.619,32	1.478.465,53	234.157,34	2.346.612,92	100.006,40
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.925.084,85	225.625,06	2.446.619,32	1.478.465,53	234.157,34	2.346.612,92	100.006,40
	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	102.000,00	3.151,00	79.885,82	22.114,18	7.036,91	42.878,80	37.007,02
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	87.000,00	3.151,00	79.885,82	7.114,18	7.036,91	42.878,80	37.007,02
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		3.151,00	77.705,00		7.036,91	40.985,98	36.719,02
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	3.584.184,85	218.583,36	2.215.483,27	1.368.701,58	223.727,73	2.181.286,08	34.197,19
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Servidor	285.000,00	19.946,43	172.679,14	112.320,86	19.946,43	172.679,14	0,00
105	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		19.946,43	172.679,14		19.946,43	172.679,14	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	266.000,00	25.737,00	113.905,00	152.095,00	25.737,00	113.905,00	0,00
106	3.1.90.11.50.00.00.00.00001 Salário Maternidade		6.146,62	17.491,32		6.146,62	17.491,32	0,00
106	3.1.90.11.52.00.00.00.00001 Licença Saúde		7.555,18	40.763,48		7.555,18	40.763,48	0,00
106	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes Com		450,00	2.700,00		450,00	2.700,00	0,00
106	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.810,00	19.335,00		2.810,00	19.335,00	0,00
106	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.025,20	11.400,20		2.025,20	11.400,20	0,00
106	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.700,00	13.125,00		2.700,00	13.125,00	0,00
106	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.050,00	9.090,00		4.050,00	9.090,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.000,00	843,74	8.895,32	7.104,68	843,74	8.895,32	0,00
107	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		843,74	8.157,32		843,74	8.157,32	0,00
107	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	738,00		0,00	738,00	0,00
108	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	31.934,36	237.011,69	12.988,31	31.934,36	237.011,69	0,00
108	3.1.90.92.01.00.00.00.00001 Ativo Civil		0,00	44.389,55		0,00	44.389,55	0,00
108	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios		31.934,36	192.622,14		31.934,36	192.622,14	0,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	414,61	2.585,39	0,00	414,61	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.908.259,41	530.520,05	3.580.921,44	2.327.337,97	551.094,81	3.435.673,79	145.247,65
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	5.185.259,41	498.163,92	3.050.259,06	2.135.000,35	506.696,20	2.920.252,66	130.006,40
	0402.04 Administração	3.925.084,85	225.625,06	2.446.619,32	1.478.465,53	234.157,34	2.346.612,92	100.006,40
	0402.04.122 Administração Geral	3.925.084,85	225.625,06	2.446.619,32	1.478.465,53	234.157,34	2.346.612,92	100.006,40
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.925.084,85	225.625,06	2.446.619,32	1.478.465,53	234.157,34	2.346.612,92	100.006,40
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	3.584.184,85	218.583,36	2.215.483,27	1.368.701,58	223.727,73	2.181.286,08	34.197,19
109	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	414,61		0,00	414,61	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.000.000,00	121.650,24	1.032.092,34	967.907,66	121.650,24	1.032.092,34	0,00
980	3.1.91.13.00.00.00.00.1165 Obrigações Patronais	423.284,85	0,00	423.284,85	0,00	0,00	423.284,85	0,00
110	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		12.614,01	17.449,97		12.614,01	17.449,97	0,00
980	3.1.91.13.03.01.00.00.1165 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	202.738,80		0,00	202.738,80	0,00
110	3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial		109.036,23	1.014.642,37		109.036,23	1.014.642,37	0,00
980	3.1.91.13.99.01.00.00.1165 Amortização do Passivo Atuarial		0,00	220.546,05		0,00	220.546,05	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	662,00	24.510,27	10.169,73
113	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C		0,00	34.680,00		662,00	24.510,27	10.169,73
978	3.3.90.08.53.00.00.00.0001 Auxílio Reclusão	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
979	3.3.90.08.56.00.00.00.0001 Salário Família	25.000,00	2.236,52	11.911,90	13.088,10	2.236,52	11.911,90	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	1.484,35	4.482,99	2.517,01	1.287,40	2.738,68	1.744,31
114	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	367,50		0,00	147,00	220,50
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.033,40		978,40	1.033,40	0,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	707,30		309,00	707,30	0,00
114	3.3.90.30.20.00.00.00.0001 Material de Cama, Mesa e Banh		146,65	146,65		0,00	0,00	146,65
114	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		1.310,70	2.161,68		0,00	850,98	1.310,70
114	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		27,00	27,00		0,00	0,00	27,00
114	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	39,46		0,00	0,00	39,46
115	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	36.000,00	0,00	33.916,48	2.083,52	2.608,96	23.480,64	10.435,84
116	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	33.916,48		2.608,96	23.480,64	10.435,84
117	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	675,00	325,00	0,00	675,00	0,00
117	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	11.750,72	119.041,90	10.958,10	16.777,08	110.150,59	8.891,31
118	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
118	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		0,00	782,71		0,00	782,71	0,00
118	3.3.90.39.37.00.00.00.0001 Juros		4.990,67	4.990,67		4.990,67	4.990,67	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	24.969,00		2.079,10	22.622,77	2.346,23
118	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		1.628,10	12.207,63		1.628,10	12.206,63	1,00
118	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		1.031,00	12.724,83		1.295,00	11.932,83	792,00
118	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	630,00		630,00	630,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.602,46	9.926,35		1.602,46	9.926,35	0,00
118	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		514,50	6.614,43		544,12	6.614,43	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.908.259,41	530.520,05	3.580.921,44	2.327.337,97	551.094,81	3.435.673,79	145.247,65
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	5.185.259,41	498.163,92	3.050.259,06	2.135.000,35	506.696,20	2.920.252,66	130.006,40
	0402.04	Administração	3.925.084,85	225.625,06	2.446.619,32	1.478.465,53	234.157,34	2.346.612,92	100.006,40
	0402.04.122	Administração Geral	3.925.084,85	225.625,06	2.446.619,32	1.478.465,53	234.157,34	2.346.612,92	100.006,40
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	3.925.084,85	225.625,06	2.446.619,32	1.478.465,53	234.157,34	2.346.612,92	100.006,40
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	3.584.184,85	218.583,36	2.215.483,27	1.368.701,58	223.727,73	2.181.286,08	34.197,19
118	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	Fretes e Transportes de Encom		0,00	10.000,00		1.213,95	5.765,81	4.234,19
118	3.3.90.39.79.00.00.00.00001	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	11.811,50		382,15	10.665,05	1.146,45
118	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		1.983,99	24.334,78		2.411,53	23.963,34	371,44
118	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contrib	24.000,00	3.000,00	6.541,47	17.458,53	44,00	3.585,47	2.956,00
119	3.3.90.47.16.00.00.00.00001	Juros		0,00	4,26		0,00	4,26	0,00
119	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - C		3.000,00	6.537,21		44,00	3.581,21	2.956,00
120	3.3.90.67.00.00.00.00.80001	Depósitos Compulsórios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	50.000,00	0,00	15.950,58	34.049,42	0,00	15.950,58	0,00
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		0,00	9.047,66	0,00
121	3.3.90.92.92.00.00.00.00001	Material de Consumo		0,00	649,75		0,00	649,75	0,00
121	3.3.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Correntes		0,00	802,55		0,00	802,55	0,00
122	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1000	3.3.91.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	3.3.91.92.93.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1001	3.3.91.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	3.3.91.93.01.00.00.00.00001	Indenizações		0,00	0,00		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 Pe	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	120.500,00	47.500,00	0,00	92.195,81	28.304,19
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	128.000,00	0,00	95.000,00	33.000,00	0,00	66.695,81	28.304,19
126	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	25.500,00	4.500,00	0,00	25.500,00	0,00
125	3.3.90.39.04.00.00.00.00001	Direitos Autorais		0,00	50.556,40		0,00	50.556,40	0,00
125	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	44.443,60		0,00	16.139,41	28.304,19
126	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.500,00		0,00	25.500,00	0,00
127	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
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTAB	41.400,00	3.392,70	25.419,49	15.980,51	3.392,70	25.419,49	0,00
128	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assist do Ser	1.700,00	148,87	1.320,81	379,19	148,87	1.320,81	0,00
128	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		148,87	1.320,81		148,87	1.320,81	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	24.500,00	2.751,35	18.828,59	5.671,41	2.751,35	18.828,59	0,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.751,35	17.515,63		2.751,35	17.515,63	0,00
129	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		0,00	172,79		0,00	172,79	0,00
129	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	263,44		0,00	263,44	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.908.259,41	530.520,05	3.580.921,44	2.327.337,97	551.094,81	3.435.673,79	145.247,65
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	5.185.259,41	498.163,92	3.050.259,06	2.135.000,35	506.696,20	2.920.252,66	130.006,40
	0402.04 Administração	3.925.084,85	225.625,06	2.446.619,32	1.478.465,53	234.157,34	2.346.612,92	100.006,40
	0402.04.122 Administração Geral	3.925.084,85	225.625,06	2.446.619,32	1.478.465,53	234.157,34	2.346.612,92	100.006,40
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.925.084,85	225.625,06	2.446.619,32	1.478.465,53	234.157,34	2.346.612,92	100.006,40
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	41.400,00	3.392,70	25.419,49	15.980,51	3.392,70	25.419,49	0,00
129	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	876,73		0,00	876,73	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	3.700,00	245,48	2.707,41	992,59	245,48	2.707,41	0,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RIR		245,48	2.707,41		245,48	2.707,41	0,00
132	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
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	105,00	0,00
133	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
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 - Fornecedor	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	247,00	2.457,68	542,32	247,00	2.457,68	0,00
137	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		247,00	2.457,68		247,00	2.457,68	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	13.500,00	498,00	5.330,74	8.169,26	0,00	4.832,74	498,00
138	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	2.132,98	2.867,02	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	1.500,00	0,00	904,76	595,24	0,00	904,76	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	498,00	2.293,00	4.707,00	0,00	1.795,00	498,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		498,00	2.293,00		0,00	1.795,00	498,00
	0402.28 Encargos Especiais	977.200,00	272.538,86	603.639,74	373.560,26	272.538,86	573.639,74	30.000,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	449.000,00	243.501,37	278.670,79	170.329,21	243.501,37	278.670,79	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	449.000,00	243.501,37	278.670,79	170.329,21	243.501,37	278.670,79	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	243.501,37	278.670,79	159.329,21	243.501,37	278.670,79	0,00
143	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	250.000,00	128.737,88	151.237,88	98.762,12	128.737,88	151.237,88	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.908.259,41	530.520,05	3.580.921,44	2.327.337,97	551.094,81	3.435.673,79	145.247,65
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	5.185.259,41	498.163,92	3.050.259,06	2.135.000,35	506.696,20	2.920.252,66	130.006,40
	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
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 Contigência e Rese	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	2.155.646,01	72.309,66	820.183,70	1.335.462,31	82.530,90	672.688,93	147.494,77
	05.01 SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA/	18.206,63	0,00	18.205,00	1,63	0,00	18.205,00	0,00
	0501.08 Assistência Social	18.206,63	0,00	18.205,00	1,63	0,00	18.205,00	0,00
	0501.08.182 Defesa Civil	18.206,63	0,00	18.205,00	1,63	0,00	18.205,00	0,00
	0501.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	18.206,63	0,00	18.205,00	1,63	0,00	18.205,00	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	18.206,63	0,00	18.205,00	1,63	0,00	18.205,00	0,00
983	3.3.90.32.00.00.00.00.1168 Material, Bem ou Serviço Para I	18.206,63	0,00	18.205,00	1,63	0,00	18.205,00	0,00
983	3.3.90.32.03.00.00.00.1168 Material Destinado a Assistênci		0,00	18.205,00		0,00	18.205,00	0,00
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08 Assistência Social	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08.122 Administração Geral	611.000,00	44.032,26	422.269,06	188.730,94	50.727,77	411.064,18	11.204,88
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	611.000,00	44.032,26	422.269,06	188.730,94	50.727,77	411.064,18	11.204,88
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	515.500,00	43.558,43	400.225,76	115.274,24	47.895,95	391.799,16	8.426,60
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	2.166,56	16.634,40	4.365,60	2.166,56	16.634,40	0,00
156	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.166,56	16.634,40		2.166,56	16.634,40	0,00
157	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	290.000,00	24.381,85	245.327,74	44.672,26	24.381,85	245.327,74	0,00
157	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.397,46	130.760,40		15.397,46	130.760,40	0,00
157	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		244,37	274,80		244,37	274,80	0,00
157	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		1.652,86	12.916,07		1.652,86	12.916,07	0,00
157	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		1.248,10	10.460,70		1.248,10	10.460,70	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		1.849,09	15.743,44		1.849,09	15.743,44	0,00
157	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		0,00	15.745,14		0,00	15.745,14	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	9.309,75		0,00	9.309,75	0,00
157	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	17.756,01		0,00	17.756,01	0,00
157	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 Subsídios		3.989,97	31.410,28		3.989,97	31.410,28	0,00
158	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	15.000,00	1.057,33	9.847,39	5.152,61	1.057,33	9.847,39	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		219,45	1.994,50		219,45	1.994,50	0,00
158	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos		837,88	7.852,89		837,88	7.852,89	0,00
159	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	4.772,75	14.883,27	5.116,73	4.772,75	14.883,27	0,00
159	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		4.772,75	14.883,27		4.772,75	14.883,27	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	2.365,87	18.465,33	16.534,67	2.365,87	18.465,33	0,00
161	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		2.365,87	18.465,33		2.365,87	18.465,33	0,00
162	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	125,64	3.554,95	1.945,05	125,64	3.554,95	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.155.646,01	72.309,66	820.183,70	1.335.462,31	82.530,90	672.688,93	147.494,77
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08	Assistência Social	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08.122	Administração Geral	611.000,00	44.032,26	422.269,06	188.730,94	50.727,77	411.064,18	11.204,88
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	611.000,00	44.032,26	422.269,06	188.730,94	50.727,77	411.064,18	11.204,88
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	515.500,00	43.558,43	400.225,76	115.274,24	47.895,95	391.799,16	8.426,60
162	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		125,64	3.554,95		125,64	3.554,95	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	10.000,00	266,80	8.042,52	1.957,48	2.053,78	7.288,02	754,50
163	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	137,50		0,00	0,00	137,50
163	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		0,00	1.778,00		0,00	1.778,00	0,00
163	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.130,24		106,00	1.627,24	503,00
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	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	1.680,98		1.680,98	1.680,98	0,00
163	3.3.90.30.25.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.39.00.00.00.1147	material para Manutenção de Vi		0,00	114,00		0,00	0,00	114,00
163	3.3.90.30.96.00.00.00.1147	Material de Consumo - Pagame		217,00	2.005,00		217,00	2.005,00	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		49,80	49,80		49,80	49,80	0,00
164	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	0,00	18.802,88	2.197,12	1.600,36	12.401,44	6.401,44
165	3.3.90.36.15.00.00.00.1147	Locação de Imóveis		0,00	18.802,88		1.600,36	12.401,44	6.401,44
166	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	2.357,78	22.395,43	6.604,57	3.307,96	21.124,77	1.270,66
166	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		233,94	756,66		233,94	756,66	0,00
166	3.3.90.39.19.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	230,00		230,00	230,00	0,00
166	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		23,56	185,51		23,56	185,51	0,00
166	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		720,18	2.729,34	1.270,66
166	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		174,15	1.523,64		174,15	1.523,64	0,00
166	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		268,00	1.516,00		268,00	1.516,00	0,00
166	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		108,13	1.642,78		108,13	1.642,78	0,00
166	3.3.90.39.66.00.00.00.1147	Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	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	12.204,84		1.550,00	12.204,84	0,00
167	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	10.000,00	0,00	208,00	9.792,00	0,00	208,00	0,00
167	3.3.90.40.13.00.00.00.1147	Comunicação de Dados		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
168	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	53.000,00	6.063,85	42.063,85	10.936,15	6.063,85	42.063,85	0,00
168	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaça		6.063,85	42.063,85		6.063,85	42.063,85	0,00
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	78.500,00	173,83	19.185,91	59.314,09	841,82	16.825,02	2.360,89
169	3.1.90.04.00.00.00.00.1147	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	2.155.646,01	72.309,66	820.183,70	1.335.462,31	82.530,90	672.688,93	147.494,77
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08	Assistência Social	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08.122	Administração Geral	611.000,00	44.032,26	422.269,06	188.730,94	50.727,77	411.064,18	11.204,88
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	611.000,00	44.032,26	422.269,06	188.730,94	50.727,77	411.064,18	11.204,88
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	78.500,00	173,83	19.185,91	59.314,09	841,82	16.825,02	2.360,89
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	6.000,00	17,24	3.294,89	2.705,11	7,74	3.193,89	101,00
177	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	137,50		0,00	64,00	73,50
177	3.3.90.30.14.00.00.00.1147	Material Educativo e Esportivo		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
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	78,00		0,00	60,00	18,00
177	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.237,00		0,00	2.237,00	0,00
177	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		9,50	9,50		0,00	0,00	9,50
177	3.3.90.30.25.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		7,74	7,74		7,74	7,74	0,00
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	156,59	5.157,69	6.842,31	834,08	2.897,80	2.259,89
180	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		677,49	1.290,11	1.709,89
180	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		156,59	427,69		156,59	427,69	0,00
180	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.730,00		0,00	1.180,00	550,00
181	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	1.025,05	8.974,95	0,00	1.025,05	0,00
182	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaça		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 Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0202.2.131	IGD - SUAS	17.000,00	300,00	2.857,39	14.142,61	1.990,00	2.440,00	417,39
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	300,00	2.740,00	260,00	1.990,00	2.440,00	300,00
185	3.3.90.30.16.00.00.00.1154	Material de Expediente		0,00	1.990,00		1.990,00	1.990,00	0,00
185	3.3.90.30.17.00.00.00.1154	Material de Processamento de I		300,00	692,00		0,00	392,00	300,00
185	3.3.90.30.30.00.00.00.1154	Material para Comunicações		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
186	3.3.90.33.00.00.00.00.1154	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00.1154	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.1154	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.40.00.00.00.00.1154	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.155.646,01	72.309,66	820.183,70	1.335.462,31	82.530,90	672.688,93	147.494,77
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08 Assistência Social	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08.122 Administração Geral	611.000,00	44.032,26	422.269,06	188.730,94	50.727,77	411.064,18	11.204,88
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	611.000,00	44.032,26	422.269,06	188.730,94	50.727,77	411.064,18	11.204,88
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	17.000,00	300,00	2.857,39	14.142,61	1.990,00	2.440,00	417,39
190	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	117,39	882,61	0,00	0,00	117,39
190	4.4.90.52.06.00.00.00.1154 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	117,39		0,00	0,00	117,39
	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 COMADEM	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 - FISCAL	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 - FISCAL	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 Modalidade de Atenção à Família	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	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 - FISCAL	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 - FISCAL	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
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.155.646,01	72.309,66	820.183,70	1.335.462,31	82.530,90	672.688,93	147.494,77
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08 Assistência Social	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	344.800,00	22.162,38	187.694,86	157.105,14	24.856,51	132.736,02	54.958,84
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	190.500,00	8.425,47	86.633,97	103.866,03	10.128,56	52.933,41	33.700,56
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	190.500,00	8.425,47	86.633,97	103.866,03	10.128,56	52.933,41	33.700,56
204	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assist do Servidor	7.000,00	124,59	1.177,10	5.822,90	124,59	1.177,10	0,00
204	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atendimento		124,59	1.177,10		124,59	1.177,10	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	6.365,98	26.817,68	23.182,32	6.365,98	26.817,68	0,00
205	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.812,63	17.600,32		5.812,63	17.600,32	0,00
205	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		163,22	2.115,96		163,22	2.115,96	0,00
205	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		104,81	1.227,75		104,81	1.227,75	0,00
205	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Função		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		285,32	2.819,69		285,32	2.819,69	0,00
205	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		0,00	835,67		0,00	835,67	0,00
205	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	739,43		0,00	739,43	0,00
205	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.478,86		0,00	1.478,86	0,00
206	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	40.000,00	76,42	2.804,44	37.195,56	76,42	2.804,44	0,00
207	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		76,42	2.804,44		76,42	2.804,44	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	10.000,00	205,45	1.580,79	8.419,21	205,45	1.580,79	0,00
209	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RPPS		205,45	1.580,79		205,45	1.580,79	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	1.048,12	39.970,91	29,09	2.672,41	8.077,50	31.893,41
211	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	687,50		0,00	290,50	397,00
211	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	32.839,35		692,62	2.985,20	29.854,15
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 de Limpeza		0,00	3.348,16		679,42	1.819,63	1.528,53
211	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Equipamentos		1.048,12	2.777,55		1.175,37	2.777,55	0,00
211	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	113,73		0,00	0,00	113,73
211	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	157,12		125,00	157,12	0,00
212	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	345,56	10.158,83	4.841,17	424,36	8.351,68	1.807,15
214	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		78,80	5.192,85	1.807,15
214	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		95,24	1.107,38		95,24	1.107,38	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.155.646,01	72.309,66	820.183,70	1.335.462,31	82.530,90	672.688,93	147.494,77
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08	Assistência Social	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	344.800,00	22.162,38	187.694,86	157.105,14	24.856,51	132.736,02	54.958,84
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	190.500,00	8.425,47	86.633,97	103.866,03	10.128,56	52.933,41	33.700,56
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	190.500,00	8.425,47	86.633,97	103.866,03	10.128,56	52.933,41	33.700,56
214	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		80,00	560,00		80,00	560,00	0,00
214	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		170,32	1.491,45		170,32	1.491,45	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	259,35	3.173,95	16.826,05	259,35	3.173,95	0,00
216	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaça		259,35	3.173,95		259,35	3.173,95	0,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perman	1.500,00	0,00	870,27	629,73	0,00	870,27	0,00
217	4.4.90.52.12.00.00.00.1147	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	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	154.300,00	13.736,91	101.060,89	53.239,11	14.727,95	79.802,61	21.258,28
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	154.300,00	13.736,91	101.060,89	53.239,11	14.727,95	79.802,61	21.258,28
218	3.1.90.04.00.00.00.00.1032	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.1.90.08.00.00.00.00.1032	Outros Benefícios Assist do Ser	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
219	3.1.90.08.99.04.00.00.1032	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
220	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	2.501,84	51.548,27	8.451,73	2.501,84	51.548,27	0,00
220	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	24.765,66		0,00	24.765,66	0,00
220	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	Adicional Noturno		497,66	580,47		497,66	580,47	0,00
220	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		710,35	4.272,73		710,35	4.272,73	0,00
220	3.1.90.11.10.00.00.00.1032	Adicional de Insalubridade		161,32	943,01		161,32	943,01	0,00
220	3.1.90.11.33.00.00.00.1032	Gratificação por Exercício de Fu		577,17	4.003,34		577,17	4.003,34	0,00
220	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Servi		555,34	2.729,33		555,34	2.729,33	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	10.160,45	12.187,16	8.812,84	10.160,45	12.187,16	0,00
222	3.1.90.16.44.00.00.00.1032	Serviços Extraordinários		10.160,45	12.187,16		10.160,45	12.187,16	0,00
223	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	22.000,00	1.074,62	11.076,14	10.923,86	1.074,62	11.076,14	0,00
223	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RI		1.074,62	11.076,14		1.074,62	11.076,14	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	17.400,00	0,00	156,45	17.243,55	0,00	0,00	156,45
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	23.000,00	0,00	22.092,87	907,13	991,04	991,04	21.101,83
225	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	16.046,46		991,04	991,04	15.055,42
225	3.3.90.30.20.00.00.00.1147	Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	1.308,50		0,00	0,00	1.308,50
224	3.3.90.30.22.00.00.00.1032	Material de Limpeza e Produtos		0,00	156,45		0,00	0,00	156,45
225	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.399,81		0,00	0,00	3.399,81
225	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		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	2.155.646,01	72.309,66	820.183,70	1.335.462,31	82.530,90	672.688,93	147.494,77
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08 Assistência Social	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	344.800,00	22.162,38	187.694,86	157.105,14	24.856,51	132.736,02	54.958,84
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	154.300,00	13.736,91	101.060,89	53.239,11	14.727,95	79.802,61	21.258,28
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	154.300,00	13.736,91	101.060,89	53.239,11	14.727,95	79.802,61	21.258,28
225	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.338,10		0,00	0,00	1.338,10
226	3.3.90.36.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.1032 Outros Serviços de Terceiros - Fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fundacional	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.40.00.00.00.00.1032 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	623.325,76	6.115,02	179.326,18	443.999,58	5.843,02	103.226,13	76.100,05
	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 ASSISTENCIA 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 - Fundacional	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, Mudanças 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 - Fundacional	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.646,01	72.309,66	820.183,70	1.335.462,31	82.530,90	672.688,93	147.494,77
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
		0502.08 Assistência Social	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
		0502.08.244 Assistência Comunitária	623.325,76	6.115,02	179.326,18	443.999,58	5.843,02	103.226,13	76.100,05
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	545.181,18	6.115,02	178.964,89	366.216,29	5.843,02	103.164,84	75.800,05
		08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	3.402,39	1.597,61	0,00	1.890,00	1.512,39
245	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.402,39	1.597,61	0,00	1.890,00	1.512,39	
245	4.4.90.52.06.00.00.00.1070 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	117,39		0,00	0,00	117,39	
245	4.4.90.52.12.00.00.00.1070 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.395,00		0,00	0,00	1.395,00	
245	4.4.90.52.41.00.00.00.1070 Equipamentos De Tlc - Computadores		0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00	
		08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.150,00	0,00	1.215,00	19.935,00	0,00	0,00	1.215,00
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 Implantação	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 Permanente	3.000,00	0,00	1.215,00	1.785,00	0,00	0,00	1.215,00	
249	4.4.90.52.45.00.00.00.1089 Equipamentos De Tlc - Impressoras		0,00	1.215,00		0,00	0,00	1.215,00	
		08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INFANTIL	113.000,00	5.295,02	50.222,54	62.777,46	5.295,02	50.222,54	0,00
250	3.1.90.04.00.00.00.00.1126 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
251	3.1.90.08.00.00.00.00.1126 Outros Benefícios Assist do Servidor	4.000,00	142,92	1.337,13	2.662,87	142,92	1.337,13	0,00	
251	3.1.90.08.99.04.00.00.1126 Contrib da Ent Para o Atendimento		142,92	1.337,13		142,92	1.337,13	0,00	
252	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	4.698,01	43.730,67	16.269,33	4.698,01	43.730,67	0,00	
252	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.508,61	35.045,78		4.508,61	35.045,78	0,00	
252	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações		65,78	522,03		65,78	522,03	0,00	
252	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Serviço		123,62	981,06		123,62	981,06	0,00	
252	3.1.90.11.43.00.00.00.1126 13 Salário		0,00	1.621,82		0,00	1.621,82	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	454,09	5.154,74	4.845,26	454,09	5.154,74	0,00	
254	3.1.91.13.03.01.00.00.1126 Contribuição Patronal Para o RPPM		454,09	5.154,74		454,09	5.154,74	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 TERCEIROS	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 - Fretamento	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 Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	2.155.646,01	72.309,66	820.183,70	1.335.462,31	82.530,90	672.688,93	147.494,77
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
		0502.08 Assistência Social	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
		0502.08.244 Assistência Comunitária	623.325,76	6.115,02	179.326,18	443.999,58	5.843,02	103.226,13	76.100,05
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	545.181,18	6.115,02	178.964,89	366.216,29	5.843,02	103.164,84	75.800,05
		08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	158.581,18	0,00	123.154,96	35.426,22	548,00	50.902,30	72.252,66
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	0,00	79.572,34	20.427,66	548,00	39.868,30	39.704,04
981	3.3.90.32.00.00.00.00.1167	Material, Bem ou Serviço Para I	54.581,18	0,00	42.582,62	11.998,56	0,00	10.454,00	32.128,62
261	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		0,00	37.307,74		0,00	37.307,74	0,00
261	3.3.90.32.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	42.264,60		548,00	2.560,56	39.704,04
981	3.3.90.32.99.00.00.00.1167	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	42.582,62		0,00	10.454,00	32.128,62
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	580,00	420,00
262	3.3.90.39.59.00.00.00.1147	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.000,00		0,00	580,00	420,00
263	3.3.90.48.00.00.00.00.1147	Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	820,00	970,00	15.180,00	0,00	150,00	820,00
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	820,00	820,00	1.280,00	0,00	0,00	820,00
265	3.3.90.30.17.00.00.00.1070	Material de Processamento de I		820,00	820,00		0,00	0,00	820,00
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	150,00	4.850,00	0,00	150,00	0,00
268	3.3.90.39.05.00.00.00.1070	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	150,00		0,00	150,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.155.646,01	72.309,66	820.183,70	1.335.462,31	82.530,90	672.688,93	147.494,77
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08 Assistência Social	2.090.125,76	72.309,66	789.290,10	1.300.835,66	81.427,30	647.026,33	142.263,77
	0502.08.244 Assistência Comunitária	623.325,76	6.115,02	179.326,18	443.999,58	5.843,02	103.226,13	76.100,05
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	545.181,18	6.115,02	178.964,89	366.216,29	5.843,02	103.164,84	75.800,05
	08.244.0203.2.509 MANUT COORDENADORIA DA	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.1089 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.000,00	0,00	58,60	4.941,40	58,60	58,60	0,00
	0503.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	58,60	4.941,40	58,60	58,60	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	5.000,00	0,00	58,60	4.941,40	58,60	58,60	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	58,60	941,40	58,60	58,60	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.000,00	0,00	58,60	941,40	58,60	58,60	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	500,00	0,00	58,60	441,40	58,60	58,60	0,00
291	3.3.90.30.24.00.00.00.1093 Material para Manutenção de I		0,00	58,60		58,60	58,60	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.155.646,01	72.309,66	820.183,70	1.335.462,31	82.530,90	672.688,93	147.494,77
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.000,00	0,00	58,60	4.941,40	58,60	58,60	0,00
	0503.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	58,60	4.941,40	58,60	58,60	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	58,60	4.941,40	58,60	58,60	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.000,00	0,00	58,60	941,40	58,60	58,60	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.000,00	0,00	58,60	941,40	58,60	58,60	0,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	40.119,40	0,00	12.630,00	27.489,40	1.045,00	7.399,00	5.231,00
	0504.08 Assistência Social	40.119,40	0,00	12.630,00	27.489,40	1.045,00	7.399,00	5.231,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	40.119,40	0,00	12.630,00	27.489,40	1.045,00	7.399,00	5.231,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Idoso	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	38.819,40	0,00	12.630,00	26.189,40	1.045,00	7.399,00	5.231,00
	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 - Fornecedor	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 - Fornecedor	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 Informação e Comunicação	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 Informação e Comunicação	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	12.630,00	15.689,40	1.045,00	7.399,00	5.231,00
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 - Fornecedor	25.119,40	0,00	12.540,00	12.579,40	1.045,00	7.309,00	5.231,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.155.646,01	72.309,66	820.183,70	1.335.462,31	82.530,90	672.688,93	147.494,77
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	40.119,40	0,00	12.630,00	27.489,40	1.045,00	7.399,00	5.231,00
	0504.08 Assistência Social	40.119,40	0,00	12.630,00	27.489,40	1.045,00	7.399,00	5.231,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	40.119,40	0,00	12.630,00	27.489,40	1.045,00	7.399,00	5.231,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	38.819,40	0,00	12.630,00	26.189,40	1.045,00	7.399,00	5.231,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	28.319,40	0,00	12.630,00	15.689,40	1.045,00	7.399,00	5.231,00
309	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 Hospedagens		0,00	12.540,00		1.045,00	7.309,00	5.231,00
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 Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE 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	51.382,50	646.302,19	498.697,81	58.374,15	632.789,70	13.512,49
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.145.000,00	51.382,50	646.302,19	498.697,81	58.374,15	632.789,70	13.512,49
	0601.04 Administração	1.145.000,00	51.382,50	646.302,19	498.697,81	58.374,15	632.789,70	13.512,49
	0601.04.123 Administração Financeira	1.134.800,00	49.582,50	641.502,19	493.297,81	57.574,15	629.189,70	12.312,49
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.134.800,00	49.582,50	641.502,19	493.297,81	57.574,15	629.189,70	12.312,49
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	12.000,00	0,00	6.499,92	5.500,08	0,00	6.499,92	0,00
316	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	6.499,92	5.500,08	0,00	6.499,92	0,00
316	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	6.499,92		0,00	6.499,92	0,00
316	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.077.800,00	49.582,50	629.701,70	448.098,30	57.574,15	617.389,21	12.312,49
317	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	32.000,00	2.234,73	20.211,92	11.788,08	2.234,73	20.211,92	0,00
317	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.234,73	20.211,92		2.234,73	20.211,92	0,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	29.662,73	312.576,35	187.423,65	29.662,73	312.576,35	0,00
318	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.306,12	159.937,31		17.306,12	159.937,31	0,00
318	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.954,22	16.056,54		1.954,22	16.056,54	0,00
318	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		1.028,57	7.123,94		1.028,57	7.123,94	0,00
318	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.015,74	25.525,33		3.015,74	25.525,33	0,00
318	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.368,11	21.002,29		2.368,11	21.002,29	0,00
318	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	15.480,88		0,00	15.480,88	0,00
318	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.660,25		0,00	11.660,25	0,00
318	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	20.389,56		0,00	20.389,56	0,00
318	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	35.400,25		3.989,97	35.400,25	0,00
319	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.800,00	837,88	12.404,98	3.395,02	837,88	12.404,98	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	7.433,94		837,88	7.433,94	0,00
320	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	0,00	8.678,37	21.321,63	0,00	8.678,37	0,00
320	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	8.678,37		0,00	8.678,37	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	141.200,00	5.579,30	104.803,29	36.396,71	5.579,30	104.803,29	0,00
322	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de		5.579,30	104.803,29		5.579,30	104.803,29	0,00
323	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	58.000,00	3.165,89	25.710,44	32.289,56	3.165,89	25.710,44	0,00
323	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.165,89	25.710,44		3.165,89	25.710,44	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	60,00	7.895,06	12.104,94	3.391,19	7.058,75	836,31
325	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	5.271,70		3.131,19	5.066,89	204,81
325	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		60,00	1.789,50		260,00	1.375,00	414,50
325	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	146,86		0,00	146,86	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		0,00	308,00		0,00	169,00	139,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	51.382,50	646.302,19	498.697,81	58.374,15	632.789,70	13.512,49
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.145.000,00	51.382,50	646.302,19	498.697,81	58.374,15	632.789,70	13.512,49
	0601.04 Administração	1.145.000,00	51.382,50	646.302,19	498.697,81	58.374,15	632.789,70	13.512,49
	0601.04.123 Administração Financeira	1.134.800,00	49.582,50	641.502,19	493.297,81	57.574,15	629.189,70	12.312,49
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.134.800,00	49.582,50	641.502,19	493.297,81	57.574,15	629.189,70	12.312,49
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.077.800,00	49.582,50	629.701,70	448.098,30	57.574,15	617.389,21	12.312,49
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
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	109.800,00	1.148,37	13.408,61	96.391,39	898,37	13.158,61	250,00
328	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		250,00	1.500,00		0,00	1.250,00	250,00
328	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
328	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	399,99		0,00	399,99	0,00
328	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		6,84	110,35		6,84	110,35	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		441,53	3.312,75		441,53	3.312,75	0,00
328	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	41,31		0,00	41,31	0,00
328	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	5,21		0,00	5,21	0,00
328	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		450,00	7.260,00		450,00	7.260,00	0,00
329	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	118.000,00	3.485,00	88.218,00	29.782,00	8.395,46	76.991,82	11.226,18
329	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		3.485,00	88.218,00		8.395,46	76.991,82	11.226,18
330	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.000,00	3.408,60	34.382,46	10.617,54	3.408,60	34.382,46	0,00
330	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.408,60	34.382,46		3.408,60	34.382,46	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	51.382,50	646.302,19	498.697,81	58.374,15	632.789,70	13.512,49
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.145.000,00	51.382,50	646.302,19	498.697,81	58.374,15	632.789,70	13.512,49
	0601.04 Administração	1.145.000,00	51.382,50	646.302,19	498.697,81	58.374,15	632.789,70	13.512,49
	0601.04.129 Administração de Receitas	10.200,00	1.800,00	4.800,00	5.400,00	800,00	3.600,00	1.200,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	10.200,00	1.800,00	4.800,00	5.400,00	800,00	3.600,00	1.200,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	10.200,00	1.800,00	4.800,00	5.400,00	800,00	3.600,00	1.200,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	7.200,00	1.800,00	4.800,00	2.400,00	800,00	3.600,00	1.200,00
339	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
339	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		1.800,00	4.400,00		800,00	3.200,00	1.200,00
340	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.635.545,40	241.596,93	3.623.012,70	3.012.532,70	353.086,60	2.797.465,93	825.546,77
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.496.940,21	241.596,93	3.622.328,70	2.874.611,51	353.086,60	2.797.465,93	824.862,77
	0701.04	Administração	4.370.617,62	206.530,66	2.839.821,67	1.530.795,95	307.140,52	2.544.638,27	295.183,40
	0701.04.122	Administração Geral	4.370.617,62	206.530,66	2.839.821,67	1.530.795,95	307.140,52	2.544.638,27	295.183,40
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	4.370.617,62	206.530,66	2.839.821,67	1.530.795,95	307.140,52	2.544.638,27	295.183,40
	04.122.0206.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	54.226,09	1.249,30	5.950,80	48.275,29	0,00	2.562,00	3.388,80
342	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanentes	21.000,00	-640,70	4.060,80	16.939,20	0,00	2.562,00	1.498,80
975	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanentes	33.226,09	1.890,00	1.890,00	31.336,09	0,00	0,00	1.890,00
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	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
975	4.4.90.52.35.00.00.00.1027	Material de T.I.C. (Permanente)		1.890,00	1.890,00		0,00	0,00	1.890,00
342	4.4.90.52.39.00.00.00.00001	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	1.048,00		0,00	1.048,00	0,00
342	4.4.90.52.45.00.00.00.00001	Equipamentos De Tlc - Impressoras		-905,00	1.215,00		0,00	1.215,00	0,00
342	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		264,30	1.498,80		0,00	0,00	1.498,80
	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	3.461.301,82	199.036,13	2.174.842,14	1.286.459,68	226.116,88	2.153.932,10	20.910,04
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	9.359,98	88.598,96	47.401,04	9.359,98	88.598,96	0,00
348	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		9.359,98	88.598,96		9.359,98	88.598,96	0,00
349	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.980.000,00	127.023,28	1.312.218,08	667.781,92	127.023,28	1.312.218,08	0,00
349	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		93.272,05	816.881,66		93.272,05	816.881,66	0,00
349	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		268,07	2.918,06		268,07	2.918,06	0,00
349	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		10.361,14	87.248,08		10.361,14	87.248,08	0,00
349	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		11.274,36	103.928,33		11.274,36	103.928,33	0,00
349	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		0,00	2.949,84		0,00	2.949,84	0,00
349	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		11.484,14	95.844,33		11.484,14	95.844,33	0,00
349	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		363,52	3.271,68		363,52	3.271,68	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	63.665,94		0,00	63.665,94	0,00
349	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	35.868,48		0,00	35.868,48	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.635.545,40	241.596,93	3.623.012,70	3.012.532,70	353.086,60	2.797.465,93	825.546,77
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.496.940,21	241.596,93	3.622.328,70	2.874.611,51	353.086,60	2.797.465,93	824.862,77
	0701.04 Administração	4.370.617,62	206.530,66	2.839.821,67	1.530.795,95	307.140,52	2.544.638,27	295.183,40
	0701.04.122 Administração Geral	4.370.617,62	206.530,66	2.839.821,67	1.530.795,95	307.140,52	2.544.638,27	295.183,40
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.370.617,62	206.530,66	2.839.821,67	1.530.795,95	307.140,52	2.544.638,27	295.183,40
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.461.301,82	199.036,13	2.174.842,14	1.286.459,68	226.116,88	2.153.932,10	20.910,04
349	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	81.669,36		0,00	81.669,36	0,00
349	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	11.460,43		0,00	11.460,43	0,00
350	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.000,00	2.940,31	31.190,78	26.809,22	2.940,31	31.190,78	0,00
350	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.940,31	28.574,66		2.940,31	28.574,66	0,00
350	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		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	17.281,80	182.259,02	169.740,98	17.281,80	182.259,02	0,00
351	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		17.281,80	182.259,02		17.281,80	182.259,02	0,00
352	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	52.000,00	0,00	29.211,05	22.788,95	0,00	29.211,05	0,00
352	3.1.90.94.01.01.00.00.0001 Indenização para Demissão de		0,00	6.035,86		0,00	6.035,86	0,00
352	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	23.175,19		0,00	23.175,19	0,00
353	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	263.000,00	13.744,87	121.052,57	141.947,43	13.744,87	121.052,57	0,00
353	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		13.744,87	121.052,57		13.744,87	121.052,57	0,00
354	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	1.192,11	3.077,61	13.922,39	1.192,11	3.077,61	0,00
354	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.192,11	3.077,61		1.192,11	3.077,61	0,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	172.301,82	3.567,29	122.201,15	50.100,67	28.566,54	115.536,14	6.665,01
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	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	971,98		0,00	779,98	192,00
355	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
355	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	4.619,97		0,00	4.619,97	0,00
355	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		164,00	604,00		0,00	440,00	164,00
355	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	2.614,71		0,00	2.614,71	0,00
355	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		72,00	1.136,05		0,00	791,65	344,40
355	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		2.276,50	64.664,94		16.357,50	64.555,38	109,56
355	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	13.637,13		2.341,90	13.637,13	0,00
355	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	784,83		207,34	784,83	0,00
355	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		196,00	3.010,00		84,00	2.898,00	112,00
355	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		753,71	6.187,82		608,00	5.575,65	612,17
356	3.3.90.30.39.00.00.00.1092 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	2.913,90		102,80	2.873,10	40,80
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
356	3.3.90.30.44.00.00.00.1092 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		13,08	13,08		0,00	0,00	13,08
355	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.132,28		0,00	1.132,28	0,00
355	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		92,00	19.661,46		8.865,00	14.584,46	5.077,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	241.596,93	3.623.012,70	3.012.532,70	353.086,60	2.797.465,93	825.546,77
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.496.940,21	241.596,93	3.622.328,70	2.874.611,51	353.086,60	2.797.465,93	824.862,77
	0701.04 Administração	4.370.617,62	206.530,66	2.839.821,67	1.530.795,95	307.140,52	2.544.638,27	295.183,40
	0701.04.122 Administração Geral	4.370.617,62	206.530,66	2.839.821,67	1.530.795,95	307.140,52	2.544.638,27	295.183,40
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.370.617,62	206.530,66	2.839.821,67	1.530.795,95	307.140,52	2.544.638,27	295.183,40
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.461.301,82	199.036,13	2.174.842,14	1.286.459,68	226.116,88	2.153.932,10	20.910,04
359	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	1.424,77	62.119,36	47.880,64	3.506,27	47.874,33	14.245,03
359	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.155,12		88,78	3.155,12	0,00
359	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	68,20		0,00	0,00	68,20
359	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		100,00	830,00		100,00	830,00	0,00
359	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	38,76		0,00	38,76	0,00
359	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		1.992,72	15.940,17	9.059,83
359	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		848,67	6.094,80		848,67	6.094,80	0,00
359	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		476,10	4.204,86		476,10	4.204,86	0,00
359	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	29,62		0,00	29,62	0,00
359	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	20.000,00		0,00	14.883,00	5.117,00
359	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
359	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	2.550,00		0,00	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	22.501,72	222.913,56	87.086,44	22.501,72	222.913,56	0,00
361	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		22.501,72	222.913,56		22.501,72	222.913,56	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	718.500,00	5.041,00	656.090,33	62.409,67	79.733,64	385.205,77	270.884,56
362	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	630.000,00	4.334,49	604.131,69	25.868,31	78.577,13	333.247,13	270.884,56
362	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	490.898,39		54.539,64	224.808,29	266.090,10
362	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	689,00		0,00	689,00	0,00
362	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	60,89		0,00	60,89	0,00
362	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		172,41	502,41		172,41	502,41	0,00
362	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		4.162,08	109.781,00		23.865,08	104.986,54	4.794,46
362	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
363	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	0,00	13.475,00	15.525,00	0,00	13.475,00	0,00
364	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	13.475,00		0,00	13.475,00	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	706,51	38.483,64	5.516,36	1.156,51	38.483,64	0,00
365	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	230,00		230,00	230,00	0,00
365	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	9.650,00		0,00	9.650,00	0,00
365	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		706,51	25.768,26		926,51	25.768,26	0,00
365	3.3.90.39.61.00.00.00.00001 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
365	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	2.012,91		0,00	2.012,91	0,00
365	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	22,47		0,00	22,47	0,00
365	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	600,00		0,00	600,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	241.596,93	3.623.012,70	3.012.532,70	353.086,60	2.797.465,93	825.546,77
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.496.940,21	241.596,93	3.622.328,70	2.874.611,51	353.086,60	2.797.465,93	824.862,77
	0701.04 Administração	4.370.617,62	206.530,66	2.839.821,67	1.530.795,95	307.140,52	2.544.638,27	295.183,40
	0701.04.122 Administração Geral	4.370.617,62	206.530,66	2.839.821,67	1.530.795,95	307.140,52	2.544.638,27	295.183,40
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.370.617,62	206.530,66	2.839.821,67	1.530.795,95	307.140,52	2.544.638,27	295.183,40
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	718.500,00	5.041,00	656.090,33	62.409,67	79.733,64	385.205,77	270.884,56
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	89,40	7.610,60	0,00	89,40	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	89,40	910,60	0,00	89,40	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	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	46,20		0,00	46,20	0,00
370	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	43,20		0,00	43,20	0,00
372	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	46.389,71	0,00	0,00	46.389,71	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	36.389,71	0,00	0,00	36.389,71	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	6.000,00	1.204,23	2.849,00	3.151,00	1.290,00	2.849,00	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	1.204,23	2.849,00	3.151,00	1.290,00	2.849,00	0,00
376	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		1.204,23	2.849,00		1.290,00	2.849,00	0,00
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	0,00	12.237,60	12.762,40	0,00	12.237,60	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	0,00	12.237,60	12.762,40	0,00	12.237,60	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	0,00	12.237,60	12.762,40	0,00	12.237,60	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	12.237,60	12.762,40	0,00	12.237,60	0,00
377	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	12.237,60	12.762,40	0,00	12.237,60	0,00
377	3.3.90.32.05.00.00.00.00001 Mercadorias para Doação		0,00	12.237,60		0,00	12.237,60	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	241.596,93	3.623.012,70	3.012.532,70	353.086,60	2.797.465,93	825.546,77
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.496.940,21	241.596,93	3.622.328,70	2.874.611,51	353.086,60	2.797.465,93	824.862,77
	0701.15 Urbanismo	821.079,59	30.437,39	183.364,33	637.715,26	30.389,39	162.155,32	21.209,01
	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 PI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 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
379	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	208.079,59	0,00	0,00	208.079,59	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	208.079,59	0,00	0,00	208.079,59	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA	206.079,59	0,00	0,00	206.079,59	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	206.079,59	0,00	0,00	206.079,59	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	606.000,00	30.437,39	183.364,33	422.635,67	30.389,39	162.155,32	21.209,01
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	606.000,00	30.437,39	183.364,33	422.635,67	30.389,39	162.155,32	21.209,01
	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	3.3.40.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	2.850,99	21.149,01
382	3.3.40.41.39.05.00.00.00001 Convênios SUSEPE		0,00	24.000,00		0,00	2.850,99	21.149,01
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	154.000,00	9.516,41	94.359,46	59.640,54	9.516,41	94.359,46	0,00
383	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	477,78	4.283,50	716,50	477,78	4.283,50	0,00
383	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		477,78	4.283,50		477,78	4.283,50	0,00
384	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	5.931,61	57.846,22	23.153,78	5.931,61	57.846,22	0,00
384	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.486,20	27.614,73		3.486,20	27.614,73	0,00
384	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.121,56	8.969,53		1.121,56	8.969,53	0,00
384	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		663,73	5.692,92		663,73	5.692,92	0,00
384	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		660,12	5.218,21		660,12	5.218,21	0,00
384	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	2.813,78		0,00	2.813,78	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 Variáveis - Pe	30.000,00	3.107,02	25.158,70	4.841,30	3.107,02	25.158,70	0,00
385	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.107,02	25.158,70		3.107,02	25.158,70	0,00
386	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	2.452,11	11.547,89	0,00	2.452,11	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	241.596,93	3.623.012,70	3.012.532,70	353.086,60	2.797.465,93	825.546,77
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.496.940,21	241.596,93	3.622.328,70	2.874.611,51	353.086,60	2.797.465,93	824.862,77
	0701.15 Urbanismo	821.079,59	30.437,39	183.364,33	637.715,26	30.389,39	162.155,32	21.209,01
	0701.15.452 Serviços Urbanos	606.000,00	30.437,39	183.364,33	422.635,67	30.389,39	162.155,32	21.209,01
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	606.000,00	30.437,39	183.364,33	422.635,67	30.389,39	162.155,32	21.209,01
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	154.000,00	9.516,41	94.359,46	59.640,54	9.516,41	94.359,46	0,00
386	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	2.452,11		0,00	2.452,11	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	4.618,93	5.381,07	0,00	4.618,93	0,00
391	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	4.618,93		0,00	4.618,93	0,00
392	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	412.000,00	20.920,98	65.004,87	346.995,13	20.872,98	64.944,87	60,00
394	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	60,00	1.360,06	8.639,94	12,00	1.300,06	60,00
395	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	30.000,00	499,00	13.009,00	16.991,00	499,00	13.009,00	0,00
394	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		60,00	840,00		0,00	780,00	60,00
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		0,00	520,06		12,00	520,06	0,00
395	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		499,00	499,00		499,00	499,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	4.679,31	15.395,81	234.604,19	4.679,31	15.395,81	0,00
397	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	122.000,00	15.682,67	35.240,00	86.760,00	15.682,67	35.240,00	0,00
397	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		682,67	5.240,00		682,67	5.240,00	0,00
396	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		4.679,31	15.395,81		4.679,31	15.395,81	0,00
397	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		15.000,00	30.000,00		15.000,00	30.000,00	0,00
	0701.17 Saneamento	206.825,00	1.784,88	41.234,99	165.590,01	3.770,19	27.434,05	13.800,94
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	241.596,93	3.623.012,70	3.012.532,70	353.086,60	2.797.465,93	825.546,77
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.496.940,21	241.596,93	3.622.328,70	2.874.611,51	353.086,60	2.797.465,93	824.862,77
	0701.17	Saneamento	206.825,00	1.784,88	41.234,99	165.590,01	3.770,19	27.434,05	13.800,94
	0701.17.512	Saneamento Básico Urbano	177.975,00	1.784,88	41.234,99	136.740,01	3.770,19	27.434,05	13.800,94
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
399	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0218	Cidade Limpa	170.975,00	1.784,88	41.234,99	129.740,01	3.770,19	27.434,05	13.800,94
	17.512.0218.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍD	170.975,00	1.784,88	41.234,99	129.740,01	3.770,19	27.434,05	13.800,94
400	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assist do Ser	7.300,00	0,00	477,78	6.822,22	0,00	477,78	0,00
400	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	477,78		0,00	477,78	0,00
401	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	0,00	3.357,39	52.642,61	0,00	3.357,39	0,00
401	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.119,13		0,00	1.119,13	0,00
401	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.238,26		0,00	2.238,26	0,00
402	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pe	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	14.000,00	858,63	2.780,92	11.219,08	858,63	2.780,92	0,00
403	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		858,63	2.780,92		858,63	2.780,92	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	36.750,00	0,00	30.000,00	6.750,00	1.985,31	16.199,06	13.800,94
404	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	30.000,00		1.985,31	16.199,06	13.800,94
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	926,25	4.618,90	8.381,10	926,25	4.618,90	0,00
407	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		926,25	4.618,90		926,25	4.618,90	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	2.844,00	545.670,11	527.747,89	11.786,50	51.000,69	494.669,42
	0701.26.451	Infra-Estrutura Urbana	847.918,00	2.844,00	545.670,11	302.247,89	11.786,50	51.000,69	494.669,42
	0701.26.451.0206	Urbanização e mobilidade urban	847.918,00	2.844,00	545.670,11	302.247,89	11.786,50	51.000,69	494.669,42
	26.451.0206.1.019	CALÇAM VIAS PUBLICAS	847.918,00	2.844,00	545.670,11	302.247,89	11.786,50	51.000,69	494.669,42
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	2.844,00	57.412,60	57.191,12	11.786,50	11.786,50	45.626,10
413	4.4.90.51.00.00.00.00.1053	Obras e Instalações	50.100,00	0,00	42.543,23	7.556,77	0,00	39.214,19	3.329,04
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	241.596,93	3.623.012,70	3.012.532,70	353.086,60	2.797.465,93	825.546,77
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.496.940,21	241.596,93	3.622.328,70	2.874.611,51	353.086,60	2.797.465,93	824.862,77
	0701.26	Transporte	1.073.418,00	2.844,00	545.670,11	527.747,89	11.786,50	51.000,69	494.669,42
	0701.26.451	Infra-Estrutura Urbana	847.918,00	2.844,00	545.670,11	302.247,89	11.786,50	51.000,69	494.669,42
	0701.26.451.0206	Urbanização e mobilidade urban	847.918,00	2.844,00	545.670,11	302.247,89	11.786,50	51.000,69	494.669,42
	26.451.0206.1.019	CALÇAM. VIAS PUBLICAS	847.918,00	2.844,00	545.670,11	302.247,89	11.786,50	51.000,69	494.669,42
993	4.4.90.51.00.00.00.00.1170	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	4.4.90.51.00.00.00.00.1171	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	4.4.90.51.00.00.00.00.1172	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14
418	4.4.90.51.00.00.00.00.8061	Obras e Instalações	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14
412	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		0,00	41.518,60		5.680,00	5.680,00	35.838,60
413	4.4.90.51.91.00.00.00.1053	Obras em Andamento		0,00	32.448,83		0,00	29.119,79	3.329,04
993	4.4.90.51.91.00.00.00.1170	Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
994	4.4.90.51.91.00.00.00.1171	Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.51.91.00.00.00.8060	Obras em Andamento		0,00	222.857,14		0,00	0,00	222.857,14
418	4.4.90.51.91.00.00.00.8061	Obras em Andamento		0,00	222.857,14		0,00	0,00	222.857,14
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
412	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		2.844,00	15.894,00		6.106,50	6.106,50	9.787,50
413	4.4.90.51.99.00.00.00.1053	Outras Obras e Instalações		0,00	6.768,00		0,00	6.768,00	0,00
	0701.26.782	Transporte Rodoviário	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0206	Urbanização e mobilidade urban	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0206.2.510	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.00.8059	Obras e Instalações	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.96.00.00.00.8059	Almoxarifado de Obras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	138.605,19	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	241.596,93	3.623.012,70	3.012.532,70	353.086,60	2.797.465,93	825.546,77
	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
422	3.3.90.32.96.00.00.00.1109 Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		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
423	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	08 SUB PREFEITURA		480.000,00	26.952,71	298.396,02	181.603,98	30.306,77	292.871,25	5.524,77
	08.01 SUB PREFEITURA		480.000,00	26.952,71	298.396,02	181.603,98	30.306,77	292.871,25	5.524,77
	0801.04 Administração		442.500,00	26.815,46	270.928,77	171.571,23	30.306,77	269.551,25	1.377,52
	0801.04.122 Administração Geral		442.500,00	26.815,46	270.928,77	171.571,23	30.306,77	269.551,25	1.377,52
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo		442.500,00	26.815,46	270.928,77	171.571,23	30.306,77	269.551,25	1.377,52
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA		442.500,00	26.815,46	270.928,77	171.571,23	30.306,77	269.551,25	1.377,52
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	1.230,85	11.420,68	4.579,32	1.230,85	11.420,68	0,00
425	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.230,85	11.420,68		1.230,85	11.420,68	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	15.620,65	151.569,72	48.430,28	15.620,65	151.569,72	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.266,41	92.238,09		11.266,41	92.238,09	0,00
426	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		1,64	15,33		1,64	15,33	0,00
426	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.887,29	16.246,66		1.887,29	16.246,66	0,00
426	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.105,69	9.912,55		1.105,69	9.912,55	0,00
426	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.359,62	11.412,98		1.359,62	11.412,98	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	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	7.516,16		0,00	7.516,16	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	6.764,42	3.235,58	729,85	6.764,42	0,00
427	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		729,85	6.764,42		729,85	6.764,42	0,00
428	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	4.284,41	35.451,60	24.548,40	4.284,41	35.451,60	0,00
428	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		4.284,41	35.451,60		4.284,41	35.451,60	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	1.476,74	12.604,08	19.395,92	1.476,74	12.604,08	0,00
430	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		1.476,74	12.604,08		1.476,74	12.604,08	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	199,19	300,81	0,00	199,19	0,00
432	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	147,00		0,00	147,00	0,00
432	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	52,19		0,00	52,19	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	25.128,25	2.871,75	4.049,67	23.750,73	1.377,52
434	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		8,36	86,93		8,36	86,93	0,00
434	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	19.321,96		3.491,31	17.944,44	1.377,52
434	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		550,00	5.719,36		550,00	5.719,36	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	2.914,60	26.790,83	18.209,17	2.914,60	26.790,83	0,00
436	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.914,60	26.790,83		2.914,60	26.790,83	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	26.952,71	298.396,02	181.603,98	30.306,77	292.871,25	5.524,77
	08.01 SUB PREFEITURA	480.000,00	26.952,71	298.396,02	181.603,98	30.306,77	292.871,25	5.524,77
	0801.17 Saneamento	37.500,00	137,25	27.467,25	10.032,75	0,00	23.320,00	4.147,25
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	37.500,00	137,25	27.467,25	10.032,75	0,00	23.320,00	4.147,25
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	37.500,00	137,25	27.467,25	10.032,75	0,00	23.320,00	4.147,25
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	37.500,00	137,25	27.467,25	10.032,75	0,00	23.320,00	4.147,25
438	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	137,25	203,25	3.796,75	0,00	66,00	137,25
438	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		137,25	203,25		0,00	66,00	137,25
439	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	17.232,00	768,00	0,00	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		0,00	342,00		0,00	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	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12 Educação	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12.122 Administração Geral	213.100,00	5.361,52	116.827,16	96.272,84	6.184,27	110.799,35	6.027,81
	0901.12.122.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	55.000,00	0,00	52.517,70	2.482,30	0,00	50.273,01	2.244,69
	12.122.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	55.000,00	0,00	52.517,70	2.482,30	0,00	50.273,01	2.244,69
971	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	55.000,00	0,00	52.517,70	2.482,30	0,00	50.273,01	2.244,69
971	4.4.90.51.99.00.00.00.1049 Outras Obras e Instalações		0,00	52.517,70		0,00	50.273,01	2.244,69
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	158.100,00	5.361,52	64.309,46	93.790,54	6.184,27	60.526,34	3.783,12
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	158.100,00	5.361,52	64.309,46	93.790,54	6.184,27	60.526,34	3.783,12
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	2.925,98	24.057,07	35.942,93	2.925,98	24.057,07	0,00
446	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.153,71		0,00	3.153,71	0,00
446	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		2.925,98	20.903,36		2.925,98	20.903,36	0,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.000,00	614,44	4.332,10	5.667,90	614,44	4.332,10	0,00
447	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		614,44	4.332,10		614,44	4.332,10	0,00
448	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
448	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.000,00		0,00	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	1.181,00	1.819,00	0,00	446,00	735,00
452	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.600,00	0,00	1.213,28	6.386,72	60,10	1.213,28	0,00
451	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	735,00		0,00	0,00	735,00
452	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
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	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	6,60		6,60	6,60	0,00
452	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	171,50		0,00	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
451	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
452	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		0,00	229,00		0,00	229,00	0,00
452	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	118,02		53,50	118,02	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	1.117,15	20.943,71	9.056,29	1.879,80	17.895,59	3.048,12
454	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	972,25		0,00	972,25	0,00
454	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		6,84	129,73		6,84	129,73	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12 Educação	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12.122 Administração Geral	213.100,00	5.361,52	116.827,16	96.272,84	6.184,27	110.799,35	6.027,81
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	158.100,00	5.361,52	64.309,46	93.790,54	6.184,27	60.526,34	3.783,12
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	158.100,00	5.361,52	64.309,46	93.790,54	6.184,27	60.526,34	3.783,12
454	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		762,65	1.951,88	3.048,12
454	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		96,79	633,42		96,79	633,42	0,00
454	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		130,00	520,00		130,00	520,00	0,00
454	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.049,00		0,00	1.049,00	0,00
454	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		433,52	4.103,81		433,52	4.103,81	0,00
454	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		450,00	8.535,50		450,00	8.535,50	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	703,95	1.778,40	2.221,60	703,95	1.778,40	0,00
456	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		703,95	1.778,40		703,95	1.778,40	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	9.942.633,69	434.597,60	5.508.453,35	4.434.180,34	445.796,56	5.040.908,22	467.545,13
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.026.633,69	405.422,99	4.761.988,52	3.264.645,17	408.327,08	4.507.468,50	254.520,02
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	200.433,69	0,00	13.392,95	187.040,74	618,00	9.264,95	4.128,00
460	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	39.738,79	0,00	2.321,29	37.417,50	618,00	2.321,29	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
982	4.4.90.52.00.00.00.00.1080 Equipamentos e Material Perma	15.694,90	0,00	6.943,66	8.751,24	0,00	6.943,66	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	618,00		618,00	618,00	0,00
460	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	1.703,29		0,00	1.703,29	0,00
461	4.4.90.52.39.00.00.00.1049 Equipamentos e Utensilios Hidr		0,00	4.128,00		0,00	0,00	4.128,00
982	4.4.90.52.41.00.00.00.1080 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	594,90		0,00	594,90	0,00
461	4.4.90.52.45.00.00.00.1049 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
982	4.4.90.52.45.00.00.00.1080 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	6.348,76		0,00	6.348,76	0,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12 Educação	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.942.633,69	434.597,60	5.508.453,35	4.434.180,34	445.796,56	5.040.908,22	467.545,13
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.026.633,69	405.422,99	4.761.988,52	3.264.645,17	408.327,08	4.507.468,50	254.520,02
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053 PROJETO DE INFORMATICA	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 Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material 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	728.000,00	0,00	480.860,91	247.139,09	0,00	279.758,53	201.102,38
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
984	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	600.000,00	0,00	439.043,39	160.956,61	0,00	237.941,01	201.102,38
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
984	4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento		0,00	439.043,39		0,00	237.941,01	201.102,38
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	136.248,94	1.506.279,74	1.102.920,26	138.535,03	1.459.995,54	46.284,20
470	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Servidor	256.000,00	16.880,44	164.719,27	91.280,73	16.880,44	164.719,27	0,00
470	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento		16.880,44	164.719,27		16.880,44	164.719,27	0,00
471	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500.000,00	74.321,61	868.151,14	631.848,86	74.321,61	868.151,14	0,00
471	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		56.286,45	478.912,38		56.286,45	478.912,38	0,00
471	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		48,85	489,09		48,85	489,09	0,00
471	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.375,25	37.997,21		4.375,25	37.997,21	0,00
471	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		826,36	5.080,41		826,36	5.080,41	0,00
471	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.792,81	42.571,51		4.792,81	42.571,51	0,00
471	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Função		0,00	194,47		0,00	194,47	0,00
471	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		7.991,89	66.766,01		7.991,89	66.766,01	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	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	36.635,58		0,00	36.635,58	0,00
471	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	31.291,94		0,00	31.291,94	0,00
471	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	167.047,76		0,00	167.047,76	0,00
471	3.1.90.11.73.05.00.00.0020 Remuneração Integrantes Comissões		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
472	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	118.000,00	1.237,76	12.946,01	105.053,99	1.237,76	11.708,25	1.237,76
472	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.237,76	12.539,35		1.237,76	11.301,59	1.237,76

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12 Educação	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.942.633,69	434.597,60	5.508.453,35	4.434.180,34	445.796,56	5.040.908,22	467.545,13
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.026.633,69	405.422,99	4.761.988,52	3.264.645,17	408.327,08	4.507.468,50	254.520,02
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.609.200,00	136.248,94	1.506.279,74	1.102.920,26	138.535,03	1.459.995,54	46.284,20
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	1.463,03	15.396,13	19.603,87	1.463,03	15.396,13	0,00
473	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.463,03	15.396,13		1.463,03	15.396,13	0,00
474	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	49.000,00	0,00	45.065,60	3.934,40	0,00	45.065,60	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		0,00	41.930,60		0,00	41.930,60	0,00
475	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	69.000,00	8.785,08	39.257,13	29.742,87	8.785,08	39.257,13	0,00
475	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		8.785,08	39.257,13		8.785,08	39.257,13	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
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	3.899,60	15.203,26	45.096,74	0,00	3.623,66	11.579,60
481	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	0,00	52.768,81	231,19	5.560,50	41.503,49	11.265,32
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		4.195,50	4.195,50	4.327,52
480	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		3.565,00	5.309,19		0,00	1.744,19	3.565,00
480	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 Material de Acondicionamento e		334,60	501,90		0,00	167,30	334,60
481	3.3.90.30.21.00.00.00.1049 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.469,49		0,00	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		0,00	23.408,30	6.695,00
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		1.365,00	3.100,00	0,00
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	4.813,13	62.058,80	57.941,20	5.438,32	39.857,28	22.201,52
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	5.200,00		0,00	5.200,00	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	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12 Educação	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.942.633,69	434.597,60	5.508.453,35	4.434.180,34	445.796,56	5.040.908,22	467.545,13
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.026.633,69	405.422,99	4.761.988,52	3.264.645,17	408.327,08	4.507.468,50	254.520,02
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.609.200,00	136.248,94	1.506.279,74	1.102.920,26	138.535,03	1.459.995,54	46.284,20
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		625,19	5.798,48	22.201,52
488	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		622,50	5.633,93		622,50	5.633,93	0,00
488	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		375,00	2.625,00		375,00	2.625,00	0,00
488	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		3.174,00	3.174,00		3.174,00	3.174,00	0,00
488	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		641,63	5.735,39		641,63	5.735,39	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 Techn. da Informaçã	7.000,00	0,00	1.875,00	5.125,00	0,00	1.875,00	0,00
490	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	1.875,00		0,00	1.875,00	0,00
491	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	300.000,00	24.848,29	227.317,01	72.682,99	24.848,29	227.317,01	0,00
491	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		24.848,29	227.317,01		24.848,29	227.317,01	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
	12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	157.500,00	0,00	102.736,99	54.763,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	269.174,05	2.656.936,42	1.367.563,58	269.174,05	2.656.936,42	0,00
501	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.500.000,00	241.056,04	2.412.080,14	1.087.919,86	241.056,04	2.412.080,14	0,00
502	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		179.860,56	1.391.485,63		179.860,56	1.391.485,63	0,00
502	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		21.362,06	171.291,61		21.362,06	171.291,61	0,00
502	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		2.394,89	23.103,53		2.394,89	23.103,53	0,00
502	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		10.833,91	92.345,22		10.833,91	92.345,22	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12 Educação	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.942.633,69	434.597,60	5.508.453,35	4.434.180,34	445.796,56	5.040.908,22	467.545,13
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.026.633,69	405.422,99	4.761.988,52	3.264.645,17	408.327,08	4.507.468,50	254.520,02
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.024.500,00	269.174,05	2.656.936,42	1.367.563,58	269.174,05	2.656.936,42	0,00
502	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		26.604,62	211.748,33		26.604,62	211.748,33	0,00
502	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	112.273,98		0,00	112.273,98	0,00
502	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	120.200,58		0,00	120.200,58	0,00
502	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	289.631,26		0,00	289.631,26	0,00
503	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	31.000,00	0,00	9.273,55	21.726,45	0,00	9.273,55	0,00
504	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	9.273,55		0,00	9.273,55	0,00
505	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	483.000,00	28.118,01	235.582,73	247.417,27	28.118,01	235.582,73	0,00
505	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		28.118,01	235.582,73		28.118,01	235.582,73	0,00
506	3.3.90.40.00.00.00.00.0031 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
507	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.52.00.00.00.00.1019 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	11.000,00	0,00	1.781,51	9.218,49	0,00	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	0,00	730,00	1.270,00	0,00	730,00	0,00
520	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	530,00		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12 Educação	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.942.633,69	434.597,60	5.508.453,35	4.434.180,34	445.796,56	5.040.908,22	467.545,13
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.026.633,69	405.422,99	4.761.988,52	3.264.645,17	408.327,08	4.507.468,50	254.520,02
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	11.000,00	0,00	1.781,51	9.218,49	0,00	1.781,51	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	1.714.000,00	27.663,16	704.485,26	1.009.514,74	32.218,23	509.696,80	194.788,46
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.454.500,00	27.663,16	674.346,81	780.153,19	32.218,23	479.558,35	194.788,46
522	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Servidor	21.000,00	1.381,21	11.223,35	9.776,65	1.381,21	11.223,35	0,00
522	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento		1.381,21	11.223,35		1.381,21	11.223,35	0,00
523	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	390.000,00	23.615,75	232.307,79	157.692,21	23.615,75	232.307,79	0,00
523	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.301,31	125.365,89		15.301,31	125.365,89	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		3.723,70	28.641,34		3.723,70	28.641,34	0,00
523	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		315,94	947,82		315,94	947,82	0,00
523	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.588,10	22.765,70		2.588,10	22.765,70	0,00
523	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		1.686,70	13.073,02		1.686,70	13.073,02	0,00
523	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	11.389,10		0,00	11.389,10	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 - Pessoal	80.000,00	0,00	13.650,91	66.349,09	0,00	13.650,91	0,00
524	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	13.650,91		0,00	13.650,91	0,00
525	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	55.000,00	2.272,60	42.688,80	12.311,20	2.272,60	42.688,80	0,00
526	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS		2.272,60	42.688,80		2.272,60	42.688,80	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	-442,00	231.610,47	168.389,53	4.113,07	36.822,01	194.788,46
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	94.500,00	0,00	60.764,76	33.735,24	0,00	60.764,76	0,00
528	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	222.000,00		4.513,50	27.211,54	194.788,46
529	3.3.90.30.11.00.00.00.1049 Material Químico		0,00	136,00		0,00	136,00	0,00
529	3.3.90.30.19.00.00.00.1049 Material de Acondicionamento e Refrigeração		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 Veículos		0,00	9.052,47		41,57	9.052,47	0,00
529	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Veículos		0,00	55.421,76		0,00	55.421,76	0,00
528	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagamento Antecipado		-442,00	558,00		-442,00	558,00	0,00
530	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
531	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	1.550,00	3.450,00	0,00	1.550,00	0,00
531	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	208.000,00	-350,00	11.552,48	196.447,52	-350,00	11.552,48	0,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	98.000,00	0,00	48.659,01	49.340,99	0,00	48.659,01	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12 Educação	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.942.633,69	434.597,60	5.508.453,35	4.434.180,34	445.796,56	5.040.908,22	467.545,13
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.714.000,00	27.663,16	704.485,26	1.009.514,74	32.218,23	509.696,80	194.788,46
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.454.500,00	27.663,16	674.346,81	780.153,19	32.218,23	479.558,35	194.788,46
532	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	11.294,00		0,00	11.294,00	0,00
533	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de		0,00	40.383,00		0,00	40.383,00	0,00
532	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	108,48		0,00	108,48	0,00
532	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-350,00	150,00		-350,00	150,00	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	1.185,60	17.672,99	52.327,01	1.185,60	17.672,99	0,00
534	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.185,60	17.672,99		1.185,60	17.672,99	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
544	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	0,00	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 Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	202.000,00	1.511,45	41.979,57	160.020,43	5.251,25	23.742,92	18.236,65
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	202.000,00	1.511,45	41.979,57	160.020,43	5.251,25	23.742,92	18.236,65
551	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	0,00	7.533,50	47.466,50	0,00	1.756,30	5.777,20
552	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	73.000,00	1.511,45	32.392,35	40.607,65	5.251,25	19.932,90	12.459,45
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	50.000,00	0,00	2.053,72	47.946,28	0,00	2.053,72	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12 Educação	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.942.633,69	434.597,60	5.508.453,35	4.434.180,34	445.796,56	5.040.908,22	467.545,13
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	202.000,00	1.511,45	41.979,57	160.020,43	5.251,25	23.742,92	18.236,65
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	202.000,00	1.511,45	41.979,57	160.020,43	5.251,25	23.742,92	18.236,65
551	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	5.148,00		0,00	1.248,00	3.900,00
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		1.511,45	32.392,35		5.251,25	19.932,90	12.459,45
553	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		0,00	2.053,72		0,00	2.053,72	0,00
551	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	269,50		0,00	269,50	0,00
551	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	674,40		0,00	238,80	435,60
555	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	10.520,43	0,00	1.850,00	8.670,43	0,00	1.850,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	10.520,43	0,00	1.850,00	8.670,43	0,00	1.850,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	8.520,43	0,00	1.850,00	6.670,43	0,00	1.850,00	0,00
557	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	8.320,43	0,00	1.850,00	6.470,43	0,00	1.850,00	0,00
557	3.3.90.30.39.00.00.00.1157 material para Manutenção de Vi		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
558	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	72.722,23	0,00	0,00	72.722,23	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	72.722,23	0,00	0,00	72.722,23	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	69.722,23	0,00	0,00	69.722,23	0,00	0,00	0,00
560	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	69.722,23	0,00	0,00	69.722,23	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12 Educação	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12.364 Ensino Superior	72.722,23	0,00	0,00	72.722,23	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	72.722,23	0,00	0,00	72.722,23	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.18.00.00.00.00.1143 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	2.187.892,44	99.253,28	1.175.923,08	1.011.969,36	104.579,43	1.104.114,27	71.808,81
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.309.800,00	58.020,89	791.862,30	517.937,70	58.372,64	723.591,29	68.271,01
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	236.000,00	0,00	205.809,01	30.190,99	0,00	145.944,27	59.864,74
563	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	20.080,22	29.919,78	0,00	20.080,22	0,00
564	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	186.000,00	0,00	185.728,79	271,21	0,00	125.864,05	59.864,74
563	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	20.080,22		0,00	20.080,22	0,00
565	4.4.90.51.91.00.00.00.1144 Obras em Andamento		0,00	185.728,79		0,00	125.864,05	59.864,74
	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	22.321,21	300.963,59	275.236,41	22.672,96	292.557,32	8.406,27
568	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	44.500,00	2.829,84	26.071,93	18.428,07	2.829,84	26.071,93	0,00
568	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.829,84	26.071,93		2.829,84	26.071,93	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	14.300,83	194.721,95	115.278,05	14.300,83	194.721,95	0,00
569	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.782,13	95.456,09		11.782,13	95.456,09	0,00
569	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		682,11	5.302,09		682,11	5.302,09	0,00
569	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		842,26	7.164,02		842,26	7.164,02	0,00
569	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		994,33	7.747,46		994,33	7.747,46	0,00
569	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	7.150,44		0,00	7.150,44	0,00
569	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	19.425,02		0,00	19.425,02	0,00
569	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	52.476,83		0,00	52.476,83	0,00
570	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	95,40	1.904,60	0,00	95,40	0,00
570	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	95,40		0,00	95,40	0,00
571	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	31.000,00	1.884,17	13.637,37	17.362,63	1.884,17	13.637,37	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12 Educação	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12.365 Educação Infantil	2.187.892,44	99.253,28	1.175.923,08	1.011.969,36	104.579,43	1.104.114,27	71.808,81
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.309.800,00	58.020,89	791.862,30	517.937,70	58.372,64	723.591,29	68.271,01
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	576.200,00	22.321,21	300.963,59	275.236,41	22.672,96	292.557,32	8.406,27
572	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		1.884,17	13.637,37		1.884,17	13.637,37	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	501,30	3.031,30	6.968,70	501,30	3.031,30	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
575	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		501,30	501,30		501,30	501,30	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	693,15	33.465,77	9.534,23	1.044,90	25.317,50	8.148,27
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		351,75	1.851,73	8.148,27
579	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		447,16	2.279,62		447,16	2.279,62	0,00
579	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		80,00	560,00		80,00	560,00	0,00
579	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		165,99	1.495,26		165,99	1.495,26	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	2.111,92	29.516,89	60.483,11	2.111,92	29.516,89	0,00
581	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.111,92	29.516,89		2.111,92	29.516,89	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%	410.000,00	35.699,68	285.089,70	124.910,30	35.699,68	285.089,70	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	344.000,00	32.077,14	256.156,19	87.843,81	32.077,14	256.156,19	0,00
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.756,49	205.688,93		27.756,49	205.688,93	0,00
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.671,31	12.691,81		1.671,31	12.691,81	0,00
583	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.410,93	11.197,36		1.410,93	11.197,36	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.238,41	9.102,92		1.238,41	9.102,92	0,00
583	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	14.923,42		0,00	14.923,42	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	3.622,54	28.933,51	37.066,49	3.622,54	28.933,51	0,00
584	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		3.622,54	28.933,51		3.622,54	28.933,51	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12 Educação	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12.365 Educação Infantil	2.187.892,44	99.253,28	1.175.923,08	1.011.969,36	104.579,43	1.104.114,27	71.808,81
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.309.800,00	58.020,89	791.862,30	517.937,70	58.372,64	723.591,29	68.271,01
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
585	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
589	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
590	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	712.500,00	36.730,37	330.236,97	382.263,03	36.730,37	330.236,97	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	410.000,00	3.216,49	79.763,20	330.236,80	3.216,49	79.763,20	0,00
595	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	10.000,00	758,84	7.325,93	2.674,07	758,84	7.325,93	0,00
595	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		758,84	7.325,93		758,84	7.325,93	0,00
596	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	0,00	54.679,02	245.320,98	0,00	54.679,02	0,00
596	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	12.759,80		0,00	12.759,80	0,00
596	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	41.919,22		0,00	41.919,22	0,00
597	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
598	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
599	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	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 RI		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 Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	50.000,00	2.457,65	14.758,25	35.241,75	2.457,65	14.758,25	0,00
605	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Alimentaçã		2.457,65	14.758,25		2.457,65	14.758,25	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	302.500,00	33.513,88	250.473,77	52.026,23	33.513,88	250.473,77	0,00
606	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	247.000,00	30.144,27	218.544,24	28.455,76	30.144,27	218.544,24	0,00
606	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.733,06	153.807,28		23.733,06	153.807,28	0,00
606	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.976,19	22.226,39		2.976,19	22.226,39	0,00
606	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.354,71	10.117,08		1.354,71	10.117,08	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12 Educação	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12.365 Educação Infantil	2.187.892,44	99.253,28	1.175.923,08	1.011.969,36	104.579,43	1.104.114,27	71.808,81
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	712.500,00	36.730,37	330.236,97	382.263,03	36.730,37	330.236,97	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	302.500,00	33.513,88	250.473,77	52.026,23	33.513,88	250.473,77	0,00
606	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.080,31	15.303,41		2.080,31	15.303,41	0,00
606	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	14.350,03		0,00	14.350,03	0,00
606	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.740,05		0,00	2.740,05	0,00
607	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	55.500,00	3.369,61	31.929,53	23.570,47	3.369,61	31.929,53	0,00
607	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		3.369,61	31.929,53		3.369,61	31.929,53	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	106.392,44	3.853,52	33.692,99	72.699,45	3.853,52	33.692,99	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	102.100,00	3.853,52	32.698,99	69.401,01	3.853,52	32.698,99	0,00
608	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	3.100,00	241,62	2.333,10	766,90	241,62	2.333,10	0,00
608	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		241,62	2.333,10		241,62	2.333,10	0,00
609	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	3.227,23	26.852,85	9.147,15	3.227,23	26.852,85	0,00
609	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.698,49	10.180,70		1.698,49	10.180,70	0,00
609	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		1.056,42	6.248,19		1.056,42	6.248,19	0,00
609	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		274,74	1.976,92		274,74	1.976,92	0,00
609	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		197,58	1.528,28		197,58	1.528,28	0,00
609	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	1.607,39		0,00	1.607,39	0,00
609	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.770,46		0,00	1.770,46	0,00
609	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.540,91		0,00	3.540,91	0,00
610	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
611	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
612	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.000,00	359,97	2.912,16	17.087,84	359,97	2.912,16	0,00
612	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		359,97	2.912,16		359,97	2.912,16	0,00
613	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	8,08	9.991,92	0,00	8,08	0,00
615	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8,08		0,00	8,08	0,00
616	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	5.000,00	24,70	592,80	4.407,20	24,70	592,80	0,00
616	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		24,70	592,80		24,70	592,80	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12	Educação	12.441.868,79	539.212,40	6.803.053,59	5.638.815,20	556.560,26	6.257.671,84	545.381,75
	0901.12.365	Educação Infantil	2.187.892,44	99.253,28	1.175.923,08	1.011.969,36	104.579,43	1.104.114,27	71.808,81
	0901.12.365.0221	Merenda escolar	59.200,00	648,50	20.130,82	39.069,18	5.622,90	16.593,02	3.537,80
	12.365.0221.2.054	PNAC CONV MERENDA CRECI	29.200,00	0,00	12.888,14	16.311,86	1.723,40	9.391,34	3.496,80
619	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.200,00	0,00	128,00	4.072,00	0,00	128,00	0,00
620	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	Material de Consumo	20.000,00	0,00	12.760,14	7.239,86	1.723,40	9.263,34	3.496,80
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	128,00		0,00	128,00	0,00
620	3.3.90.30.07.00.00.00.1042	Generos de Alimentação		0,00	12.760,14		1.723,40	9.263,34	3.496,80
	12.365.0221.2.055	PNAP MERENDA PRE ESCOLA	30.000,00	648,50	7.242,68	22.757,32	3.899,50	7.201,68	41,00
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	648,50	7.242,68	17.757,32	3.899,50	7.201,68	41,00
623	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	Generos de Alimentação		648,50	7.242,68		3.899,50	7.201,68	41,00
	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	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10 Saúde	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10.122 Administração Geral	984.200,00	76.858,66	612.285,48	371.914,52	73.009,10	579.868,08	32.417,40
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	984.200,00	76.858,66	612.285,48	371.914,52	73.009,10	579.868,08	32.417,40
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	981.200,00	76.858,66	612.285,48	368.914,52	73.009,10	579.868,08	32.417,40
626	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	4.000,00	0,00	3.071,19	928,81	0,00	3.071,19	0,00
627	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	27.000,00	2.860,02	21.406,69	5.593,31	2.860,02	21.406,69	0,00
626	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	3.071,19		0,00	3.071,19	0,00
627	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.860,02	21.406,69		2.860,02	21.406,69	0,00
628	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.000,00	32.014,78	275.984,49	94.015,51	32.014,78	275.984,49	0,00
628	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.479,26	184.244,49		20.479,26	184.244,49	0,00
628	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		7,27	747,78		7,27	747,78	0,00
628	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		3.875,00	13.231,11		3.875,00	13.231,11	0,00
628	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		2.247,69	8.533,40		2.247,69	8.533,40	0,00
628	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.415,59	9.215,68		1.415,59	9.215,68	0,00
628	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	12.748,06		0,00	12.748,06	0,00
628	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.053,58		0,00	5.053,58	0,00
628	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	10.429,35		0,00	10.429,35	0,00
628	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.989,97	31.781,04		3.989,97	31.781,04	0,00
629	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	25.000,00	2.297,22	19.699,35	5.300,65	2.297,22	19.699,35	0,00
629	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.459,34	11.875,00		1.459,34	11.875,00	0,00
629	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		837,88	7.824,35		837,88	7.824,35	0,00
630	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	32.000,00	12.834,23	30.393,59	1.606,41	12.834,23	30.393,59	0,00
630	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		12.834,23	30.393,59		12.834,23	30.393,59	0,00
631	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	110.000,00	588,59	588,59	109.411,41	588,59	588,59	0,00
631	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		588,59	588,59		588,59	588,59	0,00
632	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	57.000,00	2.342,78	19.977,81	37.022,19	2.342,78	19.977,81	0,00
632	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.342,78	19.977,81		2.342,78	19.977,81	0,00
633	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	47.000,00	64,35	10.618,94	36.381,06	64,35	10.618,94	0,00
633	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		64,35	10.618,94		64,35	10.618,94	0,00
634	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	39.000,00	1.489,00	27.637,67	11.362,33	4.034,00	25.823,03	1.814,64
635	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.028,44	471,56	0,00	1.394,85	633,59
634	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	6.258,39		0,00	5.734,45	523,94
635	3.3.90.30.04.00.00.00.4501 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	2.028,44		0,00	1.394,85	633,59
634	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	3.506,00		1.490,00	3.186,00	320,00
634	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	550,00		0,00	0,00	550,00
634	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	106,98		0,00	106,98	0,00
634	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	34,00		0,00	34,00	0,00
634	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		1.489,00	15.678,60		1.489,00	15.678,60	0,00
634	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	1.055,00		1.055,00	1.055,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10	Saúde	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10.122	Administração Geral	984.200,00	76.858,66	612.285,48	371.914,52	73.009,10	579.868,08	32.417,40
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	984.200,00	76.858,66	612.285,48	371.914,52	73.009,10	579.868,08	32.417,40
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	981.200,00	76.858,66	612.285,48	368.914,52	73.009,10	579.868,08	32.417,40
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	136.000,00	2.822,19	98.742,33	37.257,67	5.278,30	91.875,17	6.867,16
638	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		2.259,00	8.233,78		2.040,00	8.014,78	219,00
638	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	5.610,00		0,00	5.610,00	0,00
638	3.3.90.39.25.00.00.00.0040	Taxa de Administração		0,00	684,70		0,00	684,70	0,00
638	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.954,74		210,61	5.863,08	91,66
638	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		60,26	1.306,54		60,26	1.306,54	0,00
638	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	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		2.464,50	24.831,00	6.556,50
638	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		502,93	4.207,97		502,93	4.207,97	0,00
638	3.3.90.39.66.00.00.00.0040	Serviços Judiciários		0,00	2.406,22		0,00	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	3.3.90.39.79.00.00.00.0040	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.90.00.00.00.0040	Serviços de Publicidade Legal		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
638	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		0,00	35.055,04		0,00	35.055,04	0,00
639	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	Serviços de Tecn. da Informaçã	58.000,00	13.000,00	57.910,98	89,02	4.149,33	34.808,97	23.102,01
639	3.3.90.40.06.00.00.00.0040	Locação De Software		13.000,00	47.910,98		4.149,33	34.808,97	13.102,01
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	49.200,00	6.545,50	44.225,41	4.974,59	6.545,50	44.225,41	0,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		6.545,50	44.225,41		6.545,50	44.225,41	0,00
997	4.4.90.52.00.00.00.00.004511	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	95.665,93	0,00	60.894,53	34.771,40	0,00	60.894,53	0,00
646	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.684,00	316,00	0,00	4.684,00	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	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10	Saúde	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10.301	Atenção Básica	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	95.665,93	0,00	60.894,53	34.771,40	0,00	60.894,53	0,00
647	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	16.755,81	3.244,19	0,00	16.755,81	0,00
648	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Permanente	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 Permanente	41.665,93	0,00	39.454,72	2.211,21	0,00	39.454,72	0,00
647	4.4.90.52.06.00.00.00.4011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	330,81		0,00	330,81	0,00
649	4.4.90.52.06.00.00.00.4505	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	2.909,84		0,00	2.909,84	0,00
649	4.4.90.52.08.00.00.00.4505	Aparar., Equip. e Utensílios Médicos		0,00	7.111,77		0,00	7.111,77	0,00
646	4.4.90.52.12.00.00.00.0040	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.134,00		0,00	1.134,00	0,00
649	4.4.90.52.12.00.00.00.4505	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	2.779,96		0,00	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	17.666,65	0,00
646	4.4.90.52.42.00.00.00.0040	Mobiliario em Geral		0,00	3.550,00		0,00	3.550,00	0,00
647	4.4.90.52.42.00.00.00.4011	Mobiliario em Geral		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
649	4.4.90.52.42.00.00.00.4505	Mobiliario em Geral		0,00	4.386,50		0,00	4.386,50	0,00
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	259.474,00	0,00	173.202,00	86.272,00	0,00	99.312,00	73.890,00
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	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
988	4.4.90.52.00.00.00.00.4505	Equipamentos e Material Permanente	73.890,00	0,00	73.890,00	0,00	0,00	0,00	73.890,00
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
988	4.4.90.52.52.00.00.00.4505	Veículos de Tração Mecânica		0,00	73.890,00		0,00	0,00	73.890,00
	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
977	4.4.90.52.99.00.00.00.4011	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FID	405.000,00	9.870,95	279.918,51	125.081,49	15.189,39	250.848,32	29.070,19
655	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	4.404,27	56.080,26	13.919,74	4.404,27	56.080,26	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
		1001.10 Saúde	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
		1001.10.301 Atenção Básica	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
		10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	405.000,00	9.870,95	279.918,51	125.081,49	15.189,39	250.848,32	29.070,19
655	3.1.90.11.01.01.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.868,32	25.991,50		2.868,32	25.991,50	0,00
655	3.1.90.11.04.00.00.00.4500	Adicional Noturno		0,00	692,73		0,00	692,73	0,00
655	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	Incorporações		473,93	7.652,58		473,93	7.652,58	0,00
655	3.1.90.11.10.00.00.00.4500	Adicional de Insalubridade		588,00	6.262,58		588,00	6.262,58	0,00
655	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		474,02	6.788,52		474,02	6.788,52	0,00
655	3.1.90.11.43.00.00.00.4500	13 Salário		0,00	3.125,47		0,00	3.125,47	0,00
655	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.798,98		0,00	1.798,98	0,00
655	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.767,90		0,00	3.767,90	0,00
656	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	248,83	7.276,12	2.723,88	248,83	7.276,12	0,00
656	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		248,83	7.276,12		248,83	7.276,12	0,00
657	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	248,22	4.751,78	0,00	248,22	0,00
657	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	Diárias no País		0,00	248,22		0,00	248,22	0,00
658	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	22.000,00	354,00	21.813,65	186,35	354,00	20.516,65	1.297,00
658	3.3.90.30.17.00.00.00.4500	Material de Processamento de I		0,00	2.000,00		0,00	703,00	1.297,00
658	3.3.90.30.19.00.00.00.4500	Material de Acondicionamento e		0,00	1.419,65		0,00	1.419,65	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
658	3.3.90.30.36.00.00.00.4500	Material Hospitalar		354,00	354,00		354,00	354,00	0,00
658	3.3.90.30.99.00.00.00.4500	Outros Materiais de Consumo		0,00	6.540,00		0,00	6.540,00	0,00
659	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para I	52.000,00	3.740,00	8.115,44	43.884,56	0,00	3.975,44	4.140,00
659	3.3.90.32.99.00.00.00.4500	Outros Materiais de Distribuiçã		3.740,00	8.115,44		0,00	3.975,44	4.140,00
660	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.36.18.00.00.00.4500	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	0,00	177.899,90	2.100,10	9.058,44	154.266,71	23.633,19
661	3.3.90.39.05.00.00.00.4500	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
661	3.3.90.39.17.00.00.00.4500	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.39.48.00.00.00.4500	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	306,90		0,00	306,90	0,00
661	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	177.294,00		9.058,44	153.660,81	23.633,19
662	3.3.90.40.00.00.00.00.4500	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.46.00.00.00.00.4500	Auxílio Alimentação	12.000,00	1.123,85	7.088,92	4.911,08	1.123,85	7.088,92	0,00
663	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.123,85	7.088,92		1.123,85	7.088,92	0,00
664	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	1.396,00	48.604,00	0,00	1.396,00	0,00
664	4.4.90.52.08.00.00.00.4500	Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	1.396,00		0,00	1.396,00	0,00
		10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	329.000,00	19.552,83	196.561,68	132.438,32	19.552,83	196.561,68	0,00
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	213.000,00	14.749,99	139.890,06	73.109,94	14.749,99	139.890,06	0,00
666	3.1.90.11.01.01.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.860,00	112.267,42		13.860,00	112.267,42	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10 Saúde	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10.301 Atenção Básica	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	329.000,00	19.552,83	196.561,68	132.438,32	19.552,83	196.561,68	0,00
666	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		135,39	699,32		135,39	699,32	0,00
666	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		754,60	6.137,87		754,60	6.137,87	0,00
666	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário		0,00	7.320,73		0,00	7.320,73	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 - Pe	19.000,00	0,00	7.423,26	11.576,74	0,00	7.423,26	0,00
667	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		0,00	7.423,26		0,00	7.423,26	0,00
668	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	30.000,00	2.826,84	25.281,83	4.718,17	2.826,84	25.281,83	0,00
668	3.1.91.13.03.01.00.00.4500 Contribuição Patronal Para o RI		2.826,84	25.281,83		2.826,84	25.281,83	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	1.860,00	0,00
670	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.860,00		0,00	1.860,00	0,00
670	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.33.00.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	35.000,00	1.976,00	22.106,53	12.893,47	1.976,00	22.106,53	0,00
672	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.976,00	22.106,53		1.976,00	22.106,53	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.458.805,20	166.221,47	1.531.256,20	927.549,00	181.022,30	1.423.310,17	107.946,03
673	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	215.000,00	18.722,27	185.365,88	29.634,12	18.722,27	185.365,88	0,00
673	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		18.722,27	185.365,88		18.722,27	185.365,88	0,00
674	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	87.000,00	6.873,07	56.673,46	30.326,54	6.873,07	56.673,46	0,00
674	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		6.873,07	56.673,46		6.873,07	56.673,46	0,00
675	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	543.000,00	49.747,57	404.517,75	138.482,25	49.747,57	404.517,75	0,00
999	3.1.90.11.00.00.00.00.4001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	129.800,00	0,00	101.961,69	27.838,31	0,00	101.961,69	0,00
677	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.632,48	211.448,33		34.632,48	211.448,33	0,00
676	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	101.961,69		0,00	101.961,69	0,00
675	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		7,27	1.119,63		7,27	1.119,63	0,00
675	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		6.796,44	64.244,95		6.796,44	64.244,95	0,00
675	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		3.448,11	34.729,77		3.448,11	34.729,77	0,00
675	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		1.215,27	10.782,25		1.215,27	10.782,25	0,00
675	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.648,00	33.912,33		3.648,00	33.912,33	0,00
675	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	20.223,32		0,00	20.223,32	0,00
675	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.352,39		0,00	9.352,39	0,00
675	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	18.704,78		0,00	18.704,78	0,00
678	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	50.500,00	3.165,34	37.673,26	12.826,74	3.165,34	37.673,26	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10 Saúde	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10.301 Atenção Básica	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.458.805,20	166.221,47	1.531.256,20	927.549,00	181.022,30	1.423.310,17	107.946,03
678	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		3.165,34	37.673,26		3.165,34	37.673,26	0,00
679	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	45.000,00	1.892,08	44.847,83	152,17	1.892,08	44.847,83	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		1.892,08	44.847,83		1.892,08	44.847,83	0,00
681	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações - Trabalhistas	140.000,00	3.203,79	50.537,99	89.462,01	3.203,79	50.537,99	0,00
681	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		3.203,79	50.537,99		3.203,79	50.537,99	0,00
682	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	125.000,00	5.327,02	48.123,56	76.876,44	5.327,02	48.123,56	0,00
683	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
682	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		5.327,02	48.123,56		5.327,02	48.123,56	0,00
683	3.1.91.13.03.01.00.00.4500 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
684	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	183,88	1.816,12	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	15.801,87	43.672,40	9.327,60	1.176,28	26.445,03	17.227,37
687	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	10.800,00	2.493,95	4.093,95	6.706,05	2.377,10	2.511,10	1.582,85
688	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	64.000,00	1.697,98	56.796,34	7.203,66	9.975,28	47.811,94	8.984,40
689	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	68.000,00	0,00	22.473,72	45.526,28	0,00	20.851,90	1.621,82
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
996	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.552,48	10.447,52	138,00	4.552,48	0,00
686	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	2.785,00		73,50	359,50	2.425,50
687	3.3.90.30.04.00.00.00.4090 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.600,00		0,00	134,00	1.466,00
688	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	9.536,30		9.536,30	9.536,30	0,00
689	3.3.90.30.04.00.00.00.4501 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	11.000,00		0,00	10.593,23	406,77
686	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	718,90		0,00	718,90	0,00
686	3.3.90.30.14.00.00.00.0040 Material Educativo e Esportivo		0,00	164,00		0,00	164,00	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	3.490,00		0,00	3.490,00	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	946,98		0,00	946,98	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	74,80		0,00	74,80	0,00
686	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
688	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 Material de Copa e Cozinha		0,00	319,95		0,00	319,95	0,00
689	3.3.90.30.21.00.00.00.4501 Material de Copa e Cozinha		0,00	169,00		0,00	169,00	0,00
686	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		12.012,72	12.115,50		102,78	102,78	12.012,72
688	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		502,00	19.340,30		0,00	11.654,80	7.685,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10 Saúde	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10.301 Atenção Básica	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.458.805,20	166.221,47	1.531.256,20	927.549,00	181.022,30	1.423.310,17	107.946,03
689	3.3.90.30.22.00.00.00.4501 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.007,74		0,00	3.792,69	1.215,05
686	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.692,00		0,00	1.692,00	0,00
688	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	5.250,00		0,00	5.250,00	0,00
689	3.3.90.30.23.00.00.00.4501 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.550,00		0,00	2.550,00	0,00
690	3.3.90.30.23.00.00.00.4504 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	291,70		0,00	237,60	54,10
688	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	109,70		0,00	109,70	0,00
689	3.3.90.30.25.00.00.00.4501 Material para Manutenção de I		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
686	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	12.617,50		0,00	12.617,50	0,00
688	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 Material de Proteção e Seguran		0,00	8.863,04		0,00	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
688	3.3.90.30.35.00.00.00.4500 Material Laboratorial		0,00	5.740,00		0,00	5.740,00	0,00
691	3.3.90.30.35.00.00.00.4590 Material Laboratorial		0,00	1.152,48		138,00	1.152,48	0,00
686	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		2.789,15	7.587,50		0,00	4.798,35	2.789,15
687	3.3.90.30.36.00.00.00.4090 Material Hospitalar		2.493,95	2.493,95		2.377,10	2.377,10	116,85
688	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		329,98	1.201,96		229,98	1.101,96	100,00
691	3.3.90.30.36.00.00.00.4590 Material Hospitalar		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
688	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		0,00	105,99		0,00	105,99	0,00
686	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.30.44.00.00.00.4500 Material de sinalização Visual e		866,00	3.066,00		0,00	2.200,00	866,00
686	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	0,00
688	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	796,00		209,00	796,00	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
989	3.3.90.32.00.00.00.00.4090 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	34.368,03	30.631,97	0,00	33.975,65	392,38
694	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		0,00	24.407,53		0,00	24.215,15	192,38
693	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	9.960,50		0,00	9.760,50	200,00
695	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	0,00	3.480,00	26.520,00	0,00	1.560,00	1.920,00
697	3.3.90.36.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.36.00.00.00.00.4503 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.36.00.00.00.00.4504 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
697	3.3.90.36.18.00.00.00.4090 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10 Saúde	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10.301 Atenção Básica	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.458.805,20	166.221,47	1.531.256,20	927.549,00	181.022,30	1.423.310,17	107.946,03
696	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	2.700,00		0,00	780,00	1.920,00
701	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	258.500,00	21.624,19	116.078,43	142.421,57	24.709,27	84.944,56	31.133,87
990	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.39.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.600,00	1.400,00	0,00	1.600,00	0,00
703	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	0,00	74.819,00	181,00	20.751,00	43.520,00	31.299,00
704	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.39.00.00.00.00.4504 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.433,00		0,00	1.433,00	0,00
701	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.008,00		1.008,00	1.008,00	0,00
702	3.3.90.39.17.00.00.00.4090 Manutenção e Conservação de		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
703	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	4.167,00		0,00	4.167,00	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	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		81,02	153,30		81,02	153,30	0,00
701	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		1.233,67	4.173,45	12.826,55
701	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		511,93	3.708,73		511,93	3.708,73	0,00
701	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		430,00	860,00		430,00	860,00	0,00
703	3.3.90.39.48.00.00.00.4500 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	219,00		0,00	219,00	0,00
701	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		15.000,00	75.000,00		15.693,51	60.458,28	14.541,72
703	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	69.000,00		20.751,00	37.701,00	31.299,00
701	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		271,21	7.181,77		421,11	3.416,17	3.765,60
701	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	181,60		0,00	181,60	0,00
701	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		5.330,03	10.085,03		5.330,03	10.085,03	0,00
706	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	87.000,00	6.656,65	75.470,88	11.529,12	6.656,65	75.470,88	0,00
707	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		6.656,65	75.470,88		6.656,65	75.470,88	0,00
708	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	180.955,20	22.715,69	102.710,33	78.244,87	22.107,58	101.803,55	906,78
708	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		22.715,69	102.710,33		22.107,58	101.803,55	906,78
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	6.300,00	54.600,00	15.400,00	4.200,00	42.000,00	12.600,00
710	3.3.90.93.02.01.00.00.0040 Restituições de Despesas Even		6.300,00	54.600,00		4.200,00	42.000,00	12.600,00
711	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	26.000,00	0,00	1.734,00	24.266,00	0,00	1.734,00	0,00
991	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	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	112,76	6.475,59	73.763,21	0,00	6.316,40	159,19
712	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	25.000,00	112,76	6.475,59	18.524,41	0,00	6.316,40	159,19

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10 Saúde	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10.301 Atenção Básica	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	80.238,80	112,76	6.475,59	73.763,21	0,00	6.316,40	159,19
712	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		112,76	2.283,61		0,00	2.124,42	159,19
712	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	275,98		0,00	275,98	0,00
712	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
712	3.3.90.30.44.00.00.00.4500 Material de sinalização Visual e		0,00	3.850,00		0,00	3.850,00	0,00
713	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
714	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	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	150.000,00	1.246,20	64.805,51	85.194,49	3.320,00	8.184,51	56.621,00
715	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	122,58	15.877,42	0,00	122,58	0,00
715	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País		0,00	122,58		0,00	122,58	0,00
716	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	48.000,00	1.246,20	18.382,93	29.617,07	3.320,00	8.061,93	10.321,00
716	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	6.278,85		3.320,00	5.090,85	1.188,00
716	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		1.246,20	10.714,08		0,00	1.581,08	9.133,00
716	3.3.90.30.44.00.00.00.4011 Material de sinalização Visual e		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
716	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	53.800,00	0,00	46.300,00	7.500,00	0,00	0,00	46.300,00
719	3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.500,00		0,00	0,00	22.500,00
719	3.3.90.39.16.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	23.800,00		0,00	0,00	23.800,00
720	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
721	3.3.90.32.00.00.00.00.4112 Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
721	3.3.90.32.99.00.00.00.4112 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.246.300,00	64.478,92	885.914,85	360.385,15	97.345,57	759.412,92	126.501,93
722	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	13.200,00	1.455,58	10.005,32	3.194,68	1.455,58	10.005,32	0,00
722	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.455,58	10.005,32		1.455,58	10.005,32	0,00
723	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	15.011,83	173.649,14	26.350,86	15.011,83	173.649,14	0,00
723	3.1.90.11.01.01.01.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.340,64	87.783,88		9.340,64	87.783,88	0,00
723	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		212,40	2.915,88		212,40	2.915,88	0,00
723	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		2.745,04	26.494,37		2.745,04	26.494,37	0,00
723	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.647,68	13.442,55		1.647,68	13.442,55	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10 Saúde	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10.301 Atenção Básica	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.246.300,00	64.478,92	885.914,85	360.385,15	97.345,57	759.412,92	126.501,93
723	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.066,07	9.527,09		1.066,07	9.527,09	0,00
723	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	7.597,81		0,00	7.597,81	0,00
723	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.629,19		0,00	8.629,19	0,00
723	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	17.258,37		0,00	17.258,37	0,00
724	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	125.000,00	8.165,35	87.581,00	37.419,00	8.165,35	87.581,00	0,00
724	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		8.165,35	87.581,00		8.165,35	87.581,00	0,00
725	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	40.000,00	2.108,61	20.835,91	19.164,09	2.108,61	20.835,91	0,00
726	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		2.108,61	20.835,91		2.108,61	20.835,91	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	61,29	19.938,71	0,00	61,29	0,00
992	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	200.000,00	14.419,44	105.139,22	94.860,78	13.888,47	90.030,81	15.108,41
727	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	61,29		0,00	61,29	0,00
992	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		14.419,44	104.979,86		13.888,47	89.871,45	15.108,41
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	420.000,00	3.978,07	344.125,43	75.874,57	46.269,17	248.727,63	95.397,80
730	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.562,00	438,00	0,00	3.562,00	0,00
731	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	78.000,00	15.556,04	50.014,15	27.985,85	5.630,46	39.593,33	10.420,82
729	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	282.079,80		41.941,70	194.771,74	87.308,06
731	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
730	3.3.90.30.04.00.00.00.4090 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
731	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		15.000,00	15.000,00		4.702,45	4.702,45	10.297,55
729	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		107,60	107,60		0,00	0,00	107,60
729	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		4.012,00	32.979,69		4.469,00	24.997,55	7.982,14
730	3.3.90.30.39.00.00.00.4090 material para Manutenção de Vi		0,00	3.082,00		0,00	3.082,00	0,00
731	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		556,04	34.904,15		928,01	34.780,88	123,27
729	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		-141,53	28.146,80		-141,53	28.146,80	0,00
729	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	811,54		0,00	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	0,00	2.050,00	2.950,00	0,00	2.050,00	0,00
733	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
733	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
734	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	554,90	27.330,95	39.669,05	512,00	22.956,05	4.374,90
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	685,00	26.960,23	39,77	1.760,00	25.760,23	1.200,00
734	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10 Saúde	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10.301 Atenção Básica	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.134.483,93	261.483,13	3.289.028,87	1.845.455,06	316.430,09	2.804.840,53	484.188,34
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.246.300,00	64.478,92	885.914,85	360.385,15	97.345,57	759.412,92	126.501,93
734	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.070,00	16.749,35		1.030,00	12.961,35	3.788,00
736	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		685,00	23.567,36		1.535,00	22.367,36	1.200,00
734	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.040,60		0,00	1.040,60	0,00
734	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		460,00	460,00		0,00	0,00	460,00
734	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	1.559,00		584,00	1.559,00	0,00
736	3.3.90.39.61.00.00.00.4500 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	2.480,00		225,00	2.480,00	0,00
734	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		56,90	56,90		0,00	0,00	56,90
736	3.3.90.39.69.00.00.00.4500 Seguros em Geral		0,00	912,87		0,00	912,87	0,00
734	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-1.102,00	7.395,10		-1.102,00	7.395,10	0,00
737	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	34.100,00	2.544,10	28.800,21	5.299,79	2.544,10	28.800,21	0,00
737	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.544,10	28.800,21		2.544,10	28.800,21	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
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	563.700,00	16.893,04	361.501,91	202.198,09	17.210,23	248.963,06	112.538,85
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	563.700,00	16.893,04	361.501,91	202.198,09	17.210,23	248.963,06	112.538,85
	10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I	145.200,00	0,00	104.301,19	40.898,81	0,00	0,00	104.301,19
967	4.4.90.51.00.00.00.00.4011 Obras e Instalações	105.000,00	0,00	104.301,19	698,81	0,00	0,00	104.301,19
968	4.4.90.51.00.00.00.00.4090 Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	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
967	4.4.90.51.99.00.00.00.4011 Outras Obras e Instalações		0,00	104.301,19		0,00	0,00	104.301,19
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
741	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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	413.500,00	16.893,04	257.200,72	156.299,28	17.210,23	248.963,06	8.237,66
743	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.900,00	12.307,49	42.324,41	2.575,59	12.307,49	42.324,41	0,00
744	3.1.90.11.00.00.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas	132.000,00	0,00	80.809,53	51.190,47	0,00	80.809,53	0,00
743	3.1.90.11.01.01.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.576,57	29.317,27		11.576,57	29.317,27	0,00
744	3.1.90.11.01.01.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	31.159,56		0,00	31.159,56	0,00
743	3.1.90.11.04.00.00.00.4170 Adicional Noturno		730,92	1.005,13		730,92	1.005,13	0,00
744	3.1.90.11.04.00.00.00.4501 Adicional Noturno		0,00	1.872,31		0,00	1.872,31	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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		7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82	
10.01 SECRETARIA DE SAUDE		7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82	
1001.10 Saúde		7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82	
1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula		563.700,00	16.893,04	361.501,91	202.198,09	17.210,23	248.963,06	112.538,85	
1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc		563.700,00	16.893,04	361.501,91	202.198,09	17.210,23	248.963,06	112.538,85	
10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE		413.500,00	16.893,04	257.200,72	156.299,28	17.210,23	248.963,06	8.237,66	
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		0,00	15.216,31		0,00	15.216,31	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		0,00	9.360,53		0,00	9.360,53	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		0,00	2.313,62		0,00	2.313,62	0,00	
744	3.1.90.11.43.00.00.00.4501 13 Salário		0,00	6.990,74		0,00	6.990,74	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	4.605,74		0,00	4.605,74	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	9.290,72		0,00	9.290,72	0,00	
745	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	62.500,00	0,00	62.204,44	295,56	0,00	62.204,44	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		0,00	62.204,44		0,00	62.204,44	0,00	
747	3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	4.904,46	95,54	0,00	4.904,46	0,00	
748	3.1.91.13.00.00.00.00.4501 Obrigações Patronais	20.000,00	1.461,60	14.595,91	5.404,09	1.461,60	14.595,91	0,00	
747	3.1.91.13.03.01.00.00.4170 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	4.904,46		0,00	4.904,46	0,00	
748	3.1.91.13.03.01.00.00.4501 Contribuição Patronal Para o RI		1.461,60	14.595,91		1.461,60	14.595,91	0,00	
749	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.847,99	152,01	317,19	6.826,41	1.021,58	
752	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	5.000,00	197,00	197,00	4.803,00	197,00	197,00	0,00	
751	3.3.90.30.01.00.00.00.4170 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.845,77		145,00	3.845,77	0,00	
752	3.3.90.30.01.00.00.00.4501 Combustíveis e Lubrificantes Au		197,00	197,00		197,00	197,00	0,00	
751	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.206,45		73,50	927,95	278,50	
751	3.3.90.30.23.00.00.00.4170 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.512,00		0,00	1.512,00	0,00	
751	3.3.90.30.24.00.00.00.4170 Material para Manutenção de f		0,00	115,77		98,69	98,69	17,08	
751	3.3.90.30.28.00.00.00.4170 Material de Proteção e Seguran		0,00	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		0,00	267,00	81,00	
753	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	14.400,00	7.200,00	
754	3.3.90.36.00.00.00.00.4501 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
753	3.3.90.36.15.00.00.00.4170 Locação de Imóveis		0,00	21.600,00		0,00	14.400,00	7.200,00	
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	0,00	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		0,00	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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10 Saúde	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	563.700,00	16.893,04	361.501,91	202.198,09	17.210,23	248.963,06	112.538,85
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	563.700,00	16.893,04	361.501,91	202.198,09	17.210,23	248.963,06	112.538,85
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	413.500,00	16.893,04	257.200,72	156.299,28	17.210,23	248.963,06	8.237,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.854,25	0,00
760	3.3.90.46.00.00.00.00.4501 Auxílio Alimentação	39.000,00	2.926,95	6.866,60	32.133,40	2.926,95	6.866,60	0,00
759	3.3.90.46.01.00.00.00.4170 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	6.854,25		0,00	6.854,25	0,00
760	3.3.90.46.01.00.00.00.4501 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.926,95	6.866,60		2.926,95	6.866,60	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 Pç	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 Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	170.842,64	0,00	58.894,48	111.948,16	6.377,90	56.307,96	2.586,52
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	170.842,64	0,00	58.894,48	111.948,16	6.377,90	56.307,96	2.586,52
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	170.842,64	0,00	58.894,48	111.948,16	6.377,90	56.307,96	2.586,52
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	3.3.90.32.00.00.00.00.004050 Material, Bem ou Serviço Para I	31.500,00	0,00	27.548,24	3.951,76	4.537,90	26.702,24	846,00
767	3.3.90.32.00.00.00.00.004503 Material, Bem ou Serviço Para I	57.750,00	0,00	31.346,24	26.403,76	1.840,00	29.605,72	1.740,52
995	3.3.90.32.00.00.00.00.004511 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.32.03.00.00.00.004050 Material Destinado a Assistênci		0,00	15.094,84		0,00	15.094,84	0,00
767	3.3.90.32.05.00.00.00.004503 Mercadorias para Doação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.32.99.00.00.00.004050 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	12.453,40		4.537,90	11.607,40	846,00
767	3.3.90.32.99.00.00.00.004503 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	31.346,24		1.840,00	29.605,72	1.740,52
987	4.4.90.52.00.00.00.00.004512 Equipamentos e Material Perma	29.092,64	0,00	0,00	29.092,64	0,00	0,00	0,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	90.019,40	972,19	40.973,94	49.045,46	2.902,85	34.582,33	6.391,61
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	90.019,40	972,19	40.973,94	49.045,46	2.902,85	34.582,33	6.391,61
	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	4.4.90.30.00.00.00.00.004502 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
769	4.4.90.51.00.00.00.00.004502 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00
769	4.4.90.51.92.00.00.00.004502 Instalações		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10 Saúde	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	90.019,40	972,19	40.973,94	49.045,46	2.902,85	34.582,33	6.391,61
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	90.019,40	972,19	40.973,94	49.045,46	2.902,85	34.582,33	6.391,61
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
770	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
770	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	26.500,00	280,00	13.147,56	13.352,44	0,00	12.867,56	280,00
771	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
772	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.191,00	309,00	0,00	4.191,00	0,00
774	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	280,00	3.626,32	373,68	0,00	3.346,32	280,00
773	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	855,00		0,00	855,00	0,00
774	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		280,00	280,00		0,00	0,00	280,00
774	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	2.496,32		0,00	2.496,32	0,00
773	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.336,00		0,00	3.336,00	0,00
774	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
775	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
776	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	590,24	6.409,76	0,00	590,24	0,00
776	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	590,24		0,00	590,24	0,00
777	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
778	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	5.000,00	0,00	4.740,00	260,00	0,00	4.740,00	0,00
778	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	4.740,00		0,00	4.740,00	0,00
	10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	2.304,00	2.440,96	2.559,04
779	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	2.304,00	2.440,96	2.559,04
779	3.3.90.39.82.00.00.00.00001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	5.000,00		2.304,00	2.440,96	2.559,04
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	27.119,40	692,19	15.826,38	11.293,02	598,85	12.273,81	3.552,57
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	692,19	15.398,65	4.101,35	598,85	11.846,08	3.552,57
781	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	693,30		0,00	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	11.394,43		0,00	8.617,90	2.776,53
781	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	203,50		0,00	203,50	0,00
781	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		692,19	1.028,37		598,85	732,09	296,28
781	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	499,05		0,00	19,29	479,76
781	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	427,73	72,27	0,00	427,73	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10 Saúde	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	90.019,40	972,19	40.973,94	49.045,46	2.902,85	34.582,33	6.391,61
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	90.019,40	972,19	40.973,94	49.045,46	2.902,85	34.582,33	6.391,61
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZONOSE	27.119,40	692,19	15.826,38	11.293,02	598,85	12.273,81	3.552,57
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		0,00	323,73		0,00	323,73	0,00
784	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	5.619,40	0,00	0,00	5.619,40	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	195.061,71	7.957,30	58.658,33	136.403,38	2.699,90	48.818,23	9.840,10
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	195.061,71	7.957,30	58.658,33	136.403,38	2.699,90	48.818,23	9.840,10
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	45.000,00	0,00	20.780,00	24.220,00	500,00	20.780,00	0,00
785	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Permanentes	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 Permanentes	40.000,00	0,00	20.780,00	19.220,00	500,00	20.780,00	0,00
976	4.4.90.52.08.00.00.00.00.4511 Aparar., Equip. e Utensílios Médicos		0,00	2.280,00		0,00	2.280,00	0,00
976	4.4.90.52.24.00.00.00.00.4511 Equipamento de Proteção, Segurança		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
976	4.4.90.52.42.00.00.00.00.4511 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
976	4.4.90.52.99.00.00.00.00.4511 Outros Materiais Permanentes		0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA	150.061,71	7.957,30	37.878,33	112.183,38	2.199,90	28.038,23	9.840,10
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 Variáveis - Pessoal	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	245,16	254,84	0,00	245,16	0,00
789	3.3.90.14.14.00.00.00.00.4502 Diárias no País		0,00	245,16		0,00	245,16	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	0,00	2.512,47	5.487,53	0,00	2.176,77	335,70
998	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	77.561,71	7.957,30	35.120,70	42.441,01	2.199,90	25.616,30	9.504,40
974	3.3.90.30.04.00.00.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	520,60		0,00	520,60	0,00
974	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4511 Material Farmacológico		0,00	10.400,00		0,00	9.750,00	650,00
791	3.3.90.30.11.00.00.00.00.4502 Material Químico		0,00	664,36		0,00	664,36	0,00
791	3.3.90.30.19.00.00.00.00.4502 Material de Acondicionamento e Resfriamento		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 Instalações		0,00	750,03		0,00	750,03	0,00
791	3.3.90.30.26.00.00.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	335,70		0,00	0,00	335,70
791	3.3.90.30.28.00.00.00.00.4502 Material de Proteção e Segurança		0,00	762,38		0,00	762,38	0,00
974	3.3.90.30.28.00.00.00.00.4511 Material de Proteção e Segurança		2.820,00	16.460,00		1.545,00	13.640,00	2.820,00
974	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4511 Material Hospitalar		5.137,30	7.320,10		654,90	1.285,70	6.034,40
974	3.3.90.30.42.00.00.00.00.4511 Ferramentas		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
985	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para Implantação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10 Saúde	7.138.307,68	364.164,32	4.421.343,01	2.716.964,67	418.630,07	3.773.380,19	647.962,82
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	195.061,71	7.957,30	58.658,33	136.403,38	2.699,90	48.818,23	9.840,10
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	195.061,71	7.957,30	58.658,33	136.403,38	2.699,90	48.818,23	9.840,10
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	150.061,71	7.957,30	37.878,33	112.183,38	2.199,90	28.038,23	9.840,10
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	35.666,28	683.945,22	766.793,57	44.293,38	675.729,35	8.215,87
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	24.926,28	525.277,88	507.860,91	33.326,32	519.988,38	5.289,50
	1101.23	Comércio e Serviços	1.033.138,79	24.926,28	525.277,88	507.860,91	33.326,32	519.988,38	5.289,50
	1101.23.691	Promoção Comercial	21.000,00	225,00	225,00	20.775,00	0,00	0,00	225,00
	1101.23.691.0201	Promoções da Industria e Comé	21.000,00	225,00	225,00	20.775,00	0,00	0,00	225,00
	23.691.0201.1.008	APOIO AGROIND.ARTESANATI	4.000,00	225,00	225,00	3.775,00	0,00	0,00	225,00
800	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	225,00	225,00	1.775,00	0,00	0,00	225,00
800	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		225,00	225,00		0,00	0,00	225,00
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	24.701,28	525.052,88	487.085,91	33.326,32	519.988,38	5.064,50
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável de	1.012.138,79	24.701,28	525.052,88	487.085,91	33.326,32	519.988,38	5.064,50
	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
807	4.4.90.52.06.00.00.00.00001	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.035	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	24.000,00	0,00	17.046,60	6.953,40	0,00	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	0,00	17.046,60	0,00
808	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliario em Geral		0,00	17.046,60		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	35.666,28	683.945,22	766.793,57	44.293,38	675.729,35	8.215,87
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	24.926,28	525.277,88	507.860,91	33.326,32	519.988,38	5.289,50
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	24.926,28	525.277,88	507.860,91	33.326,32	519.988,38	5.289,50
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	24.701,28	525.052,88	487.085,91	33.326,32	519.988,38	5.064,50
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	24.701,28	525.052,88	487.085,91	33.326,32	519.988,38	5.064,50
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	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
	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	141.500,00	0,00	127.111,36	14.388,64	0,00	127.111,16	0,20
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	24.000,00	0,00	22.479,51	1.520,49	0,00	22.479,31	0,20
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 Aviamentc		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 f		0,00	5.842,68		0,00	5.842,48	0,20
819	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
822	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	0,00	104.301,85	698,15	0,00	104.301,85	0,00
822	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.758,00		0,00	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	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	418.638,79	24.533,28	331.079,77	87.559,02	33.326,32	326.971,13	4.108,64
826	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	15.000,00	1.121,30	10.108,45	4.891,55	1.121,30	10.108,45	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.450.738,79	35.666,28	683.945,22	766.793,57	44.293,38	675.729,35	8.215,87
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	24.926,28	525.277,88	507.860,91	33.326,32	519.988,38	5.289,50
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	24.926,28	525.277,88	507.860,91	33.326,32	519.988,38	5.289,50
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	24.701,28	525.052,88	487.085,91	33.326,32	519.988,38	5.064,50
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	24.701,28	525.052,88	487.085,91	33.326,32	519.988,38	5.064,50
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	418.638,79	24.533,28	331.079,77	87.559,02	33.326,32	326.971,13	4.108,64
826	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.121,30	10.108,45		1.121,30	10.108,45	0,00
827	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	15.676,06	178.326,47	21.673,53	15.676,06	178.326,47	0,00
827	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.314,96	98.040,60		9.314,96	98.040,60	0,00
827	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		127,40	804,08		127,40	804,08	0,00
827	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		433,99	4.004,57		433,99	4.004,57	0,00
827	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		850,40	8.243,81		850,40	8.243,81	0,00
827	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		959,34	8.107,35		959,34	8.107,35	0,00
827	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	9.525,59		0,00	9.525,59	0,00
827	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.457,85		0,00	4.457,85	0,00
827	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	9.742,37		0,00	9.742,37	0,00
827	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.989,97	35.400,25		3.989,97	35.400,25	0,00
828	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.000,00	1.531,95	17.351,94	6.648,06	1.531,95	17.351,94	0,00
828	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		694,07	9.918,00		694,07	9.918,00	0,00
828	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		837,88	7.433,94		837,88	7.433,94	0,00
829	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - 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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
830	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
831	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.500,00	1.217,38	9.457,16	5.042,84	1.217,38	9.457,16	0,00
831	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		1.217,38	9.457,16		1.217,38	9.457,16	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	36.000,00	70,00	21.014,46	14.985,54	5.974,40	19.192,08	1.822,38
833	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	440,00		0,00	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		0,00	4.906,59		0,00	3.327,41	1.579,18
833	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		70,00	14.282,03		5.974,40	14.177,83	104,20
833	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	426,76		0,00	371,76	55,00
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		0,00	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	61.500,00	2.211,94	47.743,41	13.756,59	5.100,58	45.457,15	2.286,26
837	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.450.738,79	35.666,28	683.945,22	766.793,57	44.293,38	675.729,35	8.215,87
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	24.926,28	525.277,88	507.860,91	33.326,32	519.988,38	5.289,50
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	24.926,28	525.277,88	507.860,91	33.326,32	519.988,38	5.289,50
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	24.701,28	525.052,88	487.085,91	33.326,32	519.988,38	5.064,50
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	24.701,28	525.052,88	487.085,91	33.326,32	519.988,38	5.064,50
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	418.638,79	24.533,28	331.079,77	87.559,02	33.326,32	326.971,13	4.108,64
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		15,20	183,23		15,20	183,23	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		188,64	14.713,74	2.286,26
837	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		881,29	9.545,13		881,29	9.545,13	0,00
837	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		88,00	616,00		88,00	616,00	0,00
837	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		227,45	2.109,53		227,45	2.109,53	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
837	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		0,00	945,00		0,00	945,00	0,00
837	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
837	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.000,00	12.054,52		1.000,00	12.054,52	0,00
838	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	88,00	1.912,00	0,00	88,00	0,00
838	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
839	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	33.900,00	2.704,65	28.454,49	5.445,51	2.704,65	28.454,49	0,00
839	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.704,65	28.454,49		2.704,65	28.454,49	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
842	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
846	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
847	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
849	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
851	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	35.666,28	683.945,22	766.793,57	44.293,38	675.729,35	8.215,87
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.033.138,79	24.926,28	525.277,88	507.860,91	33.326,32	519.988,38	5.289,50
	1101.23 Comércio e Serviços	1.033.138,79	24.926,28	525.277,88	507.860,91	33.326,32	519.988,38	5.289,50
	1101.23.695 Turismo	1.012.138,79	24.701,28	525.052,88	487.085,91	33.326,32	519.988,38	5.064,50
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.012.138,79	24.701,28	525.052,88	487.085,91	33.326,32	519.988,38	5.064,50
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	105.000,00	168,00	6.882,08	98.117,92	0,00	6.714,08	168,00
852	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	55.000,00	168,00	6.882,08	48.117,92	0,00	6.714,08	168,00
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		168,00	5.613,78		0,00	5.445,78	168,00
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
854	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	6.080,92	90.419,08	0,00	6.080,92	0,00
	1102.13 Cultura	96.500,00	0,00	6.080,92	90.419,08	0,00	6.080,92	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	62.500,00	0,00	780,92	61.719,08	0,00	780,92	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	62.500,00	0,00	780,92	61.719,08	0,00	780,92	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	62.500,00	0,00	780,92	61.719,08	0,00	780,92	0,00
855	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
856	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
857	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
858	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
859	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
860	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
861	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	105,92	2.894,08	0,00	105,92	0,00
861	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	105,92		0,00	105,92	0,00
862	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
863	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	675,00	4.325,00	0,00	675,00	0,00
864	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
865	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
866	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
867	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	35.666,28	683.945,22	766.793,57	44.293,38	675.729,35	8.215,87
	11.02 CULTURA	96.500,00	0,00	6.080,92	90.419,08	0,00	6.080,92	0,00
	1102.13 Cultura	96.500,00	0,00	6.080,92	90.419,08	0,00	6.080,92	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	34.000,00	0,00	5.300,00	28.700,00	0,00	5.300,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	34.000,00	0,00	5.300,00	28.700,00	0,00	5.300,00	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
868	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
869	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
870	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
871	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.740,00	152.586,42	168.513,58	10.967,06	149.660,05	2.926,37
	1103.27 Desporto e Lazer	321.100,00	10.740,00	152.586,42	168.513,58	10.967,06	149.660,05	2.926,37
	1103.27.812 Desporto Comunitário	321.100,00	10.740,00	152.586,42	168.513,58	10.967,06	149.660,05	2.926,37
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	321.100,00	10.740,00	152.586,42	168.513,58	10.967,06	149.660,05	2.926,37
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
875	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
876	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ	40.000,00	0,00	24.949,24	15.050,76	0,00	24.949,24	0,00
877	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	218,16	9.781,84	0,00	218,16	0,00
878	4.4.90.51.00.00.00.00.1123 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	24.731,08	5.268,92	0,00	24.731,08	0,00
877	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	216,33		0,00	216,33	0,00
878	4.4.90.51.91.00.00.00.1123 Obras em Andamento		0,00	24.731,08		0,00	24.731,08	0,00
877	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	1,83		0,00	1,83	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DAASSESSOR	219.800,00	10.740,00	122.824,53	96.975,47	10.967,06	119.898,16	2.926,37
879	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	10.000,00	591,89	5.480,07	4.519,93	591,89	5.480,07	0,00
879	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		591,89	5.480,07		591,89	5.480,07	0,00
880	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	7.544,66	71.845,01	38.154,99	7.544,66	71.845,01	0,00
880	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.306,07	41.895,76		5.306,07	41.895,76	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.450.738,79	35.666,28	683.945,22	766.793,57	44.293,38	675.729,35	8.215,87
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	321.100,00	10.740,00	152.586,42	168.513,58	10.967,06	149.660,05	2.926,37
	1103.27 Desporto e Lazer	321.100,00	10.740,00	152.586,42	168.513,58	10.967,06	149.660,05	2.926,37
	1103.27.812 Desporto Comunitário	321.100,00	10.740,00	152.586,42	168.513,58	10.967,06	149.660,05	2.926,37
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	321.100,00	10.740,00	152.586,42	168.513,58	10.967,06	149.660,05	2.926,37
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	219.800,00	10.740,00	122.824,53	96.975,47	10.967,06	119.898,16	2.926,37
880	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	6,60		0,00	6,60	0,00
880	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		570,48	4.637,23		570,48	4.637,23	0,00
880	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		572,86	5.504,37		572,86	5.504,37	0,00
880	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.095,25	8.723,32		1.095,25	8.723,32	0,00
880	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	3.839,15		0,00	3.839,15	0,00
880	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.412,87		0,00	2.412,87	0,00
880	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.825,71		0,00	4.825,71	0,00
881	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	255,17	2.263,95	1.736,05	255,17	2.263,95	0,00
881	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		255,17	2.263,95		255,17	2.263,95	0,00
882	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00	0,00	5.430,82	8.569,18	0,00	5.430,82	0,00
882	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	5.430,82		0,00	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	805,92	6.601,24	7.398,76	805,92	6.601,24	0,00
884	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		805,92	6.601,24		805,92	6.601,24	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	68,34	926,58	15.873,42	55,28	821,24	105,34
886	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	450,00		0,00	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
886	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	92,28		55,28	55,28	37,00
886	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		68,34	68,34		0,00	0,00	68,34
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	239,02	17.238,80	3.761,20	479,14	14.417,77	2.821,03
889	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
889	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	9.200,00		0,00	9.200,00	0,00
889	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		239,02	2.038,80		239,02	2.038,80	0,00
889	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	6.000,00		240,12	3.178,97	2.821,03
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	1.235,00	11.646,13	8.353,87	1.235,00	11.646,13	0,00
891	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		1.235,00	11.646,13		1.235,00	11.646,13	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	35.666,28	683.945,22	766.793,57	44.293,38	675.729,35	8.215,87
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	321.100,00	10.740,00	152.586,42	168.513,58	10.967,06	149.660,05	2.926,37
	1103.27 Desporto e Lazer	321.100,00	10.740,00	152.586,42	168.513,58	10.967,06	149.660,05	2.926,37
	1103.27.812 Desporto Comunitário	321.100,00	10.740,00	152.586,42	168.513,58	10.967,06	149.660,05	2.926,37
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	321.100,00	10.740,00	152.586,42	168.513,58	10.967,06	149.660,05	2.926,37
	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
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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	1201.20 Agricultura	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	1201.20.606 Extensão Rural	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	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	1.470.618,00	29.876,87	655.604,55	815.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	20.606.0215.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
986	4.4.90.52.00.00.00.00.1169 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	473.578,00	0,00	81.704,70	391.873,30	0,00	0,00	81.704,70
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 Construcão		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	46.118,00	0,00	0,00	46.118,00	0,00	0,00	0,00
904	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	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	11.380,00	77.620,00	0,00	0,00	11.380,00
906	4.4.90.52.00.00.00.00.1164 Equipamentos e Material Perma	89.000,00	0,00	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	11.380,00		0,00	0,00	11.380,00
906	4.4.90.52.48.00.00.00.1164 Veículos Diversos		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	1201.20 Agricultura	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	1201.20.606 Extensão Rural	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.470.618,00	29.876,87	655.604,55	815.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	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
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
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E FI	567.000,00	29.231,48	339.662,93	227.337,07	29.543,48	338.257,83	1.405,10
914	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assist do Ser	20.000,00	1.199,73	12.115,43	7.884,57	1.199,73	12.115,43	0,00
914	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.199,73	12.115,43		1.199,73	12.115,43	0,00
915	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	20.592,43	218.599,79	126.400,21	20.592,43	218.599,79	0,00
915	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.910,95	118.369,19		11.910,95	118.369,19	0,00
915	3.1.90.11.04.00.00.00.1108 Adicional Noturno		0,00	140,48		0,00	140,48	0,00
915	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.547,11	13.786,34		1.547,11	13.786,34	0,00
915	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		1.638,92	17.157,31		1.638,92	17.157,31	0,00
915	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.505,48	13.155,16		1.505,48	13.155,16	0,00
915	3.1.90.11.43.00.00.00.1108 13 Salário		0,00	10.966,60		0,00	10.966,60	0,00
915	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.007,26		0,00	4.007,26	0,00
915	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	9.352,43		0,00	9.352,43	0,00
915	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.989,97	31.665,02		3.989,97	31.665,02	0,00
916	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	17.500,00	1.198,84	11.326,59	6.173,41	1.198,84	11.326,59	0,00
916	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		360,96	3.500,45		360,96	3.500,45	0,00
916	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		837,88	7.826,14		837,88	7.826,14	0,00
917	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	44.000,00	998,09	32.547,22	11.452,78	998,09	32.547,22	0,00
917	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		998,09	32.547,22		998,09	32.547,22	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	1.768,67	17.867,51	20.132,49	1.768,67	17.867,51	0,00
919	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		1.768,67	17.867,51		1.768,67	17.867,51	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	10.500,00	120,00	1.672,58	8.827,42	0,00	1.469,48	203,10
921	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	73,50		0,00	73,50	0,00
921	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		120,00	240,00		0,00	120,00	120,00
921	3.3.90.30.22.00.00.00.1108 Material de Limpeza e Produtos		0,00	246,98		0,00	163,88	83,10
921	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	297,00		0,00	297,00	0,00
921	3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame		0,00	815,10		0,00	815,10	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	957,80	8.407,49	1.592,51	1.389,80	7.205,49	1.202,00
923	3.3.90.39.17.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	1.202,00		0,00	0,00	1.202,00
923	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	2.477,00		432,00	2.477,00	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	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	1201.20	Agricultura	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	1201.20.606	Extensão Rural	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	1.470.618,00	29.876,87	655.604,55	815.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	567.000,00	29.231,48	339.662,93	227.337,07	29.543,48	338.257,83	1.405,10
923	3.3.90.39.25.00.00.00.1108	Taxa de Administração		8,44	8,44		8,44	8,44	0,00
923	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	Serviços de Telecomunicações		394,36	3.463,53		394,36	3.463,53	0,00
923	3.3.90.39.69.00.00.00.1108	Seguros em Geral		0,00	11,52		0,00	11,52	0,00
923	3.3.90.39.96.00.00.00.1108	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
923	3.3.90.39.99.01.00.00.1108	Serviços de Estagiários		555,00	555,00		555,00	555,00	0,00
924	3.3.90.40.00.00.00.00.1108	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
925	3.3.90.46.00.00.00.00.1108	Auxílio Alimentação	45.000,00	2.395,92	37.000,68	7.999,32	2.395,92	37.000,68	0,00
925	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.395,92	37.000,68		2.395,92	37.000,68	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
	20.606.0215.2.106	CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	0,00	90.065,00	29.935,00	7.440,69	59.590,52	30.474,48
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	59.590,52	30.474,48
927	3.3.90.39.05.00.00.00.1108	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90.000,00		7.440,69	59.525,52	30.474,48
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	645,39	144.171,92	45.828,08	17.534,19	99.602,96	44.568,96
928	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	171.000,00	645,39	141.336,92	29.663,08	17.534,19	96.767,96	44.568,96
928	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	114.104,00		15.595,20	75.709,91	38.394,09
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		645,39	22.634,05		1.938,99	18.077,31	4.556,74
928	3.3.90.30.42.00.00.00.1108	Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.30.99.00.00.00.1108	Outros Materiais de Consumo		0,00	29,90		0,00	29,90	0,00
929	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	2.835,00	665,00	0,00	2.835,00	0,00
929	3.3.90.36.20.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	2.835,00		0,00	2.835,00	0,00
930	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
931	4.4.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
932	4.4.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128	INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
933	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	1201.20 Agricultura	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	1201.20.606 Extensão Rural	1.595.618,00	29.876,87	655.604,55	940.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.470.618,00	29.876,87	655.604,55	815.013,45	54.518,36	497.451,31	158.153,24
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	11.590,89	325.251,21	209.748,79	37.368,17	321.023,10	4.228,11
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.000,00	11.590,89	325.251,21	209.748,79	37.368,17	321.023,10	4.228,11
	1302.18 Gestão Ambiental	535.000,00	11.590,89	325.251,21	209.748,79	37.368,17	321.023,10	4.228,11
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	535.000,00	11.590,89	325.251,21	209.748,79	37.368,17	321.023,10	4.228,11
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	535.000,00	11.590,89	325.251,21	209.748,79	37.368,17	321.023,10	4.228,11
	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	11.590,89	132.823,98	72.676,02	13.563,41	128.695,02	4.128,96
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	0,00	4.441,54	3.558,46	0,00	4.441,54	0,00
937	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		0,00	4.441,54		0,00	4.441,54	0,00
938	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.000,00	8.432,06	81.801,12	16.198,88	8.432,06	81.801,12	0,00
938	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.309,06	36.093,20		4.309,06	36.093,20	0,00
938	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,41	19,98		2,41	19,98	0,00
938	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		130,62	1.036,55		130,62	1.036,55	0,00
938	3.1.90.11.43.00.00.00.1046 13 Salário		0,00	4.216,02		0,00	4.216,02	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	31.656,53		3.989,97	31.656,53	0,00
939	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	15.000,00	1.296,00	11.831,75	3.168,25	1.296,00	11.831,75	0,00
939	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		458,12	4.007,40		458,12	4.007,40	0,00
939	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		837,88	7.824,35		837,88	7.824,35	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	316,47	2.216,11	3.783,89	316,47	2.216,11	0,00
942	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPS		316,47	2.216,11		316,47	2.216,11	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	558,36	1.573,56	1.426,44	558,36	1.573,56	0,00
947	3.3.90.39.25.00.00.00.1046 Taxa de Administração		8,36	23,56		8,36	23,56	0,00
947	3.3.90.39.66.00.00.00.1046 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
947	3.3.90.39.99.01.00.00.1046 Serviços de Estagiários		550,00	1.550,00		550,00	1.550,00	0,00
948	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Tecn. da Informação	26.000,00	0,00	21.707,64	4.292,36	1.972,52	17.752,68	3.954,96
948	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		0,00	21.707,64		1.972,52	17.752,68	3.954,96
949	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	12.000,00	988,00	8.595,61	3.404,39	988,00	8.595,61	0,00
949	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		988,00	8.595,61		988,00	8.595,61	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.590,89	325.251,21	209.748,79	37.368,17	321.023,10	4.228,11
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.000,00	11.590,89	325.251,21	209.748,79	37.368,17	321.023,10	4.228,11
	1302.18 Gestão Ambiental	535.000,00	11.590,89	325.251,21	209.748,79	37.368,17	321.023,10	4.228,11
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	535.000,00	11.590,89	325.251,21	209.748,79	37.368,17	321.023,10	4.228,11
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	535.000,00	11.590,89	325.251,21	209.748,79	37.368,17	321.023,10	4.228,11
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	301.000,00	0,00	190.438,08	110.561,92	23.804,76	190.438,08	0,00
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	23.804,76	190.438,08	0,00
951	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	190.438,08		23.804,76	190.438,08	0,00
	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 Fins Especiais	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:		40.896.259,08	1.983.773,43	22.659.607,95	18.236.651,13	2.269.581,77	20.151.888,11	2.507.719,84

	Códigos	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.		5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FI		5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	1501.10 Saúde		5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula		5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc		5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F		225.966,39	0,00	1.680,00	224.286,39	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		215.966,39	0,00	1.680,00	214.286,39	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		1.262.620,00	118.921,35	639.680,19	622.939,81	141.074,70	560.291,33	79.388,86
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ		86.320,00	6.280,42	6.280,42	80.039,58	6.280,42	6.280,42	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ			6.280,42	6.280,42		6.280,42	6.280,42	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser		68.000,00	4.475,65	49.819,68	18.180,32	9.322,49	49.819,68	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S			4.475,65	49.819,68		9.322,49	49.819,68	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	132.000,00		70.568,16	96.018,28	35.981,72	70.568,16	96.018,28	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas			39.588,07	59.588,07		39.588,07	59.588,07	0,00
3	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno			1.279,09	1.279,09		1.279,09	1.279,09	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações			9.942,08	9.942,08		9.942,08	9.942,08	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade			7.316,98	7.316,98		7.316,98	7.316,98	0,00
3	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Cg			302,71	302,71		302,71	302,71	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu			4.254,76	4.254,76		4.254,76	4.254,76	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi			3.984,47	3.984,47		3.984,47	3.984,47	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
3	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com			3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	38.000,00		0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	20.000,00		9.151,42	9.151,42	10.848,58	9.151,42	9.151,42	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários			9.151,42	9.151,42		9.151,42	9.151,42	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	0,00	11.683,11	0,00
6	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I			0,00	11.683,11		0,00	11.683,11	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	152.000,00		8.158,61	98.069,43	53.930,57	8.158,61	98.069,43	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI			0,00	50.665,83		0,00	50.665,83	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaría			8.158,61	47.403,60		8.158,61	47.403,60	0,00
48	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Auxílios	3.000,00		388,96	388,96	2.611,04	388,96	388,96	0,00
48	3.3.90.08.56.00.00.00.0040 Salário Família			388,96	388,96		388,96	388,96	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00		3.000,00	14.288,62	15.711,38	1.164,51	10.491,93	3.796,69
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País			3.000,00	14.288,62		1.164,51	10.491,93	3.796,69
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	230.500,00		1.530,89	92.757,45	137.742,55	879,39	77.402,31	15.355,14
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			1.000,00	14.277,50		147,00	8.457,74	5.819,76
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação			455,89	14.681,41		585,39	10.447,01	4.234,40

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	1501.10 Saúde	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.262.620,00	118.921,35	639.680,19	622.939,81	141.074,70	560.291,33	79.388,86
16	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	250,00	4.750,00	0,00	250,00	0,00
16	4.4.90.52.08.00.00.00.0400 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.579.962,80	272.946,18	2.134.643,62	1.445.319,18	272.956,18	2.124.423,62	10.220,00
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.302.000,00	46.208,04	841.189,67	460.810,33	46.208,04	841.189,67	0,00
17	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		46.208,04	841.189,67		46.208,04	841.189,67	0,00
18	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.049.000,00	4.357,05	628.156,99	420.843,01	4.357,05	628.156,99	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	296.555,01		0,00	296.555,01	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		0,00	9.298,65		0,00	9.298,65	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		0,00	74.630,26		0,00	74.630,26	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		0,00	4.470,52		0,00	4.470,52	0,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	55.849,48		0,00	55.849,48	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		0,00	2.089,55		0,00	2.089,55	0,00
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	33.362,42		0,00	33.362,42	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	30.195,99		0,00	30.195,99	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	35.755,89		0,00	35.755,89	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.933,58		0,00	11.933,58	0,00
19	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		4.357,05	31.535,24		4.357,05	31.535,24	0,00
19	3.1.90.11.52.00.00.00.0040 LICENÇA SAÚDE- AUX. DOEN		0,00	4.033,72		0,00	4.033,72	0,00
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		0,00	29.560,00		0,00	29.560,00	0,00
19	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		0,00	7.560,00		0,00	7.560,00	0,00
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração Integrante Comis		0,00	630,00		0,00	630,00	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	318.000,00	39.666,05	219.857,41	98.142,59	39.666,05	219.857,41	0,00
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		39.666,05	219.857,41		39.666,05	219.857,41	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	130.000,00	0,00	49.471,25	80.528,75	0,00	49.471,25	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	49.471,25		0,00	49.471,25	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	356.000,00	175.638,19	294.694,71	61.305,29	175.638,19	294.694,71	0,00
22	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		38.839,22	65.284,93		38.839,22	65.284,93	0,00
22	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I		0,00	30.956,42		0,00	30.956,42	0,00
22	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		136.798,97	198.453,36		136.798,97	198.453,36	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	143.000,00	7.076,85	85.500,94	57.499,06	7.076,85	85.500,94	0,00
23	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		7.076,85	39.027,17		7.076,85	39.027,17	0,00
23	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria		0,00	46.473,77		0,00	46.473,77	0,00
24	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	19.862,00	0,00	0,00	19.862,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	1501.10 Saúde	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.579.962,80	272.946,18	2.134.643,62	1.445.319,18	272.956,18	2.124.423,62	10.220,00
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	280,00	10.220,00
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	280,00	220,00
29	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	74.000,00	0,00	5.272,65	68.727,35	0,00	5.272,65	0,00
29	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	5.272,65		0,00	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 AÇÃ	420.000,00	15.285,76	315.488,01	104.511,99	15.937,42	295.123,93	20.364,08
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	65.000,00	2.178,53	38.327,57	26.672,43	2.178,53	38.327,57	0,00
33	3.1.90.11.44.00.00.00.004230 Férias - Abono Pecuniário		2.178,53	2.178,53		2.178,53	2.178,53	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
33	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	24.475,64		0,00	24.475,64	0,00
34	3.1.90.16.00.00.00.00.004230 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.14.00.00.00.00.004230 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	5.018,76	4.981,24	0,00	5.018,76	0,00
35	3.3.90.14.14.00.00.00.004230 Diárias no País		0,00	5.018,76		0,00	5.018,76	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.00.004230 Material de Consumo	150.000,00	10.968,23	140.892,04	9.107,96	5.011,61	130.464,36	10.427,68
36	3.3.90.30.03.00.00.00.004230 Combustíveis e Lubrificantes p/		161,92	161,92		161,92	161,92	0,00
36	3.3.90.30.04.00.00.00.004230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	25.727,92		2.071,72	25.440,58	287,34
36	3.3.90.30.07.00.00.00.004230 Generos de Alimentação		2.340,86	12.505,63		867,42	10.671,17	1.834,46
36	3.3.90.30.09.00.00.00.004230 Material Farmacológico		1.278,00	27.872,25		1.581,90	27.419,85	452,40
36	3.3.90.30.16.00.00.00.004230 Material de Expediente		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
36	3.3.90.30.20.00.00.00.004230 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	3.253,15		0,00	3.253,15	0,00
36	3.3.90.30.21.00.00.00.004230 Material de Copa e Cozinha		64,80	288,30		0,00	223,50	64,80
36	3.3.90.30.22.00.00.00.004230 Material de Limpeza e Produtos		328,65	13.920,05		328,65	13.920,05	0,00
36	3.3.90.30.25.00.00.00.004230 Material para Manutenção de I		0,00	309,68		0,00	0,00	309,68
36	3.3.90.30.26.00.00.00.004230 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	324,70		0,00	324,70	0,00
36	3.3.90.30.28.00.00.00.004230 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.902,00		0,00	1.902,00	0,00
36	3.3.90.30.36.00.00.00.004230 Material Hospitalar		6.794,00	52.512,44		0,00	45.033,44	7.479,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.004230 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.044,00		0,00	2.044,00	0,00
37	3.3.90.33.00.00.00.00.004230 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	904,00	96,00	0,00	904,00	0,00
37	3.3.90.33.01.00.00.00.004230 Passagens para o País		0,00	904,00		0,00	904,00	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.004230 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	1501.10 Saúde	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	15.285,76	315.488,01	104.511,99	15.937,42	295.123,93	20.364,08
38	3.3.90.36.06.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	95.000,00	0,00	91.822,95	3.177,05	560,00	85.203,42	6.619,53
39	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.793,80		0,00	10.623,19	4.170,61
39	3.3.90.39.20.00.00.00.4230 Manutenção e Conservação de		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
39	3.3.90.39.37.00.00.00.4230 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	13.247,26		0,00	13.247,26	0,00
39	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Água e Esgoto		0,00	6.432,77		0,00	5.424,98	1.007,79
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	46.000,00		0,00	45.237,00	763,00
39	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.218,46		550,00	6.848,98	369,48
39	3.3.90.39.69.00.00.00.4230 Seguros em Geral		0,00	1.302,51		0,00	1.302,51	0,00
39	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	500,00		10,00	191,35	308,65
40	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã	70.000,00	0,00	34.524,08	35.475,92	6.048,28	31.207,21	3.316,87
40	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		0,00	34.524,08		6.048,28	31.207,21	3.316,87
41	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	2.139,00	2.498,61	9.501,39	2.139,00	2.498,61	0,00
41	4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		2.139,00	2.139,00		2.139,00	2.139,00	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
	10.302.0228.2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100.000,00	5.067,25	5.067,25	94.932,75	5.067,25	5.067,25	0,00
45	3.1.90.04.00.00.00.00.4297 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	5.067,25	5.067,25	44.932,75	5.067,25	5.067,25	0,00
45	3.1.90.04.99.01.00.00.4297 Contratações por Tempo Determ		5.067,25	5.067,25		5.067,25	5.067,25	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.4297 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.4297 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	5.588.549,19	412.220,54	3.096.559,07	2.491.990,12	435.035,55	2.986.586,13	109.972,94

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	480.896,72	3.501.444,20	7.558.555,80	481.796,72	3.495.384,85	6.059,35
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	11.060.000,00	480.896,72	3.501.444,20	7.558.555,80	481.796,72	3.495.384,85	6.059,35
	0403.09	Previdência Social	5.867.500,00	480.896,72	3.501.444,20	2.366.055,80	481.796,72	3.495.384,85	6.059,35
	0403.09.122	Administração Geral	274.000,00	5.347,60	90.555,05	183.444,95	6.247,60	84.495,70	6.059,35
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	274.000,00	5.347,60	90.555,05	183.444,95	6.247,60	84.495,70	6.059,35
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	274.000,00	5.347,60	90.555,05	183.444,95	6.247,60	84.495,70	6.059,35
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	61.000,00	0,00	8.122,71	52.877,29	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	299,80	700,20	0,00	299,80	0,00
5	3.3.90.30.41.00.00.00.0050	Material para Utilização em Grá		0,00	299,80		0,00	299,80	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	13.000,00	0,00	2.147,95	10.852,05	0,00	2.147,95	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		0,00	2.147,95		0,00	2.147,95	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERC	70.500,00	5.040,00	45.360,00	25.140,00	5.040,00	45.360,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	45.360,00		5.040,00	45.360,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	307,60	15.626,60	54.373,40	1.207,60	12.216,60	3.410,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0050	Assinaturas de Periódicos e An		307,60	307,60		307,60	307,60	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.400,00		900,00	4.050,00	1.350,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	9.919,00		0,00	7.859,00	2.060,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	Serviços de Tecn. da Informaçã	12.000,00	0,00	11.999,99	0,01	0,00	9.350,64	2.649,35
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		0,00	11.999,99		0,00	9.350,64	2.649,35
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contril	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perma	7.500,00	0,00	6.998,00	502,00	0,00	6.998,00	0,00
13	4.4.90.52.41.00.00.00.0050	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	6.998,00		0,00	6.998,00	0,00
	0403.09.272	Previdência do Regime Estatutá	5.593.500,00	475.549,12	3.410.889,15	2.182.610,85	475.549,12	3.410.889,15	0,00
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	5.593.500,00	475.549,12	3.410.889,15	2.182.610,85	475.549,12	3.410.889,15	0,00
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	5.593.500,00	475.549,12	3.410.889,15	2.182.610,85	475.549,12	3.410.889,15	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	4.200.000,00	304.832,66	2.519.815,33	1.680.184,67	304.832,66	2.519.815,33	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		304.832,66	2.377.161,39		304.832,66	2.377.161,39	0,00
14	3.1.90.01.06.00.00.00.0050 13	Salário - Pessoal Civil		0,00	142.653,94		0,00	142.653,94	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	865.000,00	46.337,08	655.126,81	209.873,19	46.337,08	655.126,81	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Cíveis		46.337,08	631.908,59		46.337,08	631.908,59	0,00
15	3.1.90.03.03.00.00.00.0050 13	Salário - Pessoal Civil - Pens		0,00	23.218,22		0,00	23.218,22	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previd do Se	308.500,00	0,00	34.920,39	273.579,61	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 A		0,00	303,40		0,00	303,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.060.000,00	480.896,72	3.501.444,20	7.558.555,80	481.796,72	3.495.384,85	6.059,35
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	11.060.000,00	480.896,72	3.501.444,20	7.558.555,80	481.796,72	3.495.384,85	6.059,35
	0403.09 Previdência Social	5.867.500,00	480.896,72	3.501.444,20	2.366.055,80	481.796,72	3.495.384,85	6.059,35
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	5.593.500,00	475.549,12	3.410.889,15	2.182.610,85	475.549,12	3.410.889,15	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	5.593.500,00	475.549,12	3.410.889,15	2.182.610,85	475.549,12	3.410.889,15	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	5.593.500,00	475.549,12	3.410.889,15	2.182.610,85	475.549,12	3.410.889,15	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	124.379,38	201.026,62	18.973,38	124.379,38	201.026,62	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas para Juízo da Fazenda Pública		64.152,04	140.799,28		64.152,04	140.799,28	0,00
17	3.3.90.91.02.00.00.00.0050 Precatórios Incluídos na Lei do Precatório		60.227,34	60.227,34		60.227,34	60.227,34	0,00
	0403.28 Encargos Especiais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reserva de Contingência	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	11.060.000,00	480.896,72	3.501.444,20	7.558.555,80	481.796,72	3.495.384,85	6.059,35

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
	0101.01 Legislativa	2.030.700,00	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.030.700,00	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	2.030.700,00	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	200.000,00	0,00	195,00	199.805,00	0,00	195,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	0,00	195,00	199.805,00	0,00	195,00	0,00
1	4.4.90.52.08.00.00.00.00001 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.780.700,00	82.116,99	890.895,96	889.804,04	88.069,78	846.173,45	44.722,51
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	27.000,00	1.975,52	17.535,89	9.464,11	1.975,52	17.535,89	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.975,52	17.535,89		1.975,52	17.535,89	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	670.000,00	56.190,18	496.132,33	173.867,67	56.190,18	496.132,33	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.247,50	168.086,47		21.247,50	168.086,47	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		346,64	2.728,86		346,64	2.728,86	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		0,00	2.597,24		0,00	2.597,24	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.282,00		0,00	3.282,00	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		535,33	7.720,53		535,33	7.720,53	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	10.309,25		0,00	10.309,25	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.182,97	7.374,73		2.182,97	7.374,73	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		31.612,93	281.126,21		31.612,93	281.126,21	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		264,81	1.907,04		264,81	1.907,04	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	150.000,00	9.648,49	88.180,96	61.819,04	9.648,49	88.180,96	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.009,79	29.144,59		3.009,79	29.144,59	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		6.638,70	59.036,37		6.638,70	59.036,37	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	2.517,58	18.816,88	11.183,12	2.517,58	18.816,88	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.229,87	8.544,50		1.229,87	8.544,50	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria		1.287,71	10.272,38		1.287,71	10.272,38	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	1.014,68	14.482,15	65.517,85	569,68	8.389,21	6.092,94
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		261,90	8.751,09		261,90	3.103,15	5.647,94
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		225,73	1.033,33		225,73	1.033,33	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		445,00	1.433,24		0,00	988,24	445,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		26,55	96,13		26,55	96,13	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		55,50	2.159,07		55,50	2.159,07	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	99,38		0,00	99,38	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	78,04		0,00	78,04	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	12,00		0,00	12,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	530,87		0,00	530,87	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
	0101.01 Legislativa	2.030.700,00	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.030.700,00	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	2.030.700,00	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.780.700,00	82.116,99	890.895,96	889.804,04	88.069,78	846.173,45	44.722,51
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	39,00		0,00	39,00	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 Pais		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
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	2.385,73	111.291,35	212.408,65	5.882,28	84.821,78	26.469,57
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	34.440,00		620,00	22.960,00	11.480,00
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		490,00	2.140,00		370,00	2.020,00	120,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.547,00		124,00	772,00	775,00
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		474,03	3.177,13	4.822,87
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		1.422,89	24.566,33		2.316,25	19.810,11	4.756,22
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		438,98	12.394,13		438,98	12.394,13	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	3.687,22		0,00	3.687,22	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		33,86	338,56		33,86	338,56	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	172,00		0,00	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	18.601,06		1.505,16	14.085,58	4.515,48
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	26.420,96	3.800,00
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	29.189,16		2.483,24	25.389,16	3.800,00
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	8.360,00	87.362,00	47.638,00	8.778,00	79.002,00	8.360,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		8.360,00	87.362,00		8.778,00	79.002,00	8.360,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	24,81	100,12	9.899,88	24,81	100,12	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		24,81	100,12		24,81	100,12	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	0,00	2.677,89	47.322,11	0,00	2.677,89	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	289,89	24.710,11	0,00	289,89	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
	0101.01 Legislativa	2.030.700,00	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.030.700,00	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	2.030.700,00	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	50.000,00	0,00	2.677,89	47.322,11	0,00	2.677,89	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	59,23		0,00	59,23	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	226,94		0,00	226,94	0,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	2.388,00	12.612,00	0,00	2.388,00	0,00
20	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.310,00		0,00	1.310,00	0,00
20	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00
20	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
Total da Entidade:		2.030.700,00	82.116,99	893.768,85	1.136.931,15	88.069,78	849.046,34	44.722,51
Total Geral:		59.575.508,27	2.959.007,68	30.151.380,07	29.424.128,20	3.274.483,82	27.482.905,43	2.668.474,64

LAVRAS DO SUL , 29/10/2020

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY
TÉC.CONT. 68606/0-4

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