

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.159.775,00	106.861,52	923.451,91	236.323,09	108.260,81	918.503,10	4.948,81
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	811.375,00	75.180,92	652.891,74	158.483,26	75.505,76	647.942,93	4.948,81
	0201.04 Administração	575.725,00	61.162,00	467.291,94	108.433,06	60.199,61	464.346,15	2.945,79
	0201.04.122 Administração Geral	575.725,00	61.162,00	467.291,94	108.433,06	60.199,61	464.346,15	2.945,79
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	575.725,00	61.162,00	467.291,94	108.433,06	60.199,61	464.346,15	2.945,79
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	6.155,02	8.253,02	1.746,98	4.679,00	6.777,00	1.476,02
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	6.155,02	8.253,02	1.746,98	4.679,00	6.777,00	1.476,02
2	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.475,05	1.475,05		0,00	0,00	1.475,05
2	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		4.679,97	5.978,97		4.679,00	5.978,00	0,97
2	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	799,00		0,00	799,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	557.025,00	55.006,98	459.038,92	97.986,08	55.520,61	457.569,15	1.469,77
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	30.000,00	3.506,14	27.372,02	2.627,98	2.244,31	26.110,19	1.261,83
4	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.506,14	27.372,02		2.244,31	26.110,19	1.261,83
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	410.000,00	39.044,54	341.485,82	68.514,18	39.044,54	341.485,82	0,00
5	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.045,00	43.201,81		1.045,00	43.201,81	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	572,10		0,00	572,10	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	517,01		0,00	517,01	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		12.609,75	14.347,52		12.609,75	14.347,52	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.215,27	2.346,47		1.215,27	2.346,47	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		2.430,54	4.692,93		2.430,54	4.692,93	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		21.743,98	275.807,98		21.743,98	275.807,98	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.500,00	4.247,47	32.989,83	1.510,17	4.247,47	32.989,83	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.714,91	9.676,84		1.714,91	9.676,84	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		2.532,56	23.312,99		2.532,56	23.312,99	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	721,90	4.278,10	0,00	721,90	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	721,90		0,00	721,90	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	193,07	2.929,46	5.070,54	193,07	2.929,46	0,00
9	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		193,07	2.929,46		193,07	2.929,46	0,00
10	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	16.000,00	1.272,00	15.972,00	28,00	2.662,00	15.972,00	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	5.647,71	14.688,30	311,70	5.647,71	14.688,30	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		5.647,71	14.688,30		5.647,71	14.688,30	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	477,68	862,43	3.137,57	269,74	654,49	207,94
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		367,52	522,52		159,58	314,58	207,94
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		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
12	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		110,16	110,16		110,16	110,16	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.159.775,00	106.861,52	923.451,91	236.323,09	108.260,81	918.503,10	4.948,81
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	811.375,00	75.180,92	652.891,74	158.483,26	75.505,76	647.942,93	4.948,81
	0201.04	Administração	575.725,00	61.162,00	467.291,94	108.433,06	60.199,61	464.346,15	2.945,79
	0201.04.122	Administração Geral	575.725,00	61.162,00	467.291,94	108.433,06	60.199,61	464.346,15	2.945,79
	0201.04.122.0200	Apoio Administrativo	575.725,00	61.162,00	467.291,94	108.433,06	60.199,61	464.346,15	2.945,79
	04.122.0200.2.005	MANUTENÇÃO GABINETE PRE	557.025,00	55.006,98	459.038,92	97.986,08	55.520,61	457.569,15	1.469,77
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.900,00	668,37	11.656,47	2.243,53	668,37	11.656,47	0,00
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		8,36	155,22		8,36	155,22	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		96,31	1.118,88		96,31	1.118,88	0,00
16	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		13,70	13,70		13,70	13,70	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	10.211,67		550,00	10.211,67	0,00
17	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	-50,00	1.761,60	238,40	0,00	1.761,60	0,00
17	3.3.90.40.06.00.00.00.00001	Locação De Software		-50,00	1.761,60		0,00	1.761,60	0,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	11.000,00	0,00	8.599,09	2.400,91	543,40	8.599,09	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	8.599,09		543,40	8.599,09	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.159.775,00	106.861,52	923.451,91	236.323,09	108.260,81	918.503,10	4.948,81
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	811.375,00	75.180,92	652.891,74	158.483,26	75.505,76	647.942,93	4.948,81
	0201.08 Assistência Social	229.900,00	14.018,92	185.599,80	44.300,20	15.306,15	183.596,78	2.003,02
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	229.900,00	14.018,92	185.599,80	44.300,20	15.306,15	183.596,78	2.003,02
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	229.900,00	14.018,92	185.599,80	44.300,20	15.306,15	183.596,78	2.003,02
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	229.900,00	14.018,92	185.599,80	44.300,20	15.306,15	183.596,78	2.003,02
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	10.500,00	708,03	10.062,37	437,63	708,03	10.062,37	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		708,03	10.062,37		708,03	10.062,37	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	10.648,88	122.236,53	30.763,47	10.648,88	122.236,53	0,00
27	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.117,52	99.155,05		8.117,52	99.155,05	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		597,61	5.991,52		597,61	5.991,52	0,00
27	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		329,00	3.347,38		329,00	3.347,38	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		174,47	1.558,72		174,47	1.558,72	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.430,28	5.600,25		1.430,28	5.600,25	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.191,35		0,00	2.191,35	0,00
27	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.392,26		0,00	4.392,26	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.500,00	1.215,13	17.085,42	1.414,58	1.215,13	17.085,42	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.215,13	17.085,42		1.215,13	17.085,42	0,00
29	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	541,86	3.162,18	837,82	541,86	3.162,18	0,00
29	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		541,86	3.162,18		541,86	3.162,18	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	5.331,59	668,41	0,00	5.331,59	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	5.331,59		0,00	5.331,59	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.200,00	30,78	1.728,36	471,64	30,78	1.581,36	147,00
31	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	283,50		0,00	136,50	147,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	466,60		0,00	466,60	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		30,78	319,26		30,78	319,26	0,00
31	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	384,00		0,00	384,00	0,00
32	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
33	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
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	-24,76	3.926,44	2.073,56	346,02	2.969,42	957,02
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		-243,92	756,08		126,86	756,08	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		81,16	1.454,36		81,16	497,34	957,02
34	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		138,00	759,00		138,00	759,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	957,00		0,00	957,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	26.000,00	0,00	21.167,91	4.832,09	1.815,45	21.167,91	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	21.167,91		1.815,45	21.167,91	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	899,00	899,00	601,00	0,00	0,00	899,00
37	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		899,00	899,00		0,00	0,00	899,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.159.775,00	106.861,52	923.451,91	236.323,09	108.260,81	918.503,10	4.948,81
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	64.900,00	5.066,51	46.458,62	18.441,38	5.325,86	46.458,62	0,00
	0202.04 Administração	64.900,00	5.066,51	46.458,62	18.441,38	5.325,86	46.458,62	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	5.066,51	46.458,62	18.441,38	5.325,86	46.458,62	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	5.066,51	46.458,62	18.441,38	5.325,86	46.458,62	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	64.900,00	5.066,51	46.458,62	18.441,38	5.325,86	46.458,62	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	3.500,00	230,70	2.837,15	662,85	230,70	2.837,15	0,00
38	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		230,70	2.837,15		230,70	2.837,15	0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	4.075,97	36.134,97	5.865,03	4.075,97	36.134,97	0,00
39	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.317,22	14.213,83		1.317,22	14.213,83	0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		173,94	2.086,44		173,94	2.086,44	0,00
39	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.028,57	11.314,27		1.028,57	11.314,27	0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		197,58	2.120,25		197,58	2.120,25	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.358,66	2.717,31		1.358,66	2.717,31	0,00
39	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.210,62		0,00	1.210,62	0,00
39	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.472,25		0,00	2.472,25	0,00
40	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.500,00	759,84	4.404,10	1.095,90	759,84	4.404,10	0,00
41	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		759,84	4.404,10		759,84	4.404,10	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	69,00	1.431,00	0,00	69,00	0,00
45	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
46	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	3.013,40	986,60	259,35	3.013,40	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	3.013,40		259,35	3.013,40	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	283.500,00	26.614,09	224.101,55	59.398,45	27.429,19	224.101,55	0,00
	0203.04 Administração	283.500,00	26.614,09	224.101,55	59.398,45	27.429,19	224.101,55	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	283.500,00	26.614,09	224.101,55	59.398,45	27.429,19	224.101,55	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	283.500,00	26.614,09	224.101,55	59.398,45	27.429,19	224.101,55	0,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	280.000,00	26.614,09	224.101,55	55.898,45	27.429,19	224.101,55	0,00
50	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	9.000,00	378,32	4.792,26	4.207,74	378,32	4.792,26	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.159.775,00	106.861,52	923.451,91	236.323,09	108.260,81	918.503,10	4.948,81
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	283.500,00	26.614,09	224.101,55	59.398,45	27.429,19	224.101,55	0,00
	0203.04 Administração	283.500,00	26.614,09	224.101,55	59.398,45	27.429,19	224.101,55	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	283.500,00	26.614,09	224.101,55	59.398,45	27.429,19	224.101,55	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	283.500,00	26.614,09	224.101,55	59.398,45	27.429,19	224.101,55	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	280.000,00	26.614,09	224.101,55	55.898,45	27.429,19	224.101,55	0,00
50	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		378,32	4.792,26		378,32	4.792,26	0,00
51	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	20.369,50	175.748,29	14.251,71	20.369,50	175.748,29	0,00
51	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.368,18	160.453,16		13.368,18	160.453,16	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		7.001,32	13.758,71		7.001,32	13.758,71	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	5.614,62	33.329,24	4.670,76	5.614,62	33.329,24	0,00
52	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		5.614,62	33.329,24		5.614,62	33.329,24	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	54,67	485,44	1.514,56	54,67	485,44	0,00
55	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		54,67	485,44		54,67	485,44	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	196,98	3.356,02	6.643,98	196,98	3.356,02	0,00
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		196,98	2.348,34		196,98	2.348,34	0,00
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	749,68		0,00	749,68	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	0,00	6.150,30	6.849,70	815,10	6.150,30	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	6.150,30		815,10	6.150,30	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								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	213.000,00	16.063,79	165.545,53	47.454,47	17.328,12	165.545,53	0,00
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	213.000,00	16.063,79	165.545,53	47.454,47	17.328,12	165.545,53	0,00
	0301.04 Administração	213.000,00	16.063,79	165.545,53	47.454,47	17.328,12	165.545,53	0,00
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	213.000,00	16.063,79	165.545,53	47.454,47	17.328,12	165.545,53	0,00
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	213.000,00	16.063,79	165.545,53	47.454,47	17.328,12	165.545,53	0,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	16.063,79	165.545,53	41.954,47	17.328,12	165.545,53	0,00
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	6.000,00	314,01	4.119,44	1.880,56	314,01	4.119,44	0,00
64	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		314,01	4.119,44		314,01	4.119,44	0,00
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	12.990,44	108.457,29	6.542,71	12.990,44	108.457,29	0,00
65	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.718,96	44.087,87		4.718,96	44.087,87	0,00
65	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		55,25	550,69		55,25	550,69	0,00
65	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.580,31		0,00	2.580,31	0,00
65	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		139,53	1.386,09		139,53	1.386,09	0,00
65	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		4.086,73	8.093,62		4.086,73	8.093,62	0,00
65	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.462,85		0,00	1.462,85	0,00
65	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.925,70		0,00	2.925,70	0,00
65	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	47.370,16		3.989,97	47.370,16	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.000,00	2.643,57	18.000,00	0,00	2.643,57	18.000,00	0,00
66	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		967,81	7.214,54		967,81	7.214,54	0,00
66	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.675,76	10.785,46		1.675,76	10.785,46	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	355,04	2.109,19	2.890,81	355,04	2.109,19	0,00
69	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		355,04	2.109,19		355,04	2.109,19	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	384,10	3.615,90	365,00	384,10	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	365,00		365,00	365,00	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	456,84	10.228,20	4.271,80	456,84	10.228,20	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	88,78		0,00	88,78	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	160,32		0,00	160,32	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		456,84	8.317,45		456,84	8.317,45	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.500,00	-696,11	9.494,89	1.005,11	-250,19	9.494,89	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	213.000,00	16.063,79	165.545,53	47.454,47	17.328,12	165.545,53	0,00
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	213.000,00	16.063,79	165.545,53	47.454,47	17.328,12	165.545,53	0,00
	0301.04 Administração	213.000,00	16.063,79	165.545,53	47.454,47	17.328,12	165.545,53	0,00
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	213.000,00	16.063,79	165.545,53	47.454,47	17.328,12	165.545,53	0,00
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	213.000,00	16.063,79	165.545,53	47.454,47	17.328,12	165.545,53	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	207.500,00	16.063,79	165.545,53	41.954,47	17.328,12	165.545,53	0,00
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		-696,11	9.494,89		-250,19	9.494,89	0,00
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	453,41	10.000,00	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	10.000,00		453,41	10.000,00	0,00
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHO	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	5.561.709,41	419.630,32	4.565.353,42	996.355,99	459.828,48	4.530.356,65	34.996,77
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	744.500,00	40.721,34	634.866,34	109.633,66	51.670,32	634.866,34	0,00
	0401.04 Administração	744.500,00	40.721,34	634.866,34	109.633,66	51.670,32	634.866,34	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	744.500,00	40.721,34	634.866,34	109.633,66	51.670,32	634.866,34	0,00
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	744.500,00	40.721,34	634.866,34	109.633,66	51.670,32	634.866,34	0,00
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.000,00	0,00	8.172,84	8.827,16	0,00	8.172,84	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	17.000,00	0,00	8.172,84	8.827,16	0,00	8.172,84	0,00
82	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	848,00		0,00	848,00	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	2.965,84		0,00	2.965,84	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	727.500,00	40.721,34	626.693,50	100.806,50	51.670,32	626.693,50	0,00
83	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Servidor	21.000,00	1.648,53	19.798,61	1.201,39	1.648,53	19.798,61	0,00
83	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento		1.648,53	19.798,61		1.648,53	19.798,61	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	30.841,59	317.853,46	27.146,54	30.841,59	317.853,46	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.426,37	182.564,72		15.426,37	182.564,72	0,00
84	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.433,63	16.678,09		1.433,63	16.678,09	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		797,64	4.465,84		797,64	4.465,84	0,00
84	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		433,89	5.004,48		433,89	5.004,48	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		607,56	9.505,61		607,56	9.505,61	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.915,02	21.557,14		1.915,02	21.557,14	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		10.227,48	20.362,92		10.227,48	20.362,92	0,00
84	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.665,80		0,00	8.665,80	0,00
84	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	17.477,43		0,00	17.477,43	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	877,80	8.375,16	2.124,84	877,80	8.375,16	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		877,80	5.703,18		877,80	5.703,18	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	0,00	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		0,00	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	4.507,94	26.784,87	8.715,13	4.507,94	26.784,87	0,00
88	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o R		4.507,94	26.784,87		4.507,94	26.784,87	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	3.314,29	1.685,71	0,00	3.314,29	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	3.314,29		0,00	3.314,29	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.561.709,41	419.630,32	4.565.353,42	996.355,99	459.828,48	4.530.356,65	34.996,77
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	744.500,00	40.721,34	634.866,34	109.633,66	51.670,32	634.866,34	0,00
	0401.04 Administração	744.500,00	40.721,34	634.866,34	109.633,66	51.670,32	634.866,34	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	744.500,00	40.721,34	634.866,34	109.633,66	51.670,32	634.866,34	0,00
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	744.500,00	40.721,34	634.866,34	109.633,66	51.670,32	634.866,34	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	727.500,00	40.721,34	626.693,50	100.806,50	51.670,32	626.693,50	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	-334,00	9.577,59	422,41	224,00	9.577,59	0,00
90	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		-384,00	128,00		0,00	128,00	0,00
90	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	34,00		34,00	34,00	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	6.461,00		0,00	6.461,00	0,00
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		50,00	595,00		190,00	595,00	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 Edifícios		0,00	352,03		0,00	352,03	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	317,50		0,00	317,50	0,00
90	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Segurança		0,00	162,70		0,00	162,70	0,00
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	1.500,00	0,00	928,50	571,50	0,00	928,50	0,00
91	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	928,50		0,00	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	438,12	26.488,19	511,81	438,12	26.488,19	0,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		200,00	1.324,00		200,00	1.324,00	0,00
93	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
93	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		31,50	31,50		31,50	31,50	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		46,62	349,28		46,62	349,28	0,00
93	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	499,21		0,00	499,21	0,00
93	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Massa		160,00	640,00		160,00	640,00	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		0,00	4.243,12		0,00	4.243,12	0,00
93	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	568,53		0,00	568,53	0,00
93	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	16.312,07		0,00	16.312,07	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	110.000,00	2.741,36	71.901,92	38.098,08	6.639,75	71.901,92	0,00
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		1.464,96	65.267,92		5.363,35	65.267,92	0,00
94	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		1.276,40	6.026,24		1.276,40	6.026,24	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	48.000,00	0,00	47.492,59	507,41	6.492,59	47.492,59	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	47.492,59		6.492,59	47.492,59	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

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.561.709,41	419.630,32	4.565.353,42	996.355,99	459.828,48	4.530.356,65	34.996,77
		04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	744.500,00	40.721,34	634.866,34	109.633,66	51.670,32	634.866,34	0,00
		0401.04 Administração	744.500,00	40.721,34	634.866,34	109.633,66	51.670,32	634.866,34	0,00
		0401.04.122 Administração Geral	744.500,00	40.721,34	634.866,34	109.633,66	51.670,32	634.866,34	0,00
		0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	744.500,00	40.721,34	634.866,34	109.633,66	51.670,32	634.866,34	0,00
		04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	727.500,00	40.721,34	626.693,50	100.806,50	51.670,32	626.693,50	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.817.209,41	378.908,98	3.930.487,08	886.722,33	408.158,16	3.895.490,31	34.996,77
		0402.04 Administração	3.762.034,85	294.271,11	3.181.405,65	580.629,20	353.520,29	3.176.408,88	4.996,77
		0402.04.122 Administração Geral	3.762.034,85	294.271,11	3.181.405,65	580.629,20	353.520,29	3.176.408,88	4.996,77
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.762.034,85	294.271,11	3.181.405,65	580.629,20	353.520,29	3.176.408,88	4.996,77
		04.122.0200.1.010 AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	499,00	499,00	3.501,00	499,00	499,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	499,00	499,00	3.501,00	499,00	499,00	0,00
98	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		499,00	499,00		499,00	499,00	0,00
		04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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 - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	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	117.000,00	-22.167,38	63.696,44	53.303,56	8.431,82	61.292,44	2.404,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.000,00	-22.167,38	63.696,44	38.303,56	8.431,82	61.292,44	2.404,00
103	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Massa		0,00	2.742,00		288,00	2.742,00	0,00
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		-22.167,38	60.915,62		8.143,82	58.511,62	2.404,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.012 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS GOVERNAMENTAIS	3.430.084,85	304.899,71	2.948.405,55	481.679,30	320.763,62	2.945.812,78	2.592,77
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assist. do Serv. Público	285.000,00	20.195,69	233.057,47	51.942,53	20.195,69	233.057,47	0,00
105	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib. da Ent. Para o Atendimento		20.195,69	233.057,47		20.195,69	233.057,47	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	266.000,00	28.955,48	199.868,29	66.131,71	28.955,48	199.868,29	0,00
106	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vencimento		3.745,40	3.745,40		3.745,40	3.745,40	0,00
106	3.1.90.11.50.00.00.00.00001	Salário Maternidade		3.855,69	35.278,63		3.855,69	35.278,63	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.561.709,41	419.630,32	4.565.353,42	996.355,99	459.828,48	4.530.356,65	34.996,77
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.817.209,41	378.908,98	3.930.487,08	886.722,33	408.158,16	3.895.490,31	34.996,77
	0402.04 Administração	3.762.034,85	294.271,11	3.181.405,65	580.629,20	353.520,29	3.176.408,88	4.996,77
	0402.04.122 Administração Geral	3.762.034,85	294.271,11	3.181.405,65	580.629,20	353.520,29	3.176.408,88	4.996,77
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.762.034,85	294.271,11	3.181.405,65	580.629,20	353.520,29	3.176.408,88	4.996,77
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	3.430.084,85	304.899,71	2.948.405,55	481.679,30	320.763,62	2.945.812,78	2.592,77
106	3.1.90.11.52.00.00.00.0001 Licença Saúde		10.144,39	71.284,06		10.144,39	71.284,06	0,00
106	3.1.90.11.73.02.00.00.0001 Remuneração dos Integrantes Com		450,00	4.050,00		450,00	4.050,00	0,00
106	3.1.90.11.73.03.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com		3.435,00	28.990,00		3.435,00	28.990,00	0,00
106	3.1.90.11.73.04.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com		2.025,00	17.290,20		2.025,00	17.290,20	0,00
106	3.1.90.11.73.05.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com		2.600,00	20.690,00		2.600,00	20.690,00	0,00
106	3.1.90.11.73.07.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com		2.700,00	18.540,00		2.700,00	18.540,00	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.000,00	1.288,98	11.998,62	4.001,38	2.214,23	11.998,62	0,00
107	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		1.288,98	11.260,62		2.214,23	11.260,62	0,00
107	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	738,00		0,00	738,00	0,00
108	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	3.333,79	249.924,62	75,38	3.333,79	249.924,62	0,00
108	3.1.90.92.01.00.00.00.0001 Ativo Civil		3.453,69	47.843,24		3.453,69	47.843,24	0,00
108	3.1.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas de Exercícios		-119,90	202.081,38		-119,90	202.081,38	0,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	2.452,30	547,70	2.037,69	2.452,30	0,00
109	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.452,30		2.037,69	2.452,30	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.746.500,00	221.895,45	1.474.071,32	272.428,68	221.895,45	1.474.071,32	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		2.998,99	22.558,70		2.998,99	22.558,70	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		218.896,46	1.451.512,62		218.896,46	1.451.512,62	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	-53,29	35.409,75	14.590,25	2.890,37	35.409,75	0,00
113	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C		-53,29	35.409,75		2.890,37	35.409,75	0,00
978	3.3.90.08.53.00.00.00.0001 Auxílio Reclusão	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
979	3.3.90.08.56.00.00.00.0001 Salário Família	25.000,00	0,00	16.336,32	8.663,68	0,00	16.336,32	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	625,00	5.757,57	1.242,43	834,50	4.462,07	1.295,50
114	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		165,00	532,50		238,50	385,50	147,00
114	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.088,40		0,00	1.088,40	0,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		110,00	967,30		110,00	967,30	0,00
114	3.3.90.30.20.00.00.00.0001 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	146,65		0,00	0,00	146,65
114	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	29,94		0,00	29,94	0,00
114	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.275,88		0,00	1.274,03	1.001,85
114	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	169,90		0,00	169,90	0,00
114	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	27,00		0,00	27,00	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	5.561.709,41	419.630,32	4.565.353,42	996.355,99	459.828,48	4.530.356,65	34.996,77
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.817.209,41	378.908,98	3.930.487,08	886.722,33	408.158,16	3.895.490,31	34.996,77
	0402.04 Administração	3.762.034,85	294.271,11	3.181.405,65	580.629,20	353.520,29	3.176.408,88	4.996,77
	0402.04.122 Administração Geral	3.762.034,85	294.271,11	3.181.405,65	580.629,20	353.520,29	3.176.408,88	4.996,77
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.762.034,85	294.271,11	3.181.405,65	580.629,20	353.520,29	3.176.408,88	4.996,77
	04.122.0200.2.012 MANUT.ATIV.ADMINISTRAT. GOVERNO	3.430.084,85	304.899,71	2.948.405,55	481.679,30	320.763,62	2.945.812,78	2.592,77
114	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	170,00		136,00	170,00	0,00
115	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	36.000,00	-2.608,96	31.307,52	4.692,48	2.608,96	31.307,52	0,00
116	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnica		-2.608,96	31.307,52		2.608,96	31.307,52	0,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	675,00	325,00	0,00	675,00	0,00
117	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	160.000,00	18.764,69	157.552,66	2.447,34	23.294,58	156.255,39	1.297,27
118	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.030,00		0,00	430,00	600,00
118	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	842,71		0,00	842,71	0,00
118	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	4.990,67		0,00	4.990,67	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		8.707,79	35.978,56		8.711,57	35.978,56	0,00
118	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		2.065,27	16.995,48		2.066,27	16.995,48	0,00
118	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Massa		2.062,00	16.848,83		2.326,00	16.848,83	0,00
118	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.704,02	13.845,46		1.704,02	13.845,46	0,00
118	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	7.045,97		0,00	7.045,97	0,00
118	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encomenda		-2.509,34	7.625,36		1.161,43	7.625,36	0,00
118	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	11.811,50		382,15	11.811,50	0,00
118	3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens		1.045,00	1.045,00		1.045,00	1.045,00	0,00
118	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.979,29	31.552,46		2.187,48	30.855,19	697,27
118	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		3.710,66	7.310,66		3.710,66	7.310,66	0,00
119	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	2.257,40	7.290,27	16.709,73	2.257,40	7.290,27	0,00
119	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		0,00	15,45		0,00	15,45	0,00
119	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - INSS		2.257,40	7.274,82		2.257,40	7.274,82	0,00
120	3.3.90.67.00.00.00.00.80001 Depósitos Compulsórios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	49.900,00	10.245,48	26.196,06	23.703,94	10.245,48	26.196,06	0,00
121	3.3.90.92.36.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00
121	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa		1.787,82	7.238,44		1.787,82	7.238,44	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		5.607,66	6.257,41		5.607,66	6.257,41	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 Anteriores	38.000,00	0,00	37.943,54	56,46	0,00	37.943,54	0,00
1000	3.3.91.92.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições		0,00	37.943,54		0,00	37.943,54	0,00
1001	3.3.91.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	35.500,00	0,00	35.279,39	220,61	0,00	35.279,39	0,00
1001	3.3.91.93.01.00.00.00.00001 Indenizações		0,00	35.279,39		0,00	35.279,39	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.561.709,41	419.630,32	4.565.353,42	996.355,99	459.828,48	4.530.356,65	34.996,77
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.817.209,41	378.908,98	3.930.487,08	886.722,33	408.158,16	3.895.490,31	34.996,77
	0402.04 Administração	3.762.034,85	294.271,11	3.181.405,65	580.629,20	353.520,29	3.176.408,88	4.996,77
	0402.04.122 Administração Geral	3.762.034,85	294.271,11	3.181.405,65	580.629,20	353.520,29	3.176.408,88	4.996,77
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.762.034,85	294.271,11	3.181.405,65	580.629,20	353.520,29	3.176.408,88	4.996,77
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	3.430.084,85	304.899,71	2.948.405,55	481.679,30	320.763,62	2.945.812,78	2.592,77
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 P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	146.000,00	6.756,28	127.256,28	18.743,72	19.270,65	127.256,28	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	116.000,00	6.756,28	101.756,28	14.243,72	19.270,65	101.756,28	0,00
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		6.756,28	51.199,88		19.270,65	51.199,88	0,00
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 Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTAB	42.450,00	4.283,50	36.217,64	6.232,36	4.555,20	36.217,64	0,00
128	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	1.850,00	148,87	1.767,42	82,58	148,87	1.767,42	0,00
128	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		148,87	1.767,42		148,87	1.767,42	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	27.500,00	3.643,67	27.384,19	115,81	3.643,67	27.384,19	0,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.384,12	24.811,68		2.384,12	24.811,68	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
129	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.259,55	2.136,28		1.259,55	2.136,28	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	4.000,00	490,96	3.689,33	310,67	490,96	3.689,33	0,00
131	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		490,96	3.689,33		490,96	3.689,33	0,00
132	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	105,00	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 Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.600,00	0,00	3.271,70	328,30	271,70	3.271,70	0,00
137	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	3.271,70		271,70	3.271,70	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	13.500,00	0,00	5.330,74	8.169,26	0,00	5.330,74	0,00
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 Lo	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.561.709,41	419.630,32	4.565.353,42	996.355,99	459.828,48	4.530.356,65	34.996,77
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.817.209,41	378.908,98	3.930.487,08	886.722,33	408.158,16	3.895.490,31	34.996,77
	0402.04 Administração	3.762.034,85	294.271,11	3.181.405,65	580.629,20	353.520,29	3.176.408,88	4.996,77
	0402.04.122 Administração Geral	3.762.034,85	294.271,11	3.181.405,65	580.629,20	353.520,29	3.176.408,88	4.996,77
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	3.762.034,85	294.271,11	3.181.405,65	580.629,20	353.520,29	3.176.408,88	4.996,77
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	13.500,00	0,00	5.330,74	8.169,26	0,00	5.330,74	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.000,00	0,00	2.293,00	4.707,00	0,00	2.293,00	0,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	2.293,00		0,00	2.293,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	772.200,00	84.637,87	749.081,43	23.118,57	54.637,87	719.081,43	30.000,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	351.000,00	2.781,87	332.332,96	18.667,04	2.781,87	332.332,96	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	351.000,00	2.781,87	332.332,96	18.667,04	2.781,87	332.332,96	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	340.000,00	2.781,87	332.332,96	7.667,04	2.781,87	332.332,96	0,00
143	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	152.000,00	0,00	151.237,88	762,12	0,00	151.237,88	0,00
143	3.1.90.91.01.00.00.00.00001 Precatórios - Ativo Civil		0,00	128.737,88		0,00	128.737,88	0,00
143	3.1.90.91.99.00.00.00.00001 Outras Sentenças Judiciais		0,00	22.500,00		0,00	22.500,00	0,00
144	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	188.000,00	2.781,87	181.095,08	6.904,92	2.781,87	181.095,08	0,00
144	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento		0,00	57.581,93		0,00	57.581,93	0,00
144	3.3.90.91.02.00.00.00.00001 Precatórios Incluídos na Lei do		0,00	93.830,52		0,00	93.830,52	0,00
144	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		2.781,87	29.682,63		2.781,87	29.682,63	0,00
145	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.561.709,41	419.630,32	4.565.353,42	996.355,99	459.828,48	4.530.356,65	34.996,77
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	4.817.209,41	378.908,98	3.930.487,08	886.722,33	408.158,16	3.895.490,31	34.996,77
	0402.28 Encargos Especiais	772.200,00	84.637,87	749.081,43	23.118,57	54.637,87	719.081,43	30.000,00
	0402.28.845 Outras Transferências	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	418.000,00	81.856,00	416.748,47	1.251,53	51.856,00	386.748,47	30.000,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	418.000,00	81.856,00	416.748,47	1.251,53	51.856,00	386.748,47	30.000,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	418.000,00	81.856,00	416.748,47	1.251,53	51.856,00	386.748,47	30.000,00
149	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	418.000,00	81.856,00	416.748,47	1.251,53	51.856,00	386.748,47	30.000,00
149	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		13.656,17	227.253,85		13.656,17	227.253,85	0,00
149	3.3.90.47.15.00.00.00.0001 Multas		485,60	485,60		485,60	485,60	0,00
149	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições		67.714,23	189.009,02		37.714,23	159.009,02	30.000,00
	0402.99 Reserva de Contingência	282.974,56	0,00	0,00	282.974,56	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	282.974,56	0,00	0,00	282.974,56	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	282.974,56	0,00	0,00	282.974,56	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	282.974,56	0,00	0,00	282.974,56	0,00	0,00	0,00
150	9.9.99.99.00.00.00.02.0001 Reserva Emendas Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	9.9.99.99.00.00.00.03.0001 Reserva - Riscos Fiscais	94.019,47	0,00	0,00	94.019,47	0,00	0,00	0,00
152	9.9.99.99.00.00.00.04.0001 Emendas Parlamentares Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	9.9.99.99.00.00.00.05.0001 Emendas Parlamentares Saúde	98.955,09	0,00	0,00	98.955,09	0,00	0,00	0,00
154	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de 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	2.217.646,01	64.130,98	1.030.613,29	1.187.032,72	164.435,84	985.398,03	45.215,26
	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	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08 Assistência Social	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08.122 Administração Geral	646.000,00	62.599,03	570.044,70	75.955,30	74.944,08	569.283,70	761,00
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	646.000,00	62.599,03	570.044,70	75.955,30	74.944,08	569.283,70	761,00
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	582.500,00	63.973,72	549.161,99	33.338,01	73.732,02	548.468,99	693,00
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	25.000,00	1.833,65	22.801,17	2.198,83	1.833,65	22.801,17	0,00
156	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.833,65	22.801,17		1.833,65	22.801,17	0,00
157	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	48.215,75	342.549,82	2.450,18	48.215,75	342.549,82	0,00
157	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.134,46	175.923,06		14.134,46	175.923,06	0,00
157	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		239,00	1.011,89		239,00	1.011,89	0,00
157	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		1.170,94	17.392,73		1.170,94	17.392,73	0,00
157	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		1.248,10	14.205,00		1.248,10	14.205,00	0,00
157	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Fu		405,07	982,24		405,07	982,24	0,00
157	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		1.511,78	20.953,40		1.511,78	20.953,40	0,00
157	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		22.100,21	37.845,35		22.100,21	37.845,35	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		1.138,74	10.448,49		1.138,74	10.448,49	0,00
157	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		2.277,48	20.033,49		2.277,48	20.033,49	0,00
157	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 Subsídios		3.989,97	43.380,19		3.989,97	43.380,19	0,00
158	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	15.000,00	2.114,66	14.076,71	923,29	2.114,66	14.076,71	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		438,90	2.872,30		438,90	2.872,30	0,00
158	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos		1.675,76	11.204,41		1.675,76	11.204,41	0,00
159	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	37.000,00	5.146,45	29.036,06	7.963,94	5.146,45	29.036,06	0,00
159	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		5.146,45	29.036,06		5.146,45	29.036,06	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	5.175,24	28.372,31	6.627,69	5.175,24	28.372,31	0,00
161	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI		5.175,24	28.372,31		5.175,24	28.372,31	0,00
162	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	1.337,68	4.892,63	607,37	1.337,68	4.892,63	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.217.646,01	64.130,98	1.030.613,29	1.187.032,72	164.435,84	985.398,03	45.215,26
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08	Assistência Social	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08.122	Administração Geral	646.000,00	62.599,03	570.044,70	75.955,30	74.944,08	569.283,70	761,00
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	646.000,00	62.599,03	570.044,70	75.955,30	74.944,08	569.283,70	761,00
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	582.500,00	63.973,72	549.161,99	33.338,01	73.732,02	548.468,99	693,00
162	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		1.337,68	4.892,63		1.337,68	4.892,63	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	10.000,00	-1.121,50	7.372,00	2.628,00	-843,00	6.679,00	693,00
163	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		-137,50	367,50		147,00	367,50	0,00
163	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		60,00	1.838,00		60,00	1.838,00	0,00
163	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		-70,00	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		0,00	1.627,24	503,00
163	3.3.90.30.23.00.00.00.1147	Uniformes, Tecidos e Aviaamentc		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		0,00	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	13,48		0,00	13,48	0,00
163	3.3.90.30.39.00.00.00.1147	material para Manutenção de Vi		-114,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.96.00.00.00.1147	Material de Consumo - Pagame		-1.050,00	955,00		-1.050,00	955,00	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		190,00	239,80		0,00	49,80	190,00
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	3.200,72	18.802,88	0,00
165	3.3.90.36.15.00.00.00.1147	Locação de Imóveis		0,00	18.802,88		3.200,72	18.802,88	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	1.271,79	28.050,41	949,59	2.320,42	28.050,41	0,00
166	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	756,66		0,00	756,66	0,00
166	3.3.90.39.19.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
166	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		23,56	256,19		23,56	256,19	0,00
166	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		-902,49	3.097,51		146,14	3.097,51	0,00
166	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		234,62	2.127,22		234,62	2.127,22	0,00
166	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		536,00	2.588,00		536,00	2.588,00	0,00
166	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		130,10	2.074,37		130,10	2.074,37	0,00
166	3.3.90.39.66.00.00.00.1147	Serviços Judiciários		0,00	29,62		0,00	29,62	0,00
166	3.3.90.39.96.00.00.00.1147	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-300,00	36,00		-300,00	36,00	0,00
166	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		1.550,00	16.854,84		1.550,00	16.854,84	0,00
167	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	208,00	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	0,00	53.000,00	0,00	5.230,45	53.000,00	0,00
168	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxilio-Alimentaça		0,00	53.000,00		5.230,45	53.000,00	0,00
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	46.500,00	-1.855,30	17.465,71	29.034,29	314,06	17.397,71	68,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	3.960,98	39,02	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 ASSISTÊNCIA	2.217.646,01	64.130,98	1.030.613,29	1.187.032,72	164.435,84	985.398,03	45.215,26
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08	Assistência Social	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08.122	Administração Geral	646.000,00	62.599,03	570.044,70	75.955,30	74.944,08	569.283,70	761,00
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	646.000,00	62.599,03	570.044,70	75.955,30	74.944,08	569.283,70	761,00
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	46.500,00	-1.855,30	17.465,71	29.034,29	314,06	17.397,71	68,00
172	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	805,22	5.194,78	0,00	805,22	0,00
172	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		0,00	805,22		0,00	805,22	0,00
173	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
174	3.1.90.94.01.03.00.00.1147	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
175	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	2.942,08	2.057,92	0,00	2.942,08	0,00
176	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		0,00	2.942,08		0,00	2.942,08	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	6.000,00	182,50	3.477,39	2.522,61	274,00	3.477,39	0,00
177	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		-73,50	64,00		0,00	64,00	0,00
177	3.3.90.30.14.00.00.00.1147	Material Educativo e Esportivo		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
177	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		40,00	691,15		40,00	691,15	0,00
177	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		67,00	145,00		85,00	145,00	0,00
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		0,00	9,50		0,00	9,50	0,00
177	3.3.90.30.25.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		0,00	7,74		0,00	7,74	0,00
177	3.3.90.30.30.00.00.00.1147	Material para Comunicações		149,00	149,00		149,00	149,00	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	-2.037,80	3.254,99	8.745,01	40,06	3.186,99	68,00
180	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		68,00	68,00		0,00	0,00	68,00
180	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		-1.595,86	1.404,14		0,00	1.404,14	0,00
180	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		40,06	602,85		40,06	602,85	0,00
180	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	Serviço de Seleção e Treiname		-550,00	1.180,00		0,00	1.180,00	0,00
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	5.000,00	0,00	1.025,05	3.974,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0202.2.131	IGD - SUAS	17.000,00	480,61	3.417,00	13.583,00	898,00	3.417,00	0,00
184	3.3.90.14.00.00.00.00.1154	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00.00.00.00.1154	Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.819,00	181,00	300,00	2.819,00	0,00
185	3.3.90.30.16.00.00.00.1154	Material de Expediente		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
185	3.3.90.30.17.00.00.00.1154	Material de Processamento de I		0,00	771,00		300,00	771,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.217.646,01	64.130,98	1.030.613,29	1.187.032,72	164.435,84	985.398,03	45.215,26
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08 Assistência Social	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08.122 Administração Geral	646.000,00	62.599,03	570.044,70	75.955,30	74.944,08	569.283,70	761,00
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	646.000,00	62.599,03	570.044,70	75.955,30	74.944,08	569.283,70	761,00
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	17.000,00	480,61	3.417,00	13.583,00	898,00	3.417,00	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.40.00.00.00.00.1154 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	480,61	598,00	402,00	598,00	598,00	0,00
190	4.4.90.52.06.00.00.00.1154 Aparelhos e Equipamentos de C		-117,39	0,00		0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.12.00.00.00.1154 Aparelhos e Utensílios Doméstic		598,00	598,00		598,00	598,00	0,00
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.217.646,01	64.130,98	1.030.613,29	1.187.032,72	164.435,84	985.398,03	45.215,26
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08 Assistência Social	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	389.800,00	21.711,90	253.500,27	136.299,73	37.211,38	220.370,01	33.130,26
	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 Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	235.500,00	20.637,28	147.862,95	87.637,05	30.877,36	124.846,79	23.016,16
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	235.500,00	20.637,28	147.862,95	87.637,05	30.877,36	124.846,79	23.016,16
204	3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assist do Servidor	7.000,00	756,55	2.182,83	4.817,17	756,55	2.182,83	0,00
204	3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atendimento		756,55	2.182,83		756,55	2.182,83	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	9.653,87	53.594,54	16.405,46	9.653,87	53.594,54	0,00
205	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.812,63	35.038,21		5.812,63	35.038,21	0,00
205	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		472,68	1.432,52		472,68	1.432,52	0,00
205	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		873,57	4.736,67		873,57	4.736,67	0,00
205	3.1.90.11.09.00.00.00.1147 Adicional de Periculosidade		0,00	161,32		0,00	161,32	0,00
205	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		843,30	2.441,99		843,30	2.441,99	0,00
205	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Função		0,00	577,17		0,00	577,17	0,00
205	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		840,66	5.341,67		840,66	5.341,67	0,00
205	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		811,03	1.646,70		811,03	1.646,70	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	70.000,00	9.331,94	31.132,79	38.867,21	9.331,94	31.132,79	0,00
207	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		9.331,94	31.132,79		9.331,94	31.132,79	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	1.485,52	3.477,21	6.522,79	1.485,52	3.477,21	0,00
209	3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RPPS		1.485,52	3.477,21		1.485,52	3.477,21	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	-303,93	39.666,98	333,02	6.769,10	16.650,82	23.016,16
211	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		-250,00	437,50		0,00	437,50	0,00
211	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	32.839,35		6.275,31	10.917,73	21.921,62
211	3.3.90.30.10.00.00.00.1147 Material Odontológico		0,00	47,50		0,00	47,50	0,00
211	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.348,16		433,99	2.253,62	1.094,54
211	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	2.777,55		0,00	2.777,55	0,00
211	3.3.90.30.25.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Veículos		59,80	59,80		59,80	59,80	0,00
211	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		-113,73	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	157,12		0,00	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	-286,67	11.684,38	3.315,62	1.367,73	11.684,38	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	2.217.646,01	64.130,98	1.030.613,29	1.187.032,72	164.435,84	985.398,03	45.215,26
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08	Assistência Social	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	389.800,00	21.711,90	253.500,27	136.299,73	37.211,38	220.370,01	33.130,26
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	235.500,00	20.637,28	147.862,95	87.637,05	30.877,36	124.846,79	23.016,16
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	235.500,00	20.637,28	147.862,95	87.637,05	30.877,36	124.846,79	23.016,16
214	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		-1.091,17	5.908,83		563,23	5.908,83	0,00
214	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Água e Esgoto		473,24	2.889,87		473,24	2.889,87	0,00
214	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em Circuitos		160,00	880,00		160,00	880,00	0,00
214	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		171,26	2.005,68		171,26	2.005,68	0,00
215	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	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	15.000,00	0,00	4.945,95	10.054,05	1.512,65	4.945,95	0,00
216	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	4.945,95		1.512,65	4.945,95	0,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.098,27	401,73	0,00	1.098,27	0,00
217	4.4.90.52.12.00.00.00.1147	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	228,00		0,00	228,00	0,00
217	4.4.90.52.34.00.00.00.1147	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	870,27		0,00	870,27	0,00
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial	154.300,00	1.074,62	105.637,32	48.662,68	6.334,02	95.523,22	10.114,10
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	154.300,00	1.074,62	105.637,32	48.662,68	6.334,02	95.523,22	10.114,10
218	3.1.90.04.00.00.00.00.1032	Contratação Por Tempo Determinado	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 Servidor	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 Atendimento		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	75.000,00	0,00	52.125,44	22.874,56	0,00	52.125,44	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		0,00	580,47		0,00	580,47	0,00
220	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		0,00	4.272,73		0,00	4.272,73	0,00
220	3.1.90.11.10.00.00.00.1032	Adicional de Insalubridade		0,00	943,01		0,00	943,01	0,00
220	3.1.90.11.33.00.00.00.1032	Gratificação por Exercício de Função		0,00	4.580,51		0,00	4.580,51	0,00
220	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	2.729,33		0,00	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 Variáveis - Pessoal	21.000,00	0,00	12.187,16	8.812,84	0,00	12.187,16	0,00
222	3.1.90.16.44.00.00.00.1032	Serviços Extraordinários		0,00	12.187,16		0,00	12.187,16	0,00
223	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	22.000,00	1.074,62	14.300,00	7.700,00	1.074,62	14.300,00	0,00
223	3.1.91.13.03.01.00.00.1032	Contribuição Patronal Para o RPPS		1.074,62	14.300,00		1.074,62	14.300,00	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	2.400,00	0,00	156,45	2.243,55	156,45	156,45	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	23.000,00	0,00	22.868,27	131,73	5.102,95	12.754,17	10.114,10
225	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		0,00	16.046,46		3.936,94	8.714,45	7.332,01
225	3.3.90.30.20.00.00.00.1147	Material de Cama, Mesa e Banheiro		0,00	1.308,50		277,50	277,50	1.031,00
224	3.3.90.30.22.00.00.00.1032	Material de Limpeza e Produtos		0,00	156,45		156,45	156,45	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.217.646,01	64.130,98	1.030.613,29	1.187.032,72	164.435,84	985.398,03	45.215,26
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08 Assistência Social	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	389.800,00	21.711,90	253.500,27	136.299,73	37.211,38	220.370,01	33.130,26
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	154.300,00	1.074,62	105.637,32	48.662,68	6.334,02	95.523,22	10.114,10
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	154.300,00	1.074,62	105.637,32	48.662,68	6.334,02	95.523,22	10.114,10
225	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.399,81		722,55	2.270,26	1.129,55
225	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Edifícios		0,00	775,40		0,00	775,40	0,00
225	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.338,10		165,96	716,56	621,54
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 - Fornecedor	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 - Fornecedor	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.40.00.00.00.00.1032 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	605.325,76	-19.128,95	177.225,72	428.100,04	51.235,38	166.946,72	10.279,00
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	51.144,58	5.656,00	6.797,19	44.347,39	5.136,90	5.198,19	1.599,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	7.000,00	5.656,00	6.435,90	564,10	4.836,90	4.836,90	1.599,00
231	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanentes	7.000,00	5.656,00	6.435,90	564,10	4.836,90	4.836,90	1.599,00
231	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Domésticos		3.598,00	3.598,00		3.598,00	3.598,00	0,00
231	4.4.90.52.34.00.00.00.1147 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		459,00	459,00		459,00	459,00	0,00
231	4.4.90.52.45.00.00.00.1147 Equipamentos De Tlc - Impressão		1.599,00	1.599,00		0,00	0,00	1.599,00
231	4.4.90.52.99.00.00.00.1147 Outros Materiais Permanentes		0,00	779,90		779,90	779,90	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	10.500,00	0,00	61,29	10.438,71	0,00	61,29	0,00
232	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	61,29	438,71	0,00	61,29	0,00
232	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		0,00	61,29		0,00	61,29	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	17.238,80	0,00	300,00	16.938,80	300,00	300,00	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00	0,00
240	3.3.90.30.31.00.00.00.1147 Sementes, Mudas de Plantas e Frutíferas		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	13.238,80	0,00	0,00	13.238,80	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.217.646,01	64.130,98	1.030.613,29	1.187.032,72	164.435,84	985.398,03	45.215,26
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
		0502.08 Assistência Social	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
		0502.08.244 Assistência Comunitária	605.325,76	-19.128,95	177.225,72	428.100,04	51.235,38	166.946,72	10.279,00
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	51.144,58	5.656,00	6.797,19	44.347,39	5.136,90	5.198,19	1.599,00
		08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	17.238,80	0,00	300,00	16.938,80	300,00	300,00	0,00
243	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	16.405,78	0,00	0,00	16.405,78	0,00	0,00	0,00
244	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	Subvenções Sociais	16.405,78	0,00	0,00	16.405,78	0,00	0,00	0,00
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	554.181,18	-24.784,95	170.428,53	383.752,65	46.098,48	161.748,53	8.680,00
		08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	-1.512,39	1.890,00	3.110,00	0,00	1.890,00	0,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	-1.512,39	1.890,00	3.110,00	0,00	1.890,00	0,00
245	4.4.90.52.06.00.00.00.1070	Aparelhos e Equipamentos de C		-117,39	0,00		0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.52.12.00.00.00.1070	Aparelhos e Utensílios Doméstic		-1.395,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.52.41.00.00.00.1070	Equipamentos De Tic - Comput		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 BÁS	21.150,00	5.465,00	6.680,00	14.470,00	0,00	0,00	6.680,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
966	3.3.90.32.00.00.00.00.1089	Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	6.680,00	6.680,00	320,00	0,00	0,00	6.680,00
966	3.3.90.32.03.00.00.00.1089	Material Destinado a Assistênci		6.680,00	6.680,00		0,00	0,00	6.680,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	-1.215,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52.45.00.00.00.1089	Equipamentos De Tic - Impress		-1.215,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	110.000,00	8.418,48	71.056,23	38.943,77	8.418,48	71.056,23	0,00
250	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.08.00.00.00.00.1126	Outros Benefícios Assist do Ser	4.000,00	0,00	1.622,97	2.377,03	0,00	1.622,97	0,00
251	3.1.90.08.99.04.00.00.1126	Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	1.622,97		0,00	1.622,97	0,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	7.964,39	62.712,63	2.287,37	7.964,39	62.712,63	0,00
252	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.508,61	45.662,83		4.508,61	45.662,83	0,00
252	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		65,78	657,19		65,78	657,19	0,00
252	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		123,62	1.308,29		123,62	1.308,29	0,00
252	3.1.90.11.43.00.00.00.1126 13	Salário		3.266,38	4.888,20		3.266,38	4.888,20	0,00
252	3.1.90.11.45.00.00.00.1126	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.398,71		0,00	3.398,71	0,00
252	3.1.90.11.46.00.00.00.1126	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.797,41		0,00	6.797,41	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.217.646,01	64.130,98	1.030.613,29	1.187.032,72	164.435,84	985.398,03	45.215,26	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26	
	0502.08 Assistência Social	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	605.325,76	-19.128,95	177.225,72	428.100,04	51.235,38	166.946,72	10.279,00	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	554.181,18	-24.784,95	170.428,53	383.752,65	46.098,48	161.748,53	8.680,00	
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	110.000,00	8.418,48	71.056,23	38.943,77	8.418,48	71.056,23	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	6.720,63	3.279,37	454,09	6.720,63	0,00	
254	3.1.91.13.03.01.00.00.1126 Contribuição Patronal Para o RI		454,09	6.720,63		454,09	6.720,63	0,00	
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
256	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
259	3.3.90.40.00.00.00.00.1126 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	158.581,18	-37.196,04	89.792,30	68.788,88	36.890,00	87.792,30	2.000,00	
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	-37.156,04	42.416,30	57.583,70	548,00	40.416,30	2.000,00	
981	3.3.90.32.00.00.00.00.1167 Material, Bem ou Serviço Para I	54.581,18	0,00	46.416,00	8.165,18	35.962,00	46.416,00	0,00	
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	
981	3.3.90.32.03.00.00.00.1167 Material Destinado a Assistênci		0,00	29.398,00		29.398,00	29.398,00	0,00	
261	3.3.90.32.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Distribuiçã		-37.156,04	5.108,56		548,00	3.108,56	2.000,00	
981	3.3.90.32.99.00.00.00.1167 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	17.018,00		6.564,00	17.018,00	0,00	
262	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	-40,00	960,00	2.040,00	380,00	960,00	0,00	
262	3.3.90.39.59.00.00.00.1147 Serviços de Audio, Video e Fotc		-40,00	960,00		380,00	960,00	0,00	
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	40,00	1.010,00	15.140,00	790,00	1.010,00	0,00	
264	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
265	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	2.100,00	40,00	860,00	1.240,00	790,00	860,00	0,00	
265	3.3.90.30.16.00.00.00.1070 Material de Expediente		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00	
265	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de I		0,00	820,00		750,00	820,00	0,00	
266	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
267	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
268	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.217.646,01	64.130,98	1.030.613,29	1.187.032,72	164.435,84	985.398,03	45.215,26
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08	Assistência Social	2.152.125,76	65.181,98	1.000.770,69	1.151.355,07	163.390,84	956.600,43	44.170,26
	0502.08.244	Assistência Comunitária	605.325,76	-19.128,95	177.225,72	428.100,04	51.235,38	166.946,72	10.279,00
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	554.181,18	-24.784,95	170.428,53	383.752,65	46.098,48	161.748,53	8.680,00
	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	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.36.00.00.00.00.1089	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.1089	Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1007	4.4.90.52.00.00.00.00.10001	Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	58,60	0,00
	0503.08	Assistência Social	5.000,00	0,00	58,60	4.941,40	0,00	58,60	0,00
	0503.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	5.000,00	0,00	58,60	4.941,40	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.217.646,01	64.130,98	1.030.613,29	1.187.032,72	164.435,84	985.398,03	45.215,26
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.000,00	0,00	58,60	4.941,40	0,00	58,60	0,00
	0503.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	58,60	4.941,40	0,00	58,60	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	58,60	4.941,40	0,00	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 - COMDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	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 Informação e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.000,00	0,00	58,60	941,40	0,00	58,60	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.000,00	0,00	58,60	941,40	0,00	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	0,00	58,60	0,00
291	3.3.90.30.24.00.00.00.1093 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	58,60		0,00	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 C	40.119,40	-1.051,00	11.579,00	28.540,40	1.045,00	10.534,00	1.045,00
	0504.08 Assistência Social	40.119,40	-1.051,00	11.579,00	28.540,40	1.045,00	10.534,00	1.045,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	40.119,40	-1.051,00	11.579,00	28.540,40	1.045,00	10.534,00	1.045,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da 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	-1.051,00	11.579,00	27.240,40	1.045,00	10.534,00	1.045,00
	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 - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.217.646,01	64.130,98	1.030.613,29	1.187.032,72	164.435,84	985.398,03	45.215,26
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	40.119,40	-1.051,00	11.579,00	28.540,40	1.045,00	10.534,00	1.045,00
	0504.08 Assistência Social	40.119,40	-1.051,00	11.579,00	28.540,40	1.045,00	10.534,00	1.045,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	40.119,40	-1.051,00	11.579,00	28.540,40	1.045,00	10.534,00	1.045,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	38.819,40	-1.051,00	11.579,00	27.240,40	1.045,00	10.534,00	1.045,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	28.319,40	-1.051,00	11.579,00	16.740,40	1.045,00	10.534,00	1.045,00
306	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	90,00	110,00	0,00	90,00	0,00
308	3.3.90.36.99.00.00.00.1124 Outros Serviços		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	25.119,40	-1.051,00	11.489,00	13.630,40	1.045,00	10.444,00	1.045,00
309	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 Hospedagens		-1.051,00	11.489,00		1.045,00	10.444,00	1.045,00
310	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	2.194,22	0,00	0,00	2.194,22	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.40.00.00.00.00.1148 Serviços de Tecn. da Informaçã	694,22	0,00	0,00	694,22	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.195.050,00	110.647,98	905.626,33	289.423,67	123.832,04	904.742,97	883,36
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.195.050,00	110.647,98	905.626,33	289.423,67	123.832,04	904.742,97	883,36
	0601.04 Administração	1.195.050,00	110.647,98	905.626,33	289.423,67	123.832,04	904.742,97	883,36
	0601.04.123 Administração Financeira	1.184.050,00	108.847,98	897.626,33	286.423,67	122.032,04	897.142,97	483,36
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.184.050,00	108.847,98	897.626,33	286.423,67	122.032,04	897.142,97	483,36
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	29.000,00	20.595,00	27.996,52	1.003,48	20.595,00	27.996,52	0,00
316	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	29.000,00	20.595,00	27.996,52	1.003,48	20.595,00	27.996,52	0,00
316	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	502,60		0,00	502,60	0,00
316	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		20.595,00	27.094,92		20.595,00	27.094,92	0,00
316	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	399,00		0,00	399,00	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	1.133.300,00	87.202,68	862.500,94	270.799,06	100.386,74	862.017,58	483,36
317	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	32.000,00	2.380,93	26.900,71	5.099,29	2.380,93	26.900,71	0,00
317	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.380,93	26.900,71		2.380,93	26.900,71	0,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	50.880,13	426.905,54	73.094,46	50.880,13	426.905,54	0,00
318	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.274,42	211.990,39		15.274,42	211.990,39	0,00
318	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.388,72	21.355,74		1.388,72	21.355,74	0,00
318	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		1.701,77	10.886,85		1.701,77	10.886,85	0,00
318	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.046,70	34.665,43		3.046,70	34.665,43	0,00
318	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.961,15	28.125,30		1.961,15	28.125,30	0,00
318	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		16.389,12	31.870,00		16.389,12	31.870,00	0,00
318	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.250,54	14.398,65		2.250,54	14.398,65	0,00
318	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		4.877,74	26.243,02		4.877,74	26.243,02	0,00
318	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	47.370,16		3.989,97	47.370,16	0,00
319	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.300,00	1.675,76	15.756,50	5.543,50	1.675,76	15.756,50	0,00
319	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	4.971,04		0,00	4.971,04	0,00
319	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.675,76	10.785,46		1.675,76	10.785,46	0,00
320	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	30.000,00	958,48	10.832,68	19.167,32	958,48	10.832,68	0,00
320	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		958,48	10.832,68		958,48	10.832,68	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	191.200,00	19.879,99	165.479,50	25.720,50	19.879,99	165.479,50	0,00
322	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de		19.879,99	165.479,50		19.879,99	165.479,50	0,00
323	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	58.000,00	6.373,65	38.443,78	19.556,22	6.373,65	38.443,78	0,00
323	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		6.373,65	38.443,78		6.373,65	38.443,78	0,00
324	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	64,35	1.259,57	1.740,43	64,35	1.259,57	0,00
324	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		64,35	1.259,57		64,35	1.259,57	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	-74,20	8.280,86	11.719,14	235,00	7.797,50	483,36
325	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		322,30	5.594,00		0,00	5.110,64	483,36
325	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		-179,50	1.900,00		235,00	1.900,00	0,00
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		-78,00	0,00		0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		-139,00	169,00		0,00	169,00	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	1.195.050,00	110.647,98	905.626,33	289.423,67	123.832,04	904.742,97	883,36
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.195.050,00	110.647,98	905.626,33	289.423,67	123.832,04	904.742,97	883,36
	0601.04 Administração	1.195.050,00	110.647,98	905.626,33	289.423,67	123.832,04	904.742,97	883,36
	0601.04.123 Administração Financeira	1.184.050,00	108.847,98	897.626,33	286.423,67	122.032,04	897.142,97	483,36
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.184.050,00	108.847,98	897.626,33	286.423,67	122.032,04	897.142,97	483,36
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.133.300,00	87.202,68	862.500,94	270.799,06	100.386,74	862.017,58	483,36
325	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	471,00		0,00	471,00	0,00
326	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	64,10	281,10	718,90	64,10	281,10	0,00
326	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		64,10	281,10		64,10	281,10	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	2.304,71	18.161,40	91.638,60	2.304,71	18.161,40	0,00
328	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		925,00	2.645,00		925,00	2.645,00	0,00
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		13,68	149,34		13,68	149,34	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		466,03	4.316,55		466,03	4.316,55	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		900,00	9.825,00		900,00	9.825,00	0,00
329	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	118.000,00	2.694,78	107.197,70	10.802,30	10.124,45	107.197,70	0,00
329	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		2.694,78	107.197,70		10.124,45	107.197,70	0,00
330	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.000,00	0,00	43.001,60	1.998,40	5.445,19	43.001,60	0,00
330	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	43.001,60		5.445,19	43.001,60	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	18.550,00	1.050,30	7.128,87	11.421,13	1.050,30	7.128,87	0,00
333	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.550,00	0,00	1.654,92	895,08	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	1.050,30	5.021,75	4.978,25	1.050,30	5.021,75	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		1.050,30	2.772,30		1.050,30	2.772,30	0,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.195.050,00	110.647,98	905.626,33	289.423,67	123.832,04	904.742,97	883,36
		06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.195.050,00	110.647,98	905.626,33	289.423,67	123.832,04	904.742,97	883,36
		0601.04 Administração	1.195.050,00	110.647,98	905.626,33	289.423,67	123.832,04	904.742,97	883,36
		0601.04.129 Administração de Receitas	11.000,00	1.800,00	8.000,00	3.000,00	1.800,00	7.600,00	400,00
		0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	11.000,00	1.800,00	8.000,00	3.000,00	1.800,00	7.600,00	400,00
		04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	11.000,00	1.800,00	8.000,00	3.000,00	1.800,00	7.600,00	400,00
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	8.000,00	1.800,00	8.000,00	0,00	1.800,00	7.600,00	400,00
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	7.600,00		1.800,00	7.200,00	400,00
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.	6.736.345,40	429.489,68	4.690.979,94	2.045.365,46	617.027,53	4.225.289,44	465.690,50
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.595.840,21	429.489,68	4.631.544,73	1.964.295,48	616.343,53	4.165.854,23	465.690,50
	0701.04	Administração	4.360.517,62	224.799,81	3.554.472,39	806.045,23	480.992,33	3.542.802,28	11.670,11
	0701.04.122	Administração Geral	4.360.517,62	224.799,81	3.554.472,39	806.045,23	480.992,33	3.542.802,28	11.670,11
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	4.360.517,62	224.799,81	3.554.472,39	806.045,23	480.992,33	3.542.802,28	11.670,11
	04.122.0206.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	49.226,09	2.755,05	8.794,85	40.431,24	1.360,00	7.319,80	1.475,05
342	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	2.835,05	6.904,85	9.095,15	1.360,00	5.429,80	1.475,05
975	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanente	33.226,09	-80,00	1.890,00	31.336,09	0,00	1.890,00	0,00
342	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		1.475,05	1.475,05		0,00	0,00	1.475,05
342	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		1.360,00	1.659,00		1.360,00	1.659,00	0,00
342	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	1.507,80		0,00	1.507,80	0,00
975	4.4.90.52.35.00.00.00.1027	Material de T.I.C. (Permanente)		-80,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00
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		0,00	1.215,00		0,00	1.215,00	0,00
342	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.020	AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022	AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.1141	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.062	REFORMA DO PRÉDIO DA BARRACAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.461.201,82	335.591,01	2.957.338,61	503.863,21	371.619,14	2.947.668,61	9.670,00
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	9.711,05	117.295,57	18.704,43	9.711,05	117.295,57	0,00
348	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atendimento		9.711,05	117.295,57		9.711,05	117.295,57	0,00
349	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.955.000,00	228.865,83	1.806.138,14	148.861,86	228.865,83	1.806.138,14	0,00
349	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		87.896,93	1.085.732,60		87.896,93	1.085.732,60	0,00
349	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		347,16	3.720,52		347,16	3.720,52	0,00
349	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		10.307,66	117.042,72		10.307,66	117.042,72	0,00
349	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		0,00	78,08		0,00	78,08	0,00
349	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		11.449,77	138.821,67		11.449,77	138.821,67	0,00
349	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		374,71	4.073,97		374,71	4.073,97	0,00
349	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		10.517,59	127.039,43		10.517,59	127.039,43	0,00
349	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		363,52	4.362,24		363,52	4.362,24	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		92.222,63	155.888,57		92.222,63	155.888,57	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.736.345,40	429.489,68	4.690.979,94	2.045.365,46	617.027,53	4.225.289,44	465.690,50
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.595.840,21	429.489,68	4.631.544,73	1.964.295,48	616.343,53	4.165.854,23	465.690,50
	0701.04 Administração	4.360.517,62	224.799,81	3.554.472,39	806.045,23	480.992,33	3.542.802,28	11.670,11
	0701.04.122 Administração Geral	4.360.517,62	224.799,81	3.554.472,39	806.045,23	480.992,33	3.542.802,28	11.670,11
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.360.517,62	224.799,81	3.554.472,39	806.045,23	480.992,33	3.542.802,28	11.670,11
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.461.201,82	335.591,01	2.957.338,61	503.863,21	371.619,14	2.947.668,61	9.670,00
349	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		4.903,62	46.932,87		4.903,62	46.932,87	0,00
349	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		9.807,24	103.798,15		9.807,24	103.798,15	0,00
349	3.1.90.11.73.07.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com		675,00	675,00		675,00	675,00	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	4.048,19	41.281,65	16.718,35	4.048,19	41.281,65	0,00
350	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.048,19	38.665,53		4.048,19	38.665,53	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	30.030,33	268.463,30	83.536,70	30.030,33	268.463,30	0,00
351	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		30.030,33	268.463,30		30.030,33	268.463,30	0,00
352	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	82.000,00	26.736,36	63.335,91	18.664,09	26.736,36	63.335,91	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		26.736,36	57.300,05		26.736,36	57.300,05	0,00
353	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	263.000,00	28.307,02	177.273,64	85.726,36	28.307,02	177.273,64	0,00
353	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		28.307,02	177.273,64		28.307,02	177.273,64	0,00
354	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	352,92	3.736,98	13.263,02	352,92	3.736,98	0,00
354	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		352,92	3.736,98		352,92	3.736,98	0,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	157.301,82	2.112,70	128.365,36	28.936,46	3.350,52	127.595,36	770,00
356	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	10.900,00	-7.634,80	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	124,00		0,00	124,00	0,00
355	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.045,48		0,00	853,48	192,00
355	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		0,00	269,00		0,00	269,00	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		150,00	1.482,00		300,00	904,00	578,00
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		0,00	1.136,05		272,40	1.136,05	0,00
355	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		2.138,40	68.103,68		2.284,16	68.103,68	0,00
355	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	13.853,63		0,00	13.853,63	0,00
355	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	799,21		0,00	799,21	0,00
355	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.037,50		27,50	3.037,50	0,00
355	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		-134,90	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	6.798,25		466,46	6.798,25	0,00
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		-40,80	2.959,10		0,00	2.959,10	0,00
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		-7.634,80	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	13,08		0,00	13,08	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	6.736.345,40	429.489,68	4.690.979,94	2.045.365,46	617.027,53	4.225.289,44	465.690,50
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.595.840,21	429.489,68	4.631.544,73	1.964.295,48	616.343,53	4.165.854,23	465.690,50
	0701.04 Administração	4.360.517,62	224.799,81	3.554.472,39	806.045,23	480.992,33	3.542.802,28	11.670,11
	0701.04.122 Administração Geral	4.360.517,62	224.799,81	3.554.472,39	806.045,23	480.992,33	3.542.802,28	11.670,11
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.360.517,62	224.799,81	3.554.472,39	806.045,23	480.992,33	3.542.802,28	11.670,11
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.461.201,82	335.591,01	2.957.338,61	503.863,21	371.619,14	2.947.668,61	9.670,00
355	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	20.377,42		0,00	20.377,42	0,00
357	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	9.213,83	74.024,76	35.975,24	8.011,28	65.124,76	8.900,00
359	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		283,78	3.527,68		283,78	3.527,68	0,00
359	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		8.900,00	8.900,00		0,00	0,00	8.900,00
359	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	68,20		68,20	68,20	0,00
359	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	830,00		0,00	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		-4.476,60	20.523,40		1.495,15	20.523,40	0,00
359	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.546,36	9.264,79		1.546,36	9.264,79	0,00
359	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		451,04	5.635,06		451,04	5.635,06	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		2.509,25	22.509,25		4.166,75	22.509,25	0,00
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	3.847,58	277.423,30	32.576,70	32.205,64	277.423,30	0,00
361	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.847,58	277.423,30		32.205,64	277.423,30	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	753.500,00	-114.896,25	582.828,53	170.671,47	106.663,19	582.303,47	525,06
362	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	665.000,00	-124.642,75	504.568,39	160.431,61	86.991,69	504.043,33	525,06
362	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes Au		-160.321,65	335.406,74		41.195,37	335.406,74	0,00
362	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustiveis 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 f		0,00	60,89		0,00	60,89	0,00
362	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	502,41		0,00	502,41	0,00
362	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		35.678,90	165.623,97		45.796,32	165.098,91	525,06
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
362	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	85,38		0,00	85,38	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	2.905,00	26.380,00	2.620,00	7.080,00	26.380,00	0,00
364	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.905,00	26.380,00		7.080,00	26.380,00	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	54.000,00	6.841,50	51.880,14	2.119,86	12.591,50	51.880,14	0,00
365	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	230,00		0,00	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		6.841,50	39.014,76		12.591,50	39.014,76	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.736.345,40	429.489,68	4.690.979,94	2.045.365,46	617.027,53	4.225.289,44	465.690,50
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.595.840,21	429.489,68	4.631.544,73	1.964.295,48	616.343,53	4.165.854,23	465.690,50
	0701.04 Administração	4.360.517,62	224.799,81	3.554.472,39	806.045,23	480.992,33	3.542.802,28	11.670,11
	0701.04.122 Administração Geral	4.360.517,62	224.799,81	3.554.472,39	806.045,23	480.992,33	3.542.802,28	11.670,11
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.360.517,62	224.799,81	3.554.472,39	806.045,23	480.992,33	3.542.802,28	11.670,11
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	753.500,00	-114.896,25	582.828,53	170.671,47	106.663,19	582.303,47	525,06
365	3.3.90.39.61.00.00.00.0001 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
365	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.012,91		0,00	2.012,91	0,00
365	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	22,47		0,00	22,47	0,00
365	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
366	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 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	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	46,20		0,00	46,20	0,00
370	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	43,20		0,00	43,20	0,00
372	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
373	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
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 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	1.350,00	5.421,00	579,00	1.350,00	5.421,00	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	1.350,00	5.421,00	579,00	1.350,00	5.421,00	0,00
376	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		1.350,00	5.421,00		1.350,00	5.421,00	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	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.32.05.00.00.00.0001 Mercadorias para Doação		0,00	12.237,60		0,00	12.237,60	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.736.345,40	429.489,68	4.690.979,94	2.045.365,46	617.027,53	4.225.289,44	465.690,50
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.595.840,21	429.489,68	4.631.544,73	1.964.295,48	616.343,53	4.165.854,23	465.690,50
	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	3.3.90.32.05.00.00.00.0001 Mercadorias para Doação		0,00	12.237,60		0,00	12.237,60	0,00
	0701.15 Urbanismo	848.079,59	177.639,47	435.153,16	412.926,43	36.864,24	252.037,97	183.115,19
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	47.000,00	0,00	36.976,00	10.024,00	540,00	17.276,00	19.700,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	47.000,00	0,00	36.976,00	10.024,00	540,00	17.276,00	19.700,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	47.000,00	0,00	36.976,00	10.024,00	540,00	17.276,00	19.700,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	42.000,00	0,00	36.976,00	5.024,00	540,00	17.276,00	19.700,00
379	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	36.976,00		540,00	17.276,00	19.700,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	208.079,59	163.415,19	163.415,19	44.664,40	0,00	0,00	163.415,19
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	208.079,59	163.415,19	163.415,19	44.664,40	0,00	0,00	163.415,19
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA	206.079,59	163.415,19	163.415,19	42.664,40	0,00	0,00	163.415,19
380	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	206.079,59	163.415,19	163.415,19	42.664,40	0,00	0,00	163.415,19
380	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		163.415,19	163.415,19		0,00	0,00	163.415,19
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	593.000,00	14.224,28	234.761,97	358.238,03	36.324,24	234.761,97	0,00
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	593.000,00	14.224,28	234.761,97	358.238,03	36.324,24	234.761,97	0,00
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	30.000,00	-21.149,01	2.850,99	27.149,01	0,00	2.850,99	0,00
382	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	30.000,00	-21.149,01	2.850,99	27.149,01	0,00	2.850,99	0,00
382	3.3.40.41.39.05.00.00.0001 Convênios SUSEPE		-21.149,01	2.850,99		0,00	2.850,99	0,00
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	161.000,00	16.780,42	131.966,85	29.033,15	17.731,37	131.966,85	0,00
383	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	0,00	4.761,28	238,72	0,00	4.761,28	0,00
383	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	4.761,28		0,00	4.761,28	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.736.345,40	429.489,68	4.690.979,94	2.045.365,46	617.027,53	4.225.289,44	465.690,50
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.595.840,21	429.489,68	4.631.544,73	1.964.295,48	616.343,53	4.165.854,23	465.690,50
	0701.15 Urbanismo	848.079,59	177.639,47	435.153,16	412.926,43	36.864,24	252.037,97	183.115,19
	0701.15.452 Serviços Urbanos	593.000,00	14.224,28	234.761,97	358.238,03	36.324,24	234.761,97	0,00
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	593.000,00	14.224,28	234.761,97	358.238,03	36.324,24	234.761,97	0,00
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	161.000,00	16.780,42	131.966,85	29.033,15	17.731,37	131.966,85	0,00
384	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	83.000,00	11.980,96	81.678,20	1.321,80	11.980,96	81.678,20	0,00
384	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.486,20	38.061,13		3.486,20	38.061,13	0,00
384	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.121,56	12.334,21		1.121,56	12.334,21	0,00
384	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		663,73	7.684,11		663,73	7.684,11	0,00
384	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		660,12	7.198,57		660,12	7.198,57	0,00
384	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		6.049,35	8.863,13		6.049,35	8.863,13	0,00
384	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.512,35		0,00	2.512,35	0,00
384	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	5.024,70		0,00	5.024,70	0,00
385	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	35.000,00	3.102,62	34.073,19	926,81	3.102,62	34.073,19	0,00
385	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.102,62	34.073,19		3.102,62	34.073,19	0,00
386	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.696,84	4.995,10	9.004,90	1.696,84	4.995,10	0,00
386	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.696,84	4.995,10		1.696,84	4.995,10	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	6.459,08	3.540,92	950,95	6.459,08	0,00
391	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	6.459,08		950,95	6.459,08	0,00
392	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	402.000,00	18.592,87	99.944,13	302.055,87	18.592,87	99.944,13	0,00
394	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	2.445,60	3.805,66	6.194,34	2.445,60	3.805,66	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	30.000,00	0,00	13.009,00	16.991,00	0,00	13.009,00	0,00
394	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
395	3.3.90.30.25.00.00.00.1075 Material para Manutenção de I		0,00	12.510,00		0,00	12.510,00	0,00
394	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		2.445,60	2.965,66		2.445,60	2.965,66	0,00
395	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	499,00		0,00	499,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	240.000,00	0,00	15.395,81	224.604,19	0,00	15.395,81	0,00
397	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	122.000,00	16.147,27	67.733,66	54.266,34	16.147,27	67.733,66	0,00
397	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		647,27	7.233,66		647,27	7.233,66	0,00
396	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.395,81		0,00	15.395,81	0,00
397	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		15.500,00	60.500,00		15.500,00	60.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.736.345,40	429.489,68	4.690.979,94	2.045.365,46	617.027,53	4.225.289,44	465.690,50
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.595.840,21	429.489,68	4.631.544,73	1.964.295,48	616.343,53	4.165.854,23	465.690,50
	0701.17 Saneamento	196.825,00	-5.756,04	41.805,03	155.019,97	3.303,48	41.805,03	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00
398	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	177.975,00	-5.756,04	41.805,03	136.169,97	3.303,48	41.805,03	0,00
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	4.996,80	2.003,20	0,00	4.996,80	0,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	0,00	4.996,80	2.003,20	0,00	4.996,80	0,00
399	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	4.996,80	2.003,20	0,00	4.996,80	0,00
399	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	4.996,80		0,00	4.996,80	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	170.975,00	-5.756,04	36.808,23	134.166,77	3.303,48	36.808,23	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	170.975,00	-5.756,04	36.808,23	134.166,77	3.303,48	36.808,23	0,00
400	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	7.300,00	477,78	1.433,34	5.866,66	477,78	1.433,34	0,00
400	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		477,78	1.433,34		477,78	1.433,34	0,00
401	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	0,00	3.357,39	52.642,61	0,00	3.357,39	0,00
401	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.119,13		0,00	1.119,13	0,00
401	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.238,26		0,00	2.238,26	0,00
402	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	3.632,42	10.367,58	0,00	3.632,42	0,00
403	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	3.632,42		0,00	3.632,42	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	36.750,00	-6.233,82	23.766,18	12.983,82	2.825,70	23.766,18	0,00
404	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		-6.233,82	23.766,18		2.825,70	23.766,18	0,00
405	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	0,00	4.618,90	8.381,10	0,00	4.618,90	0,00
407	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	4.618,90		0,00	4.618,90	0,00
408	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
409	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00.00.00.00.1159 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	6.736.345,40	429.489,68	4.690.979,94	2.045.365,46	617.027,53	4.225.289,44	465.690,50
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.595.840,21	429.489,68	4.631.544,73	1.964.295,48	616.343,53	4.165.854,23	465.690,50
	0701.26 Transporte	1.165.418,00	32.806,44	587.876,55	577.541,45	95.183,48	316.971,35	270.905,20
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	939.918,00	32.806,44	587.876,55	352.041,45	95.183,48	316.971,35	270.905,20
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	939.918,00	32.806,44	587.876,55	352.041,45	95.183,48	316.971,35	270.905,20
	26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	939.918,00	32.806,44	587.876,55	352.041,45	95.183,48	316.971,35	270.905,20
411	4.4.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	194.603,72	34.017,00	100.829,60	93.774,12	21.300,78	53.794,72	47.034,88
413	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	50.100,00	-1.210,56	41.332,67	8.767,33	0,00	39.214,19	2.118,48
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
993	4.4.90.51.00.00.00.00.1170 Obras e Instalações	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	0,00	111.981,22	110.875,92
994	4.4.90.51.00.00.00.00.1171 Obras e Instalações	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	73.882,70	111.981,22	110.875,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.51.00.00.00.00.8061 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		34.017,00	84.935,60		21.300,78	37.900,72	47.034,88
413	4.4.90.51.91.00.00.00.1053 Obras em Andamento		-1.210,56	31.238,27		0,00	29.119,79	2.118,48
993	4.4.90.51.91.00.00.00.1170 Obras em Andamento		0,00	222.857,14		0,00	111.981,22	110.875,92
994	4.4.90.51.91.00.00.00.1171 Obras em Andamento		0,00	222.857,14		73.882,70	111.981,22	110.875,92
417	4.4.90.51.91.00.00.00.8060 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.51.91.00.00.00.8061 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.51.96.00.00.00.1053 Almoxarifado de Obras		0,00	3.326,40		0,00	3.326,40	0,00
412	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	15.894,00		0,00	15.894,00	0,00
413	4.4.90.51.99.00.00.00.1053 Outras Obras e Instalações		0,00	6.768,00		0,00	6.768,00	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.96.00.00.00.8059 Almoxarifado de Obras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.736.345,40	429.489,68	4.690.979,94	2.045.365,46	617.027,53	4.225.289,44	465.690,50
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	140.505,19	0,00	59.435,21	81.069,98	684,00	59.435,21	0,00
	0702.08 Assistência Social	140.505,19	0,00	59.435,21	81.069,98	684,00	59.435,21	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	99.788,80	0,00	23.818,68	75.970,12	684,00	23.818,68	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	99.788,80	0,00	23.818,68	75.970,12	684,00	23.818,68	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	99.788,80	0,00	23.818,68	75.970,12	684,00	23.818,68	0,00
421	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	91.888,80	0,00	15.921,43	75.967,37	684,00	15.921,43	0,00
422	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	7.900,00	0,00	7.897,25	2,75	0,00	7.897,25	0,00
422	3.3.90.32.96.00.00.00.1109 Material de Distribuição Gratuita		0,00	7.897,25		0,00	7.897,25	0,00
421	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	15.921,43		684,00	15.921,43	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	40.716,39	0,00	35.616,53	5.099,86	0,00	35.616,53	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	40.716,39	0,00	35.616,53	5.099,86	0,00	35.616,53	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	40.716,39	0,00	35.616,53	5.099,86	0,00	35.616,53	0,00
423	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.716,39	0,00	20.883,73	4.832,66	0,00	20.883,73	0,00
424	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	14.732,80	267,20	0,00	14.732,80	0,00
423	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
424	3.3.90.32.05.00.00.00.1109 Mercadorias para Doação		0,00	14.732,80		0,00	14.732,80	0,00
423	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	20.485,73		0,00	20.485,73	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								
	08 SUB PREFEITURA	492.000,00	41.046,88	398.063,81	93.936,19	48.594,81	396.503,81	1.560,00
	08.01 SUB PREFEITURA	492.000,00	41.046,88	398.063,81	93.936,19	48.594,81	396.503,81	1.560,00
	0801.04 Administração	454.500,00	41.899,25	370.449,48	84.050,52	45.997,73	370.449,48	0,00
	0801.04.122 Administração Geral	454.500,00	41.899,25	370.449,48	84.050,52	45.997,73	370.449,48	0,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	454.500,00	41.899,25	370.449,48	84.050,52	45.997,73	370.449,48	0,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	454.500,00	41.899,25	370.449,48	84.050,52	45.997,73	370.449,48	0,00
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	1.530,47	15.511,95	488,05	1.530,47	15.511,95	0,00
425	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.530,47	15.511,95		1.530,47	15.511,95	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	216.000,00	31.562,86	215.554,56	445,44	31.562,86	215.554,56	0,00
426	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.892,50	126.592,64		10.892,50	126.592,64	0,00
426	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		1,25	19,47		1,25	19,47	0,00
426	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.346,80	21.407,81		1.346,80	21.407,81	0,00
426	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.057,57	13.334,25		1.057,57	13.334,25	0,00
426	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.147,19	15.338,73		1.147,19	15.338,73	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		12.811,70	20.327,86		12.811,70	20.327,86	0,00
426	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.435,28	5.705,72		1.435,28	5.705,72	0,00
426	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		2.870,57	11.411,64		2.870,57	11.411,64	0,00
427	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	1.441,42	9.665,54	334,46	1.441,42	9.665,54	0,00
427	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.441,42	9.665,54		1.441,42	9.665,54	0,00
428	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	3.462,27	48.261,09	11.738,91	3.462,27	48.261,09	0,00
428	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.462,27	48.261,09		3.462,27	48.261,09	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	3.246,14	18.958,58	13.041,42	3.246,14	18.958,58	0,00
430	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		3.246,14	18.958,58		3.246,14	18.958,58	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	218,00	417,19	82,81	218,00	417,19	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
432	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		218,00	218,00		218,00	218,00	0,00
433	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	425,74	27.954,19	45,81	1.313,22	27.954,19	0,00
434	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,36	112,01		8,36	112,01	0,00
434	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		417,38	21.022,82		1.304,86	21.022,82	0,00
434	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	6.819,36		0,00	6.819,36	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	41.000,00	12,35	33.126,38	7.873,62	3.223,35	33.126,38	0,00
436	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		12,35	33.126,38		3.223,35	33.126,38	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	492.000,00	41.046,88	398.063,81	93.936,19	48.594,81	396.503,81	1.560,00
	08.01 SUB PREFEITURA	492.000,00	41.046,88	398.063,81	93.936,19	48.594,81	396.503,81	1.560,00
	0801.17 Saneamento	37.500,00	-852,37	27.614,33	9.885,67	2.597,08	26.054,33	1.560,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	37.500,00	-852,37	27.614,33	9.885,67	2.597,08	26.054,33	1.560,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	37.500,00	-852,37	27.614,33	9.885,67	2.597,08	26.054,33	1.560,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	37.500,00	-852,37	27.614,33	9.885,67	2.597,08	26.054,33	1.560,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	1.397,30	2.600,00	1.400,00	2.396,75	2.600,00	0,00
438	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		1.397,30	1.600,55		1.397,30	1.600,55	0,00
438	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	991,45		991,45	991,45	0,00
438	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	8,00		8,00	8,00	0,00
439	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	200,33	17.432,33	567,67	200,33	15.872,33	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		200,33	542,33		200,33	542,33	0,00
441	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	-2.450,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
441	4.4.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		-2.450,00	0,00		0,00	0,00	0,00
442	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	7.582,00	418,00	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	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12 Educação	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12.122 Administração Geral	213.100,00	6.673,17	135.670,48	77.429,52	12.440,68	135.670,48	0,00
	0901.12.122.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	55.000,00	0,00	52.517,70	2.482,30	2.244,69	52.517,70	0,00
	12.122.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	55.000,00	0,00	52.517,70	2.482,30	2.244,69	52.517,70	0,00
971	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	55.000,00	0,00	52.517,70	2.482,30	2.244,69	52.517,70	0,00
971	4.4.90.51.99.00.00.00.1049 Outras Obras e Instalações		0,00	52.517,70		2.244,69	52.517,70	0,00
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	158.100,00	6.673,17	83.152,78	74.947,22	10.195,99	83.152,78	0,00
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	158.100,00	6.673,17	83.152,78	74.947,22	10.195,99	83.152,78	0,00
444	3.1.30.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	5.319,96	37.356,97	22.643,03	5.319,96	37.356,97	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	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		1.329,99	1.329,99		1.329,99	1.329,99	0,00
446	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		3.989,97	32.873,27		3.989,97	32.873,27	0,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.000,00	1.117,16	7.125,02	2.874,98	1.117,16	7.125,02	0,00
447	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		1.117,16	7.125,02		1.117,16	7.125,02	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	722,50	2.277,50	203,00	722,50	0,00
452	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.600,00	0,00	1.268,28	6.331,72	0,00	1.268,28	0,00
451	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	220,50		147,00	220,50	0,00
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	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	56,00		56,00	56,00	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	440,00		0,00	440,00	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		0,00	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		0,00	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	236,05	23.776,61	6.223,39	3.284,17	23.776,61	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12 Educação	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12.122 Administração Geral	213.100,00	6.673,17	135.670,48	77.429,52	12.440,68	135.670,48	0,00
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	158.100,00	6.673,17	83.152,78	74.947,22	10.195,99	83.152,78	0,00
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	158.100,00	6.673,17	83.152,78	74.947,22	10.195,99	83.152,78	0,00
454	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	972,25		0,00	972,25	0,00
454	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		605,00	605,00		605,00	605,00	0,00
454	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		15,28	158,69		15,28	158,69	0,00
454	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		-2.939,43	2.060,57		108,69	2.060,57	0,00
454	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		122,04	830,18		122,04	830,18	0,00
454	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		260,00	1.040,00		260,00	1.040,00	0,00
454	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.447,00		0,00	1.447,00	0,00
454	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		481,16	5.535,42		481,16	5.535,42	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		1.005,00	10.440,50		1.005,00	10.440,50	0,00
454	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Coi		687,00	687,00		687,00	687,00	0,00
455	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	130,00	2.870,00	0,00	130,00	0,00
455	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
456	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	2.099,50	1.900,50	271,70	2.099,50	0,00
456	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	2.099,50		271,70	2.099,50	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	9.840.633,69	446.075,53	6.908.738,36	2.931.895,33	734.817,19	6.788.184,51	120.553,85
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.916.633,69	541.928,52	6.197.482,01	1.719.151,68	666.728,37	6.121.127,51	76.354,50
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM	200.433,69	0,00	39.010,59	161.423,10	24.134,72	33.399,67	5.610,92
460	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	39.738,79	0,00	22.058,97	17.679,82	19.737,68	22.058,97	0,00
461	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	45.000,00	0,00	10.007,96	34.992,04	4.397,04	4.397,04	5.610,92
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	4.4.90.52.26.00.00.00.0020 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	19.737,68		19.737,68	19.737,68	0,00
460	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	618,00		0,00	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 Utensílios 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	4.4.90.52.42.00.00.00.1049 Mobiliario em Geral		0,00	1.431,20		1.431,20	1.431,20	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									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12	Educação	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12.361	Ensino Fundamental	9.840.633,69	446.075,53	6.908.738,36	2.931.895,33	734.817,19	6.788.184,51	120.553,85
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	7.916.633,69	541.928,52	6.197.482,01	1.719.151,68	666.728,37	6.121.127,51	76.354,50
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	200.433,69	0,00	39.010,59	161.423,10	24.134,72	33.399,67	5.610,92
461	4.4.90.52.45.00.00.00.1049	Equipamentos De Tic - Impressoras		0,00	4.448,76		2.965,84	2.965,84	1.482,92
982	4.4.90.52.45.00.00.00.1080	Equipamentos De Tic - Impressoras		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
	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	PROJETOR PROINFO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.52.00.00.00.00.1134	Equipamentos e Material 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	-39.917,55	518.361,90	209.638,10	9.466,09	452.177,19	66.184,71
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	-6.479,93	70.938,61	7.061,39	9.466,09	70.938,61	0,00
469	4.4.90.51.00.00.00.00.1137	Obras e Instalações	600.000,00	-33.437,62	405.605,77	194.394,23	0,00	339.421,06	66.184,71
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		-6.479,93	70.938,61		9.466,09	70.938,61	0,00
469	4.4.90.51.91.00.00.00.1137	Obras em Andamento		-33.437,62	405.605,77		0,00	339.421,06	66.184,71
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	2.593.200,00	136.459,56	1.890.373,30	702.826,70	186.210,66	1.887.289,48	3.083,82
470	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assist do Serv	256.000,00	18.968,75	219.400,35	36.599,65	18.968,75	219.400,35	0,00
470	3.1.90.08.99.04.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atendimento		18.968,75	219.400,35		18.968,75	219.400,35	0,00
471	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.484.000,00	117.280,86	1.133.168,48	350.831,52	117.280,86	1.133.168,48	0,00
471	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		52.886,43	642.079,11		52.886,43	642.079,11	0,00
471	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		65,55	682,24		65,55	682,24	0,00
471	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		4.049,04	50.683,73		4.049,04	50.683,73	0,00
471	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia		1.652,72	8.385,85		1.652,72	8.385,85	0,00
471	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		4.792,81	56.846,92		4.792,81	56.846,92	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12	Educação	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12.361	Ensino Fundamental	9.840.633,69	446.075,53	6.908.738,36	2.931.895,33	734.817,19	6.788.184,51	120.553,85
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	7.916.633,69	541.928,52	6.197.482,01	1.719.151,68	666.728,37	6.121.127,51	76.354,50
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.593.200,00	136.459,56	1.890.373,30	702.826,70	186.210,66	1.887.289,48	3.083,82
471	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	194,47		0,00	194,47	0,00
471	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		7.498,64	90.003,81		7.498,64	90.003,81	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		40.359,71	76.995,29		40.359,71	76.995,29	0,00
471	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		1.991,99	33.889,47		1.991,99	33.889,47	0,00
471	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	Férias - Pagamento Antecipado		3.983,97	172.242,81		3.983,97	172.242,81	0,00
471	3.1.90.11.73.05.00.00.0020	Remuneração Integrantes Com		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
472	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	118.000,00	2.475,52	16.659,29	101.340,71	2.475,52	16.659,29	0,00
472	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		2.475,52	16.252,63		2.475,52	16.252,63	0,00
472	3.1.90.13.02.03.00.00.0020	INSS - Agentes Políticos		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	768,72	18.531,88	16.468,12	768,72	18.531,88	0,00
473	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		768,72	18.531,88		768,72	18.531,88	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	11.014,06	67.884,52	1.115,48	11.014,06	67.884,52	0,00
475	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		11.014,06	67.884,52		11.014,06	67.884,52	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	-2.067,52	9.299,65	51.000,35	1.100,00	9.299,65	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	53.000,00	0,00	47.083,81	5.916,19	43,80	43.999,99	3.083,82
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		-2.067,52	1.505,09		0,00	1.505,09	0,00
481	3.3.90.30.16.00.00.00.1049	Material de Expediente		0,00	8.523,02		0,00	6.648,20	1.874,82
480	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de Processamento de I		0,00	5.309,19		1.100,00	5.309,19	0,00
480	3.3.90.30.19.00.00.00.0020	Material de Acondicionamento e		0,00	501,90		0,00	501,90	0,00
481	3.3.90.30.21.00.00.00.1049	Material de Copa e Cozinha		0,00	4.469,49		43,80	4.270,49	199,00
481	3.3.90.30.22.00.00.00.1049	Material de Limpeza e Produtos		0,00	24.418,30		0,00	23.408,30	1.010,00
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
480	3.3.90.30.28.00.00.00.0020	Material de Proteção e Seguran		0,00	85,30		0,00	85,30	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
480	3.3.90.30.44.00.00.00.0020	Material de sinalização Visual e		0,00	186,00		0,00	186,00	0,00
481	3.3.90.30.99.00.00.00.1049	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	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	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12 Educação	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.840.633,69	446.075,53	6.908.738,36	2.931.895,33	734.817,19	6.788.184,51	120.553,85
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.916.633,69	541.928,52	6.197.482,01	1.719.151,68	666.728,37	6.121.127,51	76.354,50
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR	157.500,00	0,00	102.736,99	54.763,01	3.005,44	102.736,99	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	3.005,44	102.736,99	0,00
500	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	102.736,99		3.005,44	102.736,99	0,00
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	3.935.500,00	443.911,46	3.643.742,67	291.757,33	443.911,46	3.643.742,67	0,00
501	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.415.000,00	388.726,42	3.287.783,76	127.216,24	388.726,42	3.287.783,76	0,00
502	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		184.903,97	1.940.178,21		184.903,97	1.940.178,21	0,00
502	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		21.450,44	235.545,24		21.450,44	235.545,24	0,00
502	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		4.789,78	32.683,09		4.789,78	32.683,09	0,00
502	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		13.872,84	128.582,30		13.872,84	128.582,30	0,00
502	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		26.769,75	291.749,46		26.769,75	291.749,46	0,00
502	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		136.939,64	249.213,62		136.939,64	249.213,62	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	55.185,04	346.685,36	136.314,64	55.185,04	346.685,36	0,00
505	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		55.185,04	346.685,36		55.185,04	346.685,36	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%	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12 Educação	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.840.633,69	446.075,53	6.908.738,36	2.931.895,33	734.817,19	6.788.184,51	120.553,85
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.916.633,69	541.928,52	6.197.482,01	1.719.151,68	666.728,37	6.121.127,51	76.354,50
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	11.000,00	1.475,05	3.256,56	7.743,44	0,00	1.781,51	1.475,05
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	500,00	0,00	0,00	500,00	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
521	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	1.475,05	1.475,05	24,95	0,00	0,00	1.475,05
521	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.475,05	1.475,05		0,00	0,00	1.475,05
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.722.000,00	-97.473,99	668.821,63	1.053.178,37	53.722,72	625.356,28	43.465,35
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.462.500,00	-140.878,05	595.279,12	867.220,88	53.722,72	595.217,83	61,29
522	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	26.000,00	0,00	12.604,56	13.395,44	0,00	12.604,56	0,00
522	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	12.604,56		0,00	12.604,56	0,00
523	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	390.000,00	32.912,63	311.420,60	78.579,40	32.912,63	311.420,60	0,00
523	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.502,23	169.747,12		14.502,23	169.747,12	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		3.718,48	39.802,00		3.718,48	39.802,00	0,00
523	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		631,88	2.211,58		631,88	2.211,58	0,00
523	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		2.295,38	29.944,56		2.295,38	29.944,56	0,00
523	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.676,94	18.113,60		1.676,94	18.113,60	0,00
523	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		10.087,72	21.476,82		10.087,72	21.476,82	0,00
523	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.993,97		0,00	9.993,97	0,00
523	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	20.004,81		0,00	20.004,81	0,00
524	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	80.000,00	764,74	14.415,65	65.584,35	764,74	14.415,65	0,00
524	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		764,74	14.415,65		764,74	14.415,65	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	58.000,00	10.904,69	58.000,00	0,00	10.904,69	58.000,00	0,00
526	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		10.904,69	58.000,00		10.904,69	58.000,00	0,00
527	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	61,29	2.727,54	7.272,46	0,00	2.666,25	61,29
527	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		61,29	2.727,54		0,00	2.666,25	61,29
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	400.000,00	-186.380,12	46.393,31	353.606,69	3.444,29	46.393,31	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	94.500,00	833,72	65.348,48	29.151,52	3.049,72	65.348,48	0,00
528	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		-187.221,12	34.778,88		2.385,29	34.778,88	0,00
528	3.3.90.30.11.00.00.00.0020 Material Químico		0,00	218,00		218,00	218,00	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	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12 Educação	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.840.633,69	446.075,53	6.908.738,36	2.931.895,33	734.817,19	6.788.184,51	120.553,85
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.722.000,00	-97.473,99	668.821,63	1.053.178,37	53.722,72	625.356,28	43.465,35
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.462.500,00	-140.878,05	595.279,12	867.220,88	53.722,72	595.217,83	61,29
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		0,00	5.207,00		0,00	5.207,00	0,00
528	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	9.052,47		0,00	9.052,47	0,00
529	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi		833,72	60.005,48		3.049,72	60.005,48	0,00
528	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		841,00	2.343,96		841,00	2.343,96	0,00
530	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	-225,00	1.825,00	3.175,00	120,00	1.825,00	0,00
531	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		-225,00	1.825,00		120,00	1.825,00	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	208.000,00	0,00	11.702,48	196.297,52	0,00	11.702,48	0,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	98.000,00	250,00	49.834,01	48.165,99	810,00	49.834,01	0,00
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		250,00	41.558,00		810,00	41.558,00	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		0,00	300,00		0,00	300,00	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	0,00	21.007,49	48.992,51	1.716,65	21.007,49	0,00
534	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	21.007,49		1.716,65	21.007,49	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	15.764,70	15.764,70	8.235,30	0,00	0,00	15.764,70
538	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	24.000,00	15.764,70	15.764,70	8.235,30	0,00	0,00	15.764,70
538	3.3.90.30.01.00.00.00.1051 Combustíveis e Lubrificantes At		15.764,70	15.764,70		0,00	0,00	15.764,70
539	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	235.500,00	27.639,36	57.777,81	177.722,19	0,00	30.138,45	27.639,36
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	27.639,36	27.639,36	7.360,64	0,00	0,00	27.639,36
544	3.3.90.30.39.00.00.00.1003 material para Manutenção de Vi		27.639,36	27.639,36		0,00	0,00	27.639,36
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12 Educação	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.840.633,69	446.075,53	6.908.738,36	2.931.895,33	734.817,19	6.788.184,51	120.553,85
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.722.000,00	-97.473,99	668.821,63	1.053.178,37	53.722,72	625.356,28	43.465,35
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	235.500,00	27.639,36	57.777,81	177.722,19	0,00	30.138,45	27.639,36
547	3.3.90.46.00.00.00.00.1003 Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.36.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	202.000,00	1.621,00	42.434,72	159.565,28	14.366,10	41.700,72	734,00
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	202.000,00	1.621,00	42.434,72	159.565,28	14.366,10	41.700,72	734,00
551	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	0,00	2.016,30	52.983,70	260,00	2.016,30	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	73.000,00	1.621,00	38.364,70	34.635,30	14.106,10	37.630,70	734,00
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
551	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.248,00		0,00	1.248,00	0,00
551	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		1.621,00	38.364,70		14.106,10	37.630,70	734,00
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	529,50		260,00	529,50	0,00
551	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	238,80		0,00	238,80	0,00
555	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	10.520,43	0,00	1.850,00	8.670,43	0,00	1.850,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	10.520,43	0,00	1.850,00	8.670,43	0,00	1.850,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	8.520,43	0,00	1.850,00	6.670,43	0,00	1.850,00	0,00
557	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	8.320,43	0,00	1.850,00	6.470,43	0,00	1.850,00	0,00
557	3.3.90.30.39.00.00.00.1157 material para Manutenção de Vi		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
558	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12 Educação	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	72.722,23	7.000,00	7.000,00	65.722,23	7.000,00	7.000,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	72.722,23	7.000,00	7.000,00	65.722,23	7.000,00	7.000,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	69.722,23	7.000,00	7.000,00	62.722,23	7.000,00	7.000,00	0,00
560	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	69.722,23	7.000,00	7.000,00	62.722,23	7.000,00	7.000,00	0,00
560	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.289.892,44	135.888,34	1.508.630,27	781.262,17	202.358,02	1.494.674,61	13.955,66
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.335.800,00	84.692,17	992.377,44	343.422,56	144.900,15	981.918,58	10.458,86
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	236.000,00	4.340,02	210.149,03	25.850,97	54.003,90	199.948,17	10.200,86
563	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	50.000,00	4.274,44	24.354,66	25.645,34	0,00	20.080,22	4.274,44
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	65,58	185.794,37	205,63	54.003,90	179.867,95	5.926,42
563	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		4.274,44	24.354,66		0,00	20.080,22	4.274,44
565	4.4.90.51.91.00.00.00.1144 Obras em Andamento		65,58	185.794,37		54.003,90	179.867,95	5.926,42
	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	22.145,87	366.972,63	209.227,37	32.689,97	366.714,63	258,00
568	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	44.500,00	2.908,82	34.798,39	9.701,61	2.908,82	34.798,39	0,00
568	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.908,82	34.798,39		2.908,82	34.798,39	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	21.460,49	244.784,10	65.215,90	21.460,49	244.784,10	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12 Educação	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12.365 Educação Infantil	2.289.892,44	135.888,34	1.508.630,27	781.262,17	202.358,02	1.494.674,61	13.955,66
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.335.800,00	84.692,17	992.377,44	343.422,56	144.900,15	981.918,58	10.458,86
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	576.200,00	22.145,87	366.972,63	209.227,37	32.689,97	366.714,63	258,00
569	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.782,13	130.802,48		11.782,13	130.802,48	0,00
569	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		682,11	7.348,42		682,11	7.348,42	0,00
569	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		842,26	9.690,80		842,26	9.690,80	0,00
569	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		994,33	10.730,45		994,33	10.730,45	0,00
569	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		7.159,66	14.310,10		7.159,66	14.310,10	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	3.768,34	21.174,05	9.825,95	3.768,34	21.174,05	0,00
572	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		3.768,34	21.174,05		3.768,34	21.174,05	0,00
573	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	14.700,00	0,00	84,98	14.615,02	0,00	84,98	0,00
575	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.031,30	6.968,70	0,00	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		0,00	501,30		0,00	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	-5.991,78	28.147,71	14.852,29	1.921,77	28.147,71	0,00
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		-7.413,51	2.586,49		500,04	2.586,49	0,00
579	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		868,88	3.326,10		868,88	3.326,10	0,00
579	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		160,00	880,00		160,00	880,00	0,00
579	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		224,10	224,10		224,10	224,10	0,00
579	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		168,75	2.000,13		168,75	2.000,13	0,00
579	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	17.957,92		0,00	17.957,92	0,00
580	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	80,00	2.920,00	0,00	80,00	0,00
580	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
581	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	90.000,00	0,00	34.518,70	55.481,30	2.630,55	34.518,70	0,00
581	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	34.518,70		2.630,55	34.518,70	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12 Educação	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12.365 Educação Infantil	2.289.892,44	135.888,34	1.508.630,27	781.262,17	202.358,02	1.494.674,61	13.955,66
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.335.800,00	84.692,17	992.377,44	343.422,56	144.900,15	981.918,58	10.458,86
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	439.000,00	58.206,28	415.255,78	23.744,22	58.206,28	415.255,78	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	373.000,00	51.091,42	372.092,55	907,45	51.091,42	372.092,55	0,00
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.686,77	290.579,34		28.686,77	290.579,34	0,00
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.671,31	17.705,74		1.671,31	17.705,74	0,00
583	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		1.410,93	15.430,15		1.410,93	15.430,15	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		1.238,41	12.818,15		1.238,41	12.818,15	0,00
583	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		18.084,00	33.007,42		18.084,00	33.007,42	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	7.114,86	43.163,23	22.836,77	7.114,86	43.163,23	0,00
584	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPS		7.114,86	43.163,23		7.114,86	43.163,23	0,00
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
585	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assist do Servidor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
589	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
590	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	780.500,00	45.214,42	437.624,87	342.875,13	47.733,82	437.624,87	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	410.000,00	758,84	86.880,92	323.119,08	3.278,24	86.880,92	0,00
595	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Servidor	10.000,00	758,84	9.602,45	397,55	758,84	9.602,45	0,00
595	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a Saúde		758,84	9.602,45		758,84	9.602,45	0,00
596	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	0,00	54.679,02	245.320,98	0,00	54.679,02	0,00
596	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	12.759,80		0,00	12.759,80	0,00
596	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	41.919,22		0,00	41.919,22	0,00
597	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
598	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
599	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	3.000,00	28.000,00	0,00	3.000,00	0,00
599	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12 Educação	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
	0901.12.365 Educação Infantil	2.289.892,44	135.888,34	1.508.630,27	781.262,17	202.358,02	1.494.674,61	13.955,66
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	780.500,00	45.214,42	437.624,87	342.875,13	47.733,82	437.624,87	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	410.000,00	758,84	86.880,92	323.119,08	3.278,24	86.880,92	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	0,00	19.599,45	30.400,55	2.519,40	19.599,45	0,00
605	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	19.599,45		2.519,40	19.599,45	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	370.500,00	44.455,58	350.743,95	19.756,05	44.455,58	350.743,95	0,00
606	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	315.000,00	37.672,60	309.769,88	5.230,12	37.672,60	309.769,88	0,00
606	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.039,43	216.769,28		20.039,43	216.769,28	0,00
606	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.892,47	30.903,80		2.892,47	30.903,80	0,00
606	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	11.471,79		0,00	11.471,79	0,00
606	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.745,41	20.539,64		1.745,41	20.539,64	0,00
606	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		12.995,29	27.345,32		12.995,29	27.345,32	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	6.782,98	40.974,07	14.525,93	6.782,98	40.974,07	0,00
607	3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI		6.782,98	40.974,07		6.782,98	40.974,07	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	114.392,44	5.981,75	47.616,34	66.776,10	6.253,45	47.616,34	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	110.100,00	5.981,75	46.622,34	63.477,66	6.253,45	46.622,34	0,00
608	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	3.100,00	241,62	3.057,96	42,04	241,62	3.057,96	0,00
608	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		241,62	3.057,96		241,62	3.057,96	0,00
609	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	5.020,19	38.315,06	5.684,94	5.020,19	38.315,06	0,00
609	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.711,67	15.276,91		1.711,67	15.276,91	0,00
609	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		1.056,42	9.417,45		1.056,42	9.417,45	0,00
609	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		274,74	2.801,14		274,74	2.801,14	0,00
609	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		197,58	2.121,02		197,58	2.121,02	0,00
609	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		1.779,78	3.387,17		1.779,78	3.387,17	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	719,94	4.352,04	15.647,96	719,94	4.352,04	0,00
612	3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI		719,94	4.352,04		719,94	4.352,04	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
		0901.12 Educação	12.441.868,79	595.637,04	8.561.889,11	3.879.979,68	956.615,89	8.427.379,60	134.509,51
		0901.12.365 Educação Infantil	2.289.892,44	135.888,34	1.508.630,27	781.262,17	202.358,02	1.494.674,61	13.955,66
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	114.392,44	5.981,75	47.616,34	66.776,10	6.253,45	47.616,34	0,00
		12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	110.100,00	5.981,75	46.622,34	63.477,66	6.253,45	46.622,34	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	0,00	889,20	4.110,80	271,70	889,20	0,00
616	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	889,20		271,70	889,20	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1156	Material de Consumo	3.792,44	0,00	994,00	2.798,44	0,00	994,00	0,00
617	3.3.90.30.39.00.00.00.00.1156	material para Manutenção de Vi		0,00	994,00		0,00	994,00	0,00
618	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1156	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.365.0221 Merenda escolar	59.200,00	0,00	31.011,62	28.188,38	3.470,60	27.514,82	3.496,80
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	29.200,00	0,00	16.358,74	12.841,26	3.470,60	12.861,94	3.496,80
619	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.200,00	0,00	128,00	4.072,00	0,00	128,00	0,00
620	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1042	Material de Consumo	20.000,00	0,00	16.230,74	3.769,26	3.470,60	12.733,94	3.496,80
621	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.30.04.00.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
620	3.3.90.30.07.00.00.00.00.1042	Generos de Alimentação		0,00	16.230,74		3.470,60	12.733,94	3.496,80
		12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	30.000,00	0,00	14.652,88	15.347,12	0,00	14.652,88	0,00
622	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1085	Material de Consumo	25.000,00	0,00	14.652,88	10.347,12	0,00	14.652,88	0,00
623	3.3.90.30.07.00.00.00.00.1085	Generos de Alimentação		0,00	14.652,88		0,00	14.652,88	0,00
		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	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1121	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	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10 Saúde	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10.122 Administração Geral	1.261.542,00	106.644,93	819.830,75	441.711,25	109.063,77	813.592,16	6.238,59
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.261.542,00	106.644,93	819.830,75	441.711,25	109.063,77	813.592,16	6.238,59
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.258.542,00	106.644,93	819.830,75	438.711,25	109.063,77	813.592,16	6.238,59
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	30.000,00	2.607,28	29.108,53	891,47	2.607,28	29.108,53	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		2.607,28	29.108,53		2.607,28	29.108,53	0,00
628	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	428.000,00	64.699,34	411.971,45	16.028,55	64.699,34	411.971,45	0,00
628	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.285,72	254.721,99		18.285,72	254.721,99	0,00
628	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		0,00	747,78		0,00	747,78	0,00
628	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		3.287,25	18.234,98		3.287,25	18.234,98	0,00
628	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		141,79	11.112,81		141,79	11.112,81	0,00
628	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		891,23	11.889,37		891,23	11.889,37	0,00
628	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		33.979,71	46.727,77		33.979,71	46.727,77	0,00
628	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.374,56	8.154,54		1.374,56	8.154,54	0,00
628	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		2.749,11	16.631,26		2.749,11	16.631,26	0,00
628	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.989,97	43.750,95		3.989,97	43.750,95	0,00
629	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	28.500,00	3.957,76	28.500,00	0,00	3.957,76	28.500,00	0,00
629	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.282,00	17.324,13		2.282,00	17.324,13	0,00
629	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		1.675,76	11.175,87		1.675,76	11.175,87	0,00
630	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	69.000,00	6.646,44	49.891,13	19.108,87	6.646,44	49.891,13	0,00
630	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		6.646,44	49.891,13		6.646,44	49.891,13	0,00
631	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	56.300,00	0,00	588,59	55.711,41	0,00	588,59	0,00
631	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	588,59		0,00	588,59	0,00
632	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	57.000,00	6.130,85	30.794,22	26.205,78	6.130,85	30.794,22	0,00
632	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		6.130,85	30.794,22		6.130,85	30.794,22	0,00
633	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	1.251,86	12.540,38	1.459,62	1.251,86	12.540,38	0,00
633	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.251,86	12.540,38		1.251,86	12.540,38	0,00
634	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	29.000,00	-874,74	26.663,83	2.336,17	459,90	26.663,83	0,00
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		-523,94	5.734,45		0,00	5.734,45	0,00
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	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		84,00	84,00		84,00	84,00	0,00
634	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		195,00	315,00		315,00	315,00	0,00
634	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	3.506,00		0,00	3.506,00	0,00
634	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		-550,00	0,00		0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		60,90	228,78		60,90	228,78	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		0,00	15.678,60		0,00	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		0,00	1.055,00	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	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10 Saúde	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10.122 Administração Geral	1.261.542,00	106.644,93	819.830,75	441.711,25	109.063,77	813.592,16	6.238,59
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.261.542,00	106.644,93	819.830,75	441.711,25	109.063,77	813.592,16	6.238,59
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.258.542,00	106.644,93	819.830,75	438.711,25	109.063,77	813.592,16	6.238,59
634	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		-140,70	28,00		0,00	28,00	0,00
636	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.500,00	1.800,00	1.800,00	5.700,00	1.800,00	1.800,00	0,00
637	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	126.000,00	19.364,23	123.200,10	2.799,90	15.095,39	118.235,10	4.965,00
638	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		965,00	9.268,78		0,00	8.303,78	965,00
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		1.299,83	9.310,93		1.391,49	9.310,93	0,00
638	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		487,56	3.007,49		487,56	3.007,49	0,00
638	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		430,00	3.460,00		430,00	3.460,00	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		15.661,01	47.048,51		12.265,51	43.048,51	4.000,00
638	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		520,83	5.677,59		520,83	5.677,59	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	375,00		0,00	375,00	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	1.061,91	50.472,89	7.527,11	5.207,11	49.832,89	640,00
639	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		1.061,91	48.972,89		4.777,11	48.972,89	0,00
639	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	1.500,00		430,00	860,00	640,00
640	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	1.207,84	49.200,00	0,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	49.200,00		1.207,84	49.200,00	0,00
997	4.4.90.52.00.00.00.00.004511 Equipamentos e Material Perma	297.042,00	0,00	0,00	297.042,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10	Saúde	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10.301	Atenção Básica	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	69.865,93	0,00	60.894,53	8.971,40	0,00	60.894,53	0,00
646	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.684,00	316,00	0,00	4.684,00	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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	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
648	4.4.90.52.45.00.00.00.4500	Equipamentos De Tic - Impressoras		0,00	0,00		0,00	0,00	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	199.274,00	-674,59	172.527,41	26.746,59	73.215,41	172.527,41	0,00
650	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
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	54.800,00	0,00	49.656,00	5.144,00	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	-674,59	73.215,41	674,59	73.215,41	73.215,41	0,00
969	4.4.90.52.48.00.00.00.4090	Veículos Diversos		0,00	49.656,00		0,00	49.656,00	0,00
651	4.4.90.52.48.00.00.00.4500	Veículos Diversos		0,00	49.656,00		0,00	49.656,00	0,00
988	4.4.90.52.52.00.00.00.4505	Veículos de Tração Mecânica		-674,59	73.215,41		73.215,41	73.215,41	0,00
	10.301.0225.1.061	ACADEMIA AO AR LIVRE	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	1.080,00	2.420,00	9.580,00
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	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	1.080,00	2.420,00	9.580,00
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	9.580,00		0,00	0,00	9.580,00
977	4.4.90.52.99.00.00.00.4011	Outros Materiais Permanentes		0,00	2.420,00		1.080,00	2.420,00	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	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10 Saúde	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10.301 Atenção Básica	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	382.000,00	-8.089,37	291.310,40	90.689,60	13.783,38	290.427,50	882,90
655	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	9.948,53	72.279,76	8.720,24	9.948,53	72.279,76	0,00
655	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.887,33	33.766,16		3.887,33	33.766,16	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		714,00	9.080,58		714,00	9.080,58	0,00
655	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		808,78	7.880,14		808,78	7.880,14	0,00
655	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		840,86	8.470,24		840,86	8.470,24	0,00
655	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário		3.697,56	6.823,03		3.697,56	6.823,03	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	11.000,00	279,10	7.740,93	3.259,07	279,10	7.740,93	0,00
656	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		279,10	7.740,93		279,10	7.740,93	0,00
657	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	1.596,60	3.403,40	0,00	1.596,60	0,00
657	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		0,00	1.596,60		0,00	1.596,60	0,00
658	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	22.000,00	24,00	21.837,65	162,35	0,00	21.813,65	24,00
658	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de Processamento de I		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
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		24,00	11.524,00		0,00	11.500,00	24,00
658	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		0,00	354,00		0,00	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	27.000,00	-1.991,00	14.063,44	12.936,56	2.230,10	13.204,54	858,90
659	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		-1.591,00	6.348,00		2.230,10	5.489,10	858,90
659	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		-400,00	7.715,44		0,00	7.715,44	0,00
660	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	850,00	2.150,00	0,00	850,00	0,00
660	3.3.90.36.18.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
661	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	-16.350,00	162.579,90	17.420,10	350,00	162.579,90	0,00
661	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	979,00		0,00	979,00	0,00
661	3.3.90.39.17.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	350,00		350,00	350,00	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		-16.350,00	160.944,00		0,00	160.944,00	0,00
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	0,00	8.966,12	3.033,88	975,65	8.966,12	0,00
663	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	8.966,12		975,65	8.966,12	0,00
664	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	40.000,00	0,00	1.396,00	38.604,00	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	333.000,00	24.989,10	253.614,03	79.385,97	27.594,95	253.614,03	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10 Saúde	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10.301 Atenção Básica	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	333.000,00	24.989,10	253.614,03	79.385,97	27.594,95	253.614,03	0,00
666	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	213.000,00	24.989,10	180.519,14	32.480,86	24.989,10	180.519,14	0,00
666	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.474,00	138.601,42		12.474,00	138.601,42	0,00
666	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		127,47	1.097,57		127,47	1.097,57	0,00
666	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		685,30	8.332,37		685,30	8.332,37	0,00
666	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário		8.999,09	16.319,82		8.999,09	16.319,82	0,00
666	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		901,08	5.389,32		901,08	5.389,32	0,00
666	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 Férias - Pagamento Antecipado		1.802,16	10.778,64		1.802,16	10.778,64	0,00
667	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	19.000,00	0,00	14.246,21	4.753,79	0,00	14.246,21	0,00
667	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		0,00	14.246,21		0,00	14.246,21	0,00
668	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	29.411,75	4.588,25	0,00	29.411,75	0,00
668	3.1.91.13.03.01.00.00.4500 Contribuição Patronal Para o RI		0,00	29.411,75		0,00	29.411,75	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	2.538,60	9.461,40	0,00	2.538,60	0,00
670	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamen		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	678,60		0,00	678,60	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	0,00	26.898,33	8.101,67	2.605,85	26.898,33	0,00
672	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	26.898,33		2.605,85	26.898,33	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.638.725,20	201.835,56	2.112.494,27	526.230,93	294.540,32	2.098.442,68	14.051,59
673	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	278.000,00	10.254,11	241.669,11	36.330,89	10.254,11	241.669,11	0,00
673	3.1.90.04.99.01.00.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		10.254,11	241.669,11		10.254,11	241.669,11	0,00
674	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	87.000,00	7.565,53	77.624,67	9.375,33	7.565,53	77.624,67	0,00
674	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		7.565,53	77.624,67		7.565,53	77.624,67	0,00
675	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	666.000,00	67.249,58	600.026,53	65.973,47	67.249,58	600.026,53	0,00
999	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	53.897,66	53.897,66	102,34	53.897,66	53.897,66	0,00
676	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	129.800,00	0,00	101.961,69	27.838,31	0,00	101.961,69	0,00
677	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.1.90.11.01.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		252,75	301.980,92		252,75	301.980,92	0,00
999	3.1.90.11.01.01.01.00.00.4001 Vencimentos e Vantagens Fixas		49.035,02	49.035,02		49.035,02	49.035,02	0,00
676	3.1.90.11.01.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	101.961,69		0,00	101.961,69	0,00
675	3.1.90.11.04.00.00.00.00.0040 Adicional Noturno		0,00	1.132,86		0,00	1.132,86	0,00
675	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0040 Incorporações		1.623,79	81.168,64		1.623,79	81.168,64	0,00
999	3.1.90.11.05.00.00.00.4001 Incorporações		4.862,64	4.862,64		4.862,64	4.862,64	0,00
675	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		3.224,48	45.849,88		3.224,48	45.849,88	0,00
675	3.1.90.11.33.00.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	13.212,79		0,00	13.212,79	0,00
675	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.974,82	45.250,90		2.974,82	45.250,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10 Saúde	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10.301 Atenção Básica	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.638.725,20	201.835,56	2.112.494,27	526.230,93	294.540,32	2.098.442,68	14.051,59
675	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		34.917,39	55.140,71		34.917,39	55.140,71	0,00
675	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		8.085,45	18.763,28		8.085,45	18.763,28	0,00
675	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		16.170,90	37.526,55		16.170,90	37.526,55	0,00
678	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	50.500,00	4.003,04	50.500,00	0,00	4.003,04	50.500,00	0,00
678	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		1.646,47	1.646,47		1.646,47	1.646,47	0,00
678	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		2.356,57	48.853,53		2.356,57	48.853,53	0,00
679	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	51.000,00	3.112,63	50.635,78	364,22	3.112,63	50.635,78	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		3.112,63	50.635,78		3.112,63	50.635,78	0,00
681	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	119.000,00	3.102,26	55.397,63	63.602,37	3.102,26	55.397,63	0,00
681	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		3.102,26	55.397,63		3.102,26	55.397,63	0,00
682	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	95.000,00	18.224,73	79.793,72	15.206,28	18.224,73	79.793,72	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		18.224,73	79.793,72		18.224,73	79.793,72	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	2.663,00	50.310,60	2.689,40	3.461,78	46.270,56	4.040,04
687	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	10.800,00	118,00	3.556,51	7.243,49	63,80	3.137,77	418,74
688	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	64.000,00	-6.924,40	53.851,94	10.148,06	0,00	52.541,94	1.310,00
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	21.771,15	702,57
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	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.152,48	13.847,52	0,00	1.152,48	0,00
686	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	2.785,00		0,00	506,50	2.278,50
687	3.3.90.30.04.00.00.00.4090 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	134,00		0,00	134,00	0,00
688	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	9.536,30		0,00	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	971,10		0,00	971,10	0,00
687	3.3.90.30.09.00.00.00.4090 Material Farmacológico		118,00	118,00		0,00	0,00	118,00
686	3.3.90.30.14.00.00.00.0040 Material Educativo e Esportivo		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00
686	3.3.90.30.15.00.00.00.0040 Material para Festividades e Ho		0,00	357,00		0,00	357,00	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		2.490,00	8.650,00		2.490,00	8.650,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10 Saúde	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10.301 Atenção Básica	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.638.725,20	201.835,56	2.112.494,27	526.230,93	294.540,32	2.098.442,68	14.051,59
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 Banh		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		0,00	12.115,50		102,78	10.353,96	1.761,54
687	3.3.90.30.22.00.00.00.4090 Material de Limpeza e Produtos		0,00	810,56		63,80	509,82	300,74
688	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		-6.375,50	12.964,80		0,00	11.654,80	1.310,00
689	3.3.90.30.22.00.00.00.4501 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.007,74		0,00	4.711,94	295,80
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		-54,10	237,60		0,00	237,60	0,00
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		-278,80	8.584,24		0,00	8.584,24	0,00
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	723,20		696,00	723,20	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		0,00	1.152,48	0,00
686	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	7.587,50		0,00	7.587,50	0,00
687	3.3.90.30.36.00.00.00.4090 Material Hospitalar		0,00	2.493,95		0,00	2.493,95	0,00
688	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		0,00	1.201,96		0,00	1.201,96	0,00
691	3.3.90.30.36.00.00.00.4590 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	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		216,00	216,00		216,00	216,00	0,00
688	3.3.90.30.44.00.00.00.4500 Material de sinalização Visual e		-216,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
686	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		-43,00	1.957,00		-43,00	1.957,00	0,00
688	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.776,00		0,00	4.776,00	0,00
692	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.056,88	943,12	0,00	1.056,88	0,00
693	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	0,00	45.615,65	4.384,35	0,00	45.615,65	0,00
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
989	3.3.90.32.03.00.00.00.4090 Material Destinado a Assistênci		0,00	1.056,88		0,00	1.056,88	0,00
693	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		0,00	24.215,15		0,00	24.215,15	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10 Saúde	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10.301 Atenção Básica	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.638.725,20	201.835,56	2.112.494,27	526.230,93	294.540,32	2.098.442,68	14.051,59
693	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuição		0,00	21.400,50		0,00	21.400,50	0,00
695	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	-1.085,00	2.395,00	17.605,00	835,00	2.395,00	0,00
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
696	3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic		-1.085,00	1.615,00		835,00	1.615,00	0,00
701	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	188.500,00	40.985,29	184.245,42	4.254,58	66.441,90	178.765,18	5.480,24
990	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	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	150.000,00	-28.084,18	111.466,47	38.533,53	22.235,19	111.466,47	0,00
704	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.39.00.00.00.00.4504 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	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	3.3.90.39.17.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	2.731,65		2.731,65	2.731,65	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		76,91	385,40		76,91	385,40	0,00
701	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		-11.919,73	5.080,27		332,38	5.080,27	0,00
701	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		396,39	4.449,29		396,39	4.449,29	0,00
701	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
703	3.3.90.39.48.00.00.00.00.4500 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		50.298,21	141.298,21		60.036,91	135.817,97	5.480,24
703	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		-28.084,18	102.915,82		19.503,54	102.915,82	0,00
701	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		-2.926,49	4.727,62		539,31	4.727,62	0,00
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		5.060,00	25.355,03		5.060,00	25.355,03	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	0,00	87.000,00	0,00	4.378,47	87.000,00	0,00
707	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	87.000,00		4.378,47	87.000,00	0,00
708	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	180.955,20	20.780,72	169.128,56	11.826,64	21.642,05	169.128,56	0,00
708	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		20.780,72	169.128,56		21.642,05	169.128,56	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	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10	Saúde	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10.301	Atenção Básica	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.638.725,20	201.835,56	2.112.494,27	526.230,93	294.540,32	2.098.442,68	14.051,59
709	3.3.90.91.00.00.00.00.0040	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	138,78	2.861,22	0,00	138,78	0,00
709	3.3.90.91.01.00.00.00.0040	Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	138,78		0,00	138,78	0,00
710	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizacoes e Restituicoes	70.000,00	2.100,00	56.700,00	13.300,00	4.200,00	54.600,00	2.100,00
710	3.3.90.93.02.01.00.00.0040	Restituições de Despesas Even		2.100,00	56.700,00		4.200,00	54.600,00	2.100,00
711	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	26.000,00	3.872,59	5.606,59	20.393,41	3.872,59	5.606,59	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	4.4.90.52.45.00.00.00.0040	Equipamentos De Tic - Impress		3.198,00	3.198,00		3.198,00	3.198,00	0,00
711	4.4.90.52.52.00.00.00.0040	Veículos de Tração Mecânica		674,59	674,59		674,59	674,59	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	60.238,80	309,22	6.964,36	53.274,44	293,20	6.865,31	99,05
712	3.3.90.30.00.00.00.00.004500	Material de Consumo	25.000,00	309,22	6.964,36	18.035,64	293,20	6.865,31	99,05
712	3.3.90.30.24.00.00.00.004500	Material para Manutenção de I		309,22	2.772,38		293,20	2.673,33	99,05
712	3.3.90.30.25.00.00.00.004500	Material para Manutenção de I		0,00	275,98		0,00	275,98	0,00
712	3.3.90.30.26.00.00.00.004500	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
712	3.3.90.30.44.00.00.00.004500	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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
714	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pe	21.238,80	0,00	0,00	21.238,80	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	114.000,00	-6.880,64	64.402,47	49.597,53	25.967,36	51.928,47	12.474,00
715	3.3.90.14.00.00.00.00.004011	Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	122,58	15.877,42	0,00	122,58	0,00
715	3.3.90.14.14.00.00.00.004011	Diárias no País		0,00	122,58		0,00	122,58	0,00
716	3.3.90.30.00.00.00.00.004011	Material de Consumo	38.000,00	2.046,60	24.127,13	13.872,87	4.266,20	16.153,13	7.974,00
716	3.3.90.30.10.00.00.00.004011	Material Odontológico		-6,00	6.272,85		1.182,00	6.272,85	0,00
716	3.3.90.30.16.00.00.00.004011	Material de Expediente		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
716	3.3.90.30.35.00.00.00.004011	Material Laboratorial		0,00	1.505,60		1.505,60	1.505,60	0,00
716	3.3.90.30.36.00.00.00.004011	Material Hospitalar		2.052,60	13.796,68		1.578,60	5.822,68	7.974,00
716	3.3.90.30.44.00.00.00.004011	Material de sinalização Visual e		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
716	3.3.90.30.99.00.00.00.004011	Outros Materiais de Consumo		0,00	472,00		0,00	472,00	0,00
717	3.3.90.32.00.00.00.00.004011	Material, Bem ou Serviço Para I	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.36.00.00.00.00.004011	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.39.00.00.00.00.004011	Outros Serviços de Terceiros - F	56.800,00	-8.927,24	40.152,76	16.647,24	21.701,16	35.652,76	4.500,00
719	3.3.90.39.05.00.00.00.004011	Serviços Técnicos Profissionais		-8.550,00	13.950,00		9.450,00	9.450,00	4.500,00
719	3.3.90.39.16.00.00.00.004011	Manutenção e Conservação de		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
719	3.3.90.39.50.00.00.00.004011	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		-377,24	23.422,76		12.251,16	23.422,76	0,00
720	3.3.90.40.00.00.00.00.004011	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10 Saúde	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10.301 Atenção Básica	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	43.241,92	48.712,03	41.287,97
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	43.241,92	48.712,03	41.287,97
721	3.3.90.32.99.00.00.00.4112 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	90.000,00		43.241,92	48.712,03	41.287,97
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.318.000,00	90.531,24	1.122.883,59	195.116,41	123.244,25	1.089.083,31	33.800,28
722	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	13.900,00	851,83	12.955,48	944,52	851,83	12.955,48	0,00
722	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		851,83	12.955,48		851,83	12.955,48	0,00
723	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	37.514,01	247.934,50	2.065,50	37.514,01	247.934,50	0,00
723	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.050,98	119.534,54		9.050,98	119.534,54	0,00
723	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		177,95	3.549,02		177,95	3.549,02	0,00
723	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		0,00	33.826,83		0,00	33.826,83	0,00
723	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.534,22	18.801,79		1.534,22	18.801,79	0,00
723	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		788,97	12.775,06		788,97	12.775,06	0,00
723	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		20.861,36	28.459,17		20.861,36	28.459,17	0,00
723	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.254,88	9.884,07		1.254,88	9.884,07	0,00
723	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		3.845,65	21.104,02		3.845,65	21.104,02	0,00
724	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	125.000,00	7.385,68	118.473,24	6.526,76	7.385,68	118.473,24	0,00
724	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		7.385,68	118.473,24		7.385,68	118.473,24	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	4.016,34	29.208,16	10.791,84	4.016,34	29.208,16	0,00
726	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		4.016,34	29.208,16		4.016,34	29.208,16	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	36.000,00	10.007,86	34.852,87	1.147,13	12.417,55	33.057,42	1.795,45
728	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	160.000,00	-234,52	102.382,07	57.617,93	1.017,42	95.811,79	6.570,28
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		10.007,86	34.852,87		12.417,55	33.057,42	1.795,45
728	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		-234,52	102.222,71		1.017,42	95.652,43	6.570,28
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	12.516,57	376.648,86	43.351,14	43.391,74	363.685,96	12.962,90
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	9.876,73	75.758,70	2.241,30	7.171,55	72.217,30	3.541,40
729	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		-4.901,43	277.178,37		27.048,21	277.178,37	0,00
731	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes Au		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		10.000,00	25.000,00		7.171,55	21.458,60	3.541,40
729	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	149,60		42,00	149,60	0,00
729	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		18.802,20	60.514,87		14.685,73	47.551,97	12.962,90
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10 Saúde	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10.301 Atenção Básica	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.219.103,93	302.020,52	4.187.091,06	1.032.012,87	602.960,79	4.074.915,27	112.175,79
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.318.000,00	90.531,24	1.122.883,59	195.116,41	123.244,25	1.089.083,31	33.800,28
731	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		-123,27	50.648,70		0,00	50.648,70	0,00
729	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		-1.384,20	37.994,48		1.615,80	37.994,48	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	-395,00	3.155,00	1.845,00	570,00	3.155,00	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		-395,00	2.255,00		570,00	2.255,00	0,00
734	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	9.621,74	43.948,69	23.051,31	5.619,49	35.018,44	8.930,25
735	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	570,00	570,00	430,00	570,00	570,00	0,00
736	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	-1.200,00	33.472,73	18.527,27	0,00	33.472,73	0,00
734	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 Locação de Maquinas e Equipa		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
734	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		2.422,49	24.141,84		6.150,49	24.141,84	0,00
736	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		-1.200,00	30.079,86		0,00	30.079,86	0,00
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		184,00	414,00		184,00	414,00	0,00
734	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	1.559,00		0,00	1.559,00	0,00
735	3.3.90.39.61.00.00.00.4001 Serviços de Socorro e Salvame		570,00	570,00		570,00	570,00	0,00
736	3.3.90.39.61.00.00.00.4500 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00
734	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		8.930,25	8.987,15		0,00	56,90	8.930,25
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		-2.135,00	7.586,10		-935,00	7.586,10	0,00
737	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	2.718,64	34.100,00	0,00
737	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	34.100,00		2.718,64	34.100,00	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 P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	605.361,13	33.969,55	435.873,32	169.487,81	71.037,93	426.343,43	9.529,89
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	605.361,13	33.969,55	435.873,32	169.487,81	71.037,93	426.343,43	9.529,89
	10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I	154.200,00	9.112,09	113.413,28	40.786,72	33.015,46	103.956,89	9.456,39
967	4.4.90.51.00.00.00.00.4011 Obras e Instalações	114.000,00	9.112,09	113.413,28	586,72	33.015,46	103.956,89	9.456,39
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		9.112,09	113.413,28		33.015,46	103.956,89	9.456,39

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10	Saúde	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	605.361,13	33.969,55	435.873,32	169.487,81	71.037,93	426.343,43	9.529,89
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	605.361,13	33.969,55	435.873,32	169.487,81	71.037,93	426.343,43	9.529,89
	10.302.0228.1.047	EQUIP MAT PERM P/FUNCION	5.000,00	3.198,00	3.198,00	1.802,00	3.198,00	3.198,00	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	3.198,00	3.198,00	1.802,00	3.198,00	3.198,00	0,00
742	4.4.90.52.45.00.00.00.4501	Equipamentos De Tic - Impress		3.198,00	3.198,00		3.198,00	3.198,00	0,00
	10.302.0228.1.500	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	4.4.90.51.00.00.00.00.4295	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	446.161,13	21.659,46	319.262,04	126.899,09	34.824,47	319.188,54	73,50
743	3.1.90.11.00.00.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas	54.900,00	6.000,00	51.043,31	3.856,69	6.000,00	51.043,31	0,00
744	3.1.90.11.00.00.00.00.4501	Vencimentos e Vantagens Fixas	132.000,00	10.951,43	108.942,97	23.057,03	10.951,43	108.942,97	0,00
743	3.1.90.11.01.01.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.000,00	35.317,27		6.000,00	35.317,27	0,00
744	3.1.90.11.01.01.00.00.4501	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.830,64	45.670,46		4.830,64	45.670,46	0,00
743	3.1.90.11.04.00.00.00.4170	Adicional Noturno		0,00	1.005,13		0,00	1.005,13	0,00
744	3.1.90.11.04.00.00.00.4501	Adicional Noturno		704,18	4.052,58		704,18	4.052,58	0,00
743	3.1.90.11.05.00.00.00.4170	Incorporações		0,00	6.545,53		0,00	6.545,53	0,00
744	3.1.90.11.05.00.00.00.4501	Incorporações		2.954,23	21.097,78		2.954,23	21.097,78	0,00
743	3.1.90.11.10.00.00.00.4170	Adicional de Insalubridade		0,00	762,81		0,00	762,81	0,00
744	3.1.90.11.10.00.00.00.4501	Adicional de Insalubridade		1.772,81	12.887,75		1.772,81	12.887,75	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		689,57	4.347,20		689,57	4.347,20	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	86.161,13	13.270,19	85.996,49	164,64	13.270,19	85.996,49	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		13.270,19	85.996,49		13.270,19	85.996,49	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	0,00	15.863,54	4.136,46	0,00	15.863,54	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		0,00	15.863,54		0,00	15.863,54	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	-662,08	7.293,97	706,03	73,50	7.220,47	73,50
752	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	Material de Consumo	5.000,00	-84,00	197,00	4.803,00	0,00	197,00	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	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10 Saúde	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	216.844,60	25.925,36	106.266,74	110.577,86	16.972,48	79.006,74	27.260,00
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	216.844,60	25.925,36	106.266,74	110.577,86	16.972,48	79.006,74	27.260,00
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	216.844,60	25.925,36	106.266,74	110.577,86	16.972,48	79.006,74	27.260,00
765	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	52.500,00	1.990,00	1.990,00	50.510,00	1.990,00	1.990,00	0,00
766	3.3.90.32.00.00.00.00.0050 Material, Bem ou Serviço Para I	36.500,00	3.997,00	34.128,14	2.371,86	1.198,40	27.900,64	6.227,50
767	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	57.750,00	3.438,36	53.648,60	4.101,40	13.784,08	49.116,10	4.532,50
995	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	41.001,96	0,00	0,00	41.001,96	0,00	0,00	0,00
765	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		1.990,00	1.990,00		1.990,00	1.990,00	0,00
766	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		4.812,10	22.491,94		1.198,40	16.293,24	6.198,70
767	3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistênci		4.647,58	17.650,08		13.117,58	13.117,58	4.532,50
767	3.3.90.32.05.00.00.00.4503 Mercadorias para Doação		-345,00	500,00		0,00	500,00	0,00
766	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		-815,10	11.636,20		0,00	11.607,40	28,80
767	3.3.90.32.99.00.00.00.4503 Outros Materiais de Distribuiçã		-864,22	35.498,52		666,50	35.498,52	0,00
987	4.4.90.52.00.00.00.00.4512 Equipamentos e Material Perma	29.092,64	16.500,00	16.500,00	12.592,64	0,00	0,00	16.500,00
987	4.4.90.52.34.00.00.00.4512 Máquinas, Utensílios e Equipam		16.500,00	16.500,00		0,00	0,00	16.500,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	90.019,40	-108,76	38.682,75	51.336,65	378,95	37.147,71	1.535,04
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	90.019,40	-108,76	38.682,75	51.336,65	378,95	37.147,71	1.535,04
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
768	4.4.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
769	4.4.90.51.00.00.00.00.4502 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00
769	4.4.90.51.92.00.00.00.4502 Instalações		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
770	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
770	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 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	0,00	13.147,56	13.352,44	0,00	13.147,56	0,00
771	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
772	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.191,00	309,00	0,00	4.191,00	0,00
774	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.626,32	373,68	0,00	3.626,32	0,00
773	3.3.90.30.16.00.00.00.4001 Material de Expediente		0,00	855,00		0,00	855,00	0,00
774	3.3.90.30.16.00.00.00.4502 Material de Expediente		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
774	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 Material de Acondicionamento e		0,00	2.496,32		0,00	2.496,32	0,00
773	3.3.90.30.22.00.00.00.4001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.336,00		0,00	3.336,00	0,00
774	3.3.90.30.99.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10	Saúde	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	90.019,40	-108,76	38.682,75	51.336,65	378,95	37.147,71	1.535,04
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	90.019,40	-108,76	38.682,75	51.336,65	378,95	37.147,71	1.535,04
	10.304.0226.2.093	MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	26.500,00	0,00	13.147,56	13.352,44	0,00	13.147,56	0,00
775	3.3.90.36.00.00.00.00.4502	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	590,24	6.409,76	0,00	590,24	0,00
776	3.3.90.39.48.00.00.00.4502	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	590,24		0,00	590,24	0,00
777	3.3.90.40.00.00.00.00.4502	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
778	4.4.90.52.00.00.00.00.4502	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.740,00	260,00	0,00	4.740,00	0,00
778	4.4.90.52.42.00.00.00.4502	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	0,00	3.464,96	1.535,04
779	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	3.464,96	1.535,04
779	3.3.90.39.82.00.00.00.4502	Serviços de Controle Ambiental		0,00	5.000,00		0,00	3.464,96	1.535,04
	10.304.0226.2.139	CONTROLE DE ZOONOSE	27.119,40	-108,76	13.535,19	13.584,21	378,95	13.535,19	0,00
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	-108,76	13.107,46	6.392,54	378,95	13.107,46	0,00
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	9.204,05		0,00	9.204,05	0,00
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 I		0,00	1.036,32		7,95	1.036,32	0,00
781	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		-108,76	390,29		371,00	390,29	0,00
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
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 Perma	5.619,40	0,00	0,00	5.619,40	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	226.279,71	-58,17	60.452,35	165.827,36	277,53	60.219,35	233,00
	1001.10.305.0226	226 - Vigilância em Saúde	226.279,71	-58,17	60.452,35	165.827,36	277,53	60.219,35	233,00
	10.305.0226.1.044	EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	45.000,00	0,00	20.780,00	24.220,00	0,00	20.780,00	0,00
785	4.4.90.52.00.00.00.00.4190	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
976	4.4.90.52.00.00.00.00.4511	Equipamentos e Material Perma	40.000,00	0,00	20.780,00	19.220,00	0,00	20.780,00	0,00
976	4.4.90.52.08.00.00.00.4511	Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	2.280,00		0,00	2.280,00	0,00
976	4.4.90.52.24.00.00.00.4511	Equipamento de Proteção, Seg		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10 Saúde	7.619.150,77	468.393,43	5.648.196,97	1.970.953,80	800.691,45	5.491.224,66	156.972,31
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	226.279,71	-58,17	60.452,35	165.827,36	277,53	60.219,35	233,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	226.279,71	-58,17	60.452,35	165.827,36	277,53	60.219,35	233,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	45.000,00	0,00	20.780,00	24.220,00	0,00	20.780,00	0,00
976	4.4.90.52.42.00.00.00.4511 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
976	4.4.90.52.99.00.00.00.4511 Outros Materiais Permanentes		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	181.279,71	-58,17	39.672,35	141.607,36	277,53	39.439,35	233,00
786	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
787	3.1.90.16.00.00.00.00.4502 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
788	3.1.91.13.00.00.00.00.4502 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	500,00	122,58	367,74	132,26	122,58	367,74	0,00
789	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País		122,58	367,74		122,58	367,74	0,00
790	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	8.000,00	-180,75	2.483,91	5.516,09	154,95	2.483,91	0,00
998	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	108.779,71	0,00	36.820,70	71.959,01	0,00	36.587,70	233,00
974	3.3.90.30.04.00.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	520,60		0,00	520,60	0,00
974	3.3.90.30.09.00.00.00.4511 Material Farmacológico		0,00	9.750,00		0,00	9.750,00	0,00
791	3.3.90.30.11.00.00.00.4502 Material Quimico		0,00	664,36		0,00	664,36	0,00
791	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 Material de Acondicionamento e		154,95	307,14		154,95	307,14	0,00
791	3.3.90.30.24.00.00.00.4502 Material para Manutenção de I		0,00	750,03		0,00	750,03	0,00
791	3.3.90.30.26.00.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico		-335,70	0,00		0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.30.28.00.00.00.4502 Material de Proteção e Seguran		0,00	762,38		0,00	762,38	0,00
998	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		0,00	18.810,00		0,00	18.810,00	0,00
974	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	7.320,10		0,00	7.087,10	233,00
974	3.3.90.30.42.00.00.00.4511 Ferramentas		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
985	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.40.00.00.00.00.4190 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.570.348,79	125.815,19	978.586,15	591.762,64	141.355,39	973.093,38	5.492,77
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.152.748,79	112.148,74	781.893,62	370.855,17	123.540,58	776.400,85	5.492,77
	1101.23 Comércio e Serviços	1.152.748,79	112.148,74	781.893,62	370.855,17	123.540,58	776.400,85	5.492,77
	1101.23.691 Promoção Comercial	21.000,00	0,00	474,00	20.526,00	0,00	474,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	21.000,00	0,00	474,00	20.526,00	0,00	474,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	4.000,00	0,00	225,00	3.775,00	0,00	225,00	0,00
800	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	225,00	1.775,00	0,00	225,00	0,00
800	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
801	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
802	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	17.000,00	0,00	249,00	16.751,00	0,00	249,00	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	249,00	15.751,00	0,00	249,00	0,00
804	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	1.131.748,79	112.148,74	781.419,62	350.329,17	123.540,58	775.926,85	5.492,77
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.131.748,79	112.148,74	781.419,62	350.329,17	123.540,58	775.926,85	5.492,77
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	2.081,15	2.930,15	27.069,85	0,00	849,00	2.081,15
807	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	2.081,15	2.930,15	27.069,85	0,00	849,00	2.081,15
807	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	849,00		0,00	849,00	0,00
807	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		2.081,15	2.081,15		0,00	0,00	2.081,15
	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	231.000,00	0,00	120.201,01	110.798,99	787,66	120.201,01	0,00
809	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	787,66	14.212,34	787,66	787,66	0,00
810	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações	134.000,00	0,00	42.145,41	91.854,59	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		787,66	787,66	0,00
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
1006	4.4.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	1.496,02	503,98	0,00	1.496,02	0,00
1005	4.4.90.93.00.00.00.00.1151 Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	75.771,92	4.228,08	0,00	75.771,92	0,00
1006	4.4.90.93.02.00.00.00.00001 Restituições		0,00	1.496,02		0,00	1.496,02	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.570.348,79	125.815,19	978.586,15	591.762,64	141.355,39	973.093,38	5.492,77
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.152.748,79	112.148,74	781.893,62	370.855,17	123.540,58	776.400,85	5.492,77
	1101.23 Comércio e Serviços	1.152.748,79	112.148,74	781.893,62	370.855,17	123.540,58	776.400,85	5.492,77
	1101.23.695 Turismo	1.131.748,79	112.148,74	781.419,62	350.329,17	123.540,58	775.926,85	5.492,77
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.131.748,79	112.148,74	781.419,62	350.329,17	123.540,58	775.926,85	5.492,77
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAR	231.000,00	0,00	120.201,01	110.798,99	787,66	120.201,01	0,00
1005	4.4.90.93.02.00.00.00.1151 Restituições		0,00	75.771,92		0,00	75.771,92	0,00
	23.695.0214.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	66.610,00	66.292,55	66.292,55	317,45	66.292,55	66.292,55	0,00
1010	3.3.50.43.00.00.00.00.1173 Subvenções Sociais	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1010	3.3.50.43.01.00.00.00.1173 Instituições de Carater Assist,C		36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	0,00
1009	3.3.60.45.00.00.00.00.1173 Subvenções Economicas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1008	3.3.90.31.00.00.00.00.1173 Premiações Culturais	24.610,00	24.292,55	24.292,55	317,45	24.292,55	24.292,55	0,00
1008	3.3.90.31.01.00.00.00.1173 Premiações Culturais		24.292,55	24.292,55		24.292,55	24.292,55	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
813	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
814	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 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	127.111,16	14.388,84	0,00	127.111,16	0,00
818	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
819	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	24.000,00	0,00	22.479,31	1.520,69	0,00	22.479,31	0,00
819	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	34,00		0,00	34,00	0,00
819	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
819	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	8.956,13		0,00	8.956,13	0,00
819	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	14,90		0,00	14,90	0,00
819	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.465,00		0,00	1.465,00	0,00
819	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	5.842,48		0,00	5.842,48	0,00
819	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	108,40		0,00	108,40	0,00
819	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	5.958,40		0,00	5.958,40	0,00
820	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	330,00	4.670,00	0,00	330,00	0,00
820	3.3.90.31.01.00.00.00.0001 Premiações Culturais		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
821	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
822	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	0,00	104.301,85	698,15	0,00	104.301,85	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.570.348,79	125.815,19	978.586,15	591.762,64	141.355,39	973.093,38	5.492,77
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.152.748,79	112.148,74	781.893,62	370.855,17	123.540,58	776.400,85	5.492,77
	1101.23 Comércio e Serviços	1.152.748,79	112.148,74	781.893,62	370.855,17	123.540,58	776.400,85	5.492,77
	1101.23.695 Turismo	1.131.748,79	112.148,74	781.419,62	350.329,17	123.540,58	775.926,85	5.492,77
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.131.748,79	112.148,74	781.419,62	350.329,17	123.540,58	775.926,85	5.492,77
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	141.500,00	0,00	127.111,16	14.388,84	0,00	127.111,16	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 JUN	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 TERCEIROS	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 TURISMO	471.638,79	38.715,20	433.789,73	37.849,06	51.257,87	432.161,95	1.627,78
826	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	15.000,00	999,10	13.002,57	1.997,43	999,10	13.002,57	0,00
826	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		999,10	13.002,57		999,10	13.002,57	0,00
827	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	253.000,00	25.533,74	237.535,62	15.464,38	26.458,24	237.535,62	0,00
827	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.151,52	126.614,04		8.968,80	126.614,04	0,00
827	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		127,40	1.058,88		127,40	1.058,88	0,00
827	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		545,04	5.639,69		545,04	5.639,69	0,00
827	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		853,58	11.064,94		960,80	11.064,94	0,00
827	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.044,26	11.240,13		1.044,26	11.240,13	0,00
827	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		8.999,28	18.524,87		8.999,28	18.524,87	0,00
827	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		607,56	5.065,41		607,56	5.065,41	0,00
827	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.215,13	10.957,50		1.215,13	10.957,50	0,00
827	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	47.370,16		3.989,97	47.370,16	0,00
828	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	24.000,00	2.982,57	23.531,17	468,83	2.982,57	23.531,17	0,00
828	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.306,81	12.745,71		1.306,81	12.745,71	0,00
828	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.675,76	10.785,46		1.675,76	10.785,46	0,00
829	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	13.000,00	816,14	9.864,80	3.135,20	816,14	9.864,80	0,00
829	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		816,14	9.864,80		816,14	9.864,80	0,00
830	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
830	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
831	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.500,00	2.431,89	14.320,94	179,06	2.431,89	14.320,94	0,00
831	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		2.431,89	14.320,94		2.431,89	14.320,94	0,00
832	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	482,65	2.539,54	3.460,46	482,65	2.539,54	0,00
832	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		482,65	2.539,54		482,65	2.539,54	0,00
833	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	36.000,00	722,89	30.496,18	5.503,82	9.338,82	28.868,40	1.627,78

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.570.348,79	125.815,19	978.586,15	591.762,64	141.355,39	973.093,38	5.492,77
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.152.748,79	112.148,74	781.893,62	370.855,17	123.540,58	776.400,85	5.492,77
	1101.23 Comércio e Serviços	1.152.748,79	112.148,74	781.893,62	370.855,17	123.540,58	776.400,85	5.492,77
	1101.23.695 Turismo	1.131.748,79	112.148,74	781.419,62	350.329,17	123.540,58	775.926,85	5.492,77
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.131.748,79	112.148,74	781.419,62	350.329,17	123.540,58	775.926,85	5.492,77
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	471.638,79	38.715,20	433.789,73	37.849,06	51.257,87	432.161,95	1.627,78
833	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	212,50		0,00	212,50	0,00
833	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		42,00	482,00		42,00	482,00	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	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	645,00		645,00	645,00	0,00
833	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		-93,00	4.813,59		0,00	3.327,41	1.486,18
833	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		560,89	22.525,25		8.277,42	22.525,25	0,00
833	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	426,76		0,00	426,76	0,00
833	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		213,00	297,00		155,40	155,40	141,60
833	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
833	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	673,00		69,00	673,00	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	4.746,22	60.264,51	1.235,49	5.057,00	60.264,51	0,00
837	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		250,00	2.950,00		250,00	2.950,00	0,00
837	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
837	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		22,04	249,35		22,04	249,35	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		1.592,59	18.592,59		1.903,37	18.592,59	0,00
837	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		1.028,85	14.777,55		1.028,85	14.777,55	0,00
837	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		176,00	968,00		176,00	968,00	0,00
837	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		226,74	2.787,50		226,74	2.787,50	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		1.450,00	16.404,52		1.450,00	16.404,52	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	0,00	33.900,00	0,00	2.691,46	33.900,00	0,00
839	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	33.900,00		2.691,46	33.900,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.570.348,79	125.815,19	978.586,15	591.762,64	141.355,39	973.093,38	5.492,77	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.152.748,79	112.148,74	781.893,62	370.855,17	123.540,58	776.400,85	5.492,77	
	1101.23 Comércio e Serviços	1.152.748,79	112.148,74	781.893,62	370.855,17	123.540,58	776.400,85	5.492,77	
	1101.23.695 Turismo	1.131.748,79	112.148,74	781.419,62	350.329,17	123.540,58	775.926,85	5.492,77	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.131.748,79	112.148,74	781.419,62	350.329,17	123.540,58	775.926,85	5.492,77	
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
842	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
843	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
844	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
845	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
846	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	
847	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
848	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
849	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
850	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
851	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	105.000,00	5.059,84	14.048,42	90.951,58	5.202,50	12.264,58	1.783,84	
852	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	55.000,00	5.059,84	13.868,42	41.131,58	5.202,50	12.084,58	1.783,84	
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 f		3.276,00	8.889,78		3.276,00	8.889,78	0,00	
852	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	1.926,50		1.926,50	1.926,50	0,00	
852	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		1.783,84	2.872,14		0,00	1.088,30	1.783,84	
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	180,00	24.820,00	0,00	180,00	0,00	
854	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	180,00		0,00	180,00	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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.570.348,79	125.815,19	978.586,15	591.762,64	141.355,39	973.093,38	5.492,77
	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
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
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.570.348,79	125.815,19	978.586,15	591.762,64	141.355,39	973.093,38	5.492,77
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	321.100,00	13.666,45	190.611,61	130.488,39	17.814,81	190.611,61	0,00
	1103.27 Desporto e Lazer	321.100,00	13.666,45	190.611,61	130.488,39	17.814,81	190.611,61	0,00
	1103.27.812 Desporto Comunitário	321.100,00	13.666,45	190.611,61	130.488,39	17.814,81	190.611,61	0,00
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	321.100,00	13.666,45	190.611,61	130.488,39	17.814,81	190.611,61	0,00
	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 DA ASSESSOR	219.800,00	13.666,45	160.849,72	58.950,28	17.814,81	160.849,72	0,00
879	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	10.000,00	591,89	7.371,83	2.628,17	591,89	7.371,83	0,00
879	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		591,89	7.371,83		591,89	7.371,83	0,00
880	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	11.936,25	100.104,02	9.895,98	11.936,25	100.104,02	0,00
880	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.306,07	56.794,96		5.306,07	56.794,96	0,00
880	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	6,60		0,00	6,60	0,00
880	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		570,48	6.207,12		570,48	6.207,12	0,00
880	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		572,86	7.089,02		572,86	7.089,02	0,00
880	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.095,25	11.866,41		1.095,25	11.866,41	0,00
880	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		4.391,59	8.230,74		4.391,59	8.230,74	0,00
880	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.303,07		0,00	3.303,07	0,00
880	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.606,10		0,00	6.606,10	0,00
881	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	510,34	3.284,63	715,37	510,34	3.284,63	0,00
881	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		510,34	3.284,63		510,34	3.284,63	0,00
882	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00	201,61	6.201,08	7.798,92	201,61	6.201,08	0,00
882	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		201,61	6.201,08		201,61	6.201,08	0,00
883	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
884	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.611,84	9.824,92	4.175,08	1.611,84	9.824,92	0,00
884	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		1.611,84	9.824,92		1.611,84	9.824,92	0,00
885	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.391,93	1.608,07	0,00	1.391,93	0,00
885	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.391,93		0,00	1.391,93	0,00
886	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.800,00	186,81	1.696,58	15.103,42	770,00	1.696,58	0,00
886	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		770,00	770,00		770,00	770,00	0,00
886	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
886	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		-583,19	315,96		0,00	315,96	0,00
886	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	92,28		0,00	92,28	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.570.348,79	125.815,19	978.586,15	591.762,64	141.355,39	973.093,38	5.492,77
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	321.100,00	13.666,45	190.611,61	130.488,39	17.814,81	190.611,61	0,00
	1103.27 Desporto e Lazer	321.100,00	13.666,45	190.611,61	130.488,39	17.814,81	190.611,61	0,00
	1103.27.812 Desporto Comunitário	321.100,00	13.666,45	190.611,61	130.488,39	17.814,81	190.611,61	0,00
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	321.100,00	13.666,45	190.611,61	130.488,39	17.814,81	190.611,61	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	219.800,00	13.666,45	160.849,72	58.950,28	17.814,81	160.849,72	0,00
886	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	68,34		0,00	68,34	0,00
887	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
888	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
889	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	-1.372,29	16.573,71	4.426,29	672,99	16.573,71	0,00
889	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36,00		36,00	36,00	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		222,27	2.932,27		222,27	2.932,27	0,00
889	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		-1.594,56	4.405,44		414,72	4.405,44	0,00
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	0,00	14.401,02	5.598,98	1.519,89	14.401,02	0,00
891	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	14.401,02		1.519,89	14.401,02	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	32.800,00	0,00	4.812,65	27.987,35	0,00	4.812,65	0,00
892	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
893	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	6.000,00	0,00	1.512,65	4.487,35	0,00	1.512,65	0,00
893	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	1.512,65		0,00	1.512,65	0,00
894	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
895	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	3.300,00	11.700,00	0,00	3.300,00	0,00
895	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
895	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
896	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	1201.20 Agricultura	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	1201.20.606 Extensão Rural	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	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	1.600.618,00	35.536,71	760.582,88	840.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	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 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	603.578,00	-16.733,98	64.970,72	538.607,28	53.590,72	53.590,72	11.380,00
1011	3.3.30.93.00.00.00.00.1161 Indenizações e Restituições	46.500,00	46.475,84	46.475,84	24,16	46.475,84	46.475,84	0,00
1011	3.3.30.93.39.01.00.00.1161 Restituição de Transf. e Conv. F		46.475,84	46.475,84		46.475,84	46.475,84	0,00
973	4.4.90.30.00.00.00.00.1027 Material de Consumo	20.000,00	-15.374,70	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
973	4.4.90.30.24.00.00.00.1027 Material de Construção		-15.374,70	0,00		0,00	0,00	0,00
902	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00	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	7.114,88	7.114,88	12.385,12	7.114,88	7.114,88	0,00
905	4.4.90.52.00.00.00.00.1161 Equipamentos e Material Perma	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	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	-54.950,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
1013	4.4.90.52.00.00.00.00.1174 Equipamentos e Material Perma	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1012	4.4.90.52.00.00.00.00.1175 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
904	4.4.90.52.39.00.00.00.1108 Equipamentos e Utensílios Hidr		7.114,88	7.114,88		7.114,88	7.114,88	0,00
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		-54.950,00	0,00		0,00	0,00	0,00
903	4.4.90.52.87.00.00.00.1027 Material de Consumo de Uso D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
908	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	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								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	1201.20 Agricultura	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	1201.20.606 Extensão Rural	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.600.618,00	35.536,71	760.582,88	840.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
909	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
910	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
911	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
912	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
913	3.3.90.40.00.00.00.00.1108 Serviços de Tecn. da Informaçã	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	568.000,00	47.398,63	451.784,95	116.215,05	51.202,43	451.784,95	0,00
914	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assist do Ser	20.000,00	1.216,36	15.731,25	4.268,75	1.216,36	15.731,25	0,00
914	3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.216,36	15.731,25		1.216,36	15.731,25	0,00
915	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	36.945,48	298.409,40	46.590,60	36.945,48	298.409,40	0,00
915	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.588,78	155.459,14		11.588,78	155.459,14	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	18.427,67		1.547,11	18.427,67	0,00
915	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		1.220,92	21.656,07		1.220,92	21.656,07	0,00
915	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.505,48	17.671,60		1.505,48	17.671,60	0,00
915	3.1.90.11.43.00.00.00.1108 13 Salário		14.637,34	25.603,94		14.637,34	25.603,94	0,00
915	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		613,97	4.621,23		613,97	4.621,23	0,00
915	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 Férias - Pagamento Antecipado		1.841,91	11.194,34		1.841,91	11.194,34	0,00
915	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.989,97	43.634,93		3.989,97	43.634,93	0,00
916	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	17.500,00	2.556,76	16.320,98	1.179,02	2.556,76	16.320,98	0,00
916	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		881,00	5.143,32		881,00	5.143,32	0,00
916	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Politicos		1.675,76	11.177,66		1.675,76	11.177,66	0,00
917	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	45.000,00	2.660,74	41.005,93	3.994,07	2.660,74	41.005,93	0,00
917	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		2.660,74	41.005,93		2.660,74	41.005,93	0,00
918	3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
919	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	38.000,00	3.624,93	25.029,78	12.970,22	3.624,93	25.029,78	0,00
919	3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI		3.624,93	25.029,78		3.624,93	25.029,78	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	0,00	1.589,48	8.910,52	0,00	1.589,48	0,00
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		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
921	3.3.90.30.22.00.00.00.1108 Material de Limpeza e Produtos		0,00	163,88		0,00	163,88	0,00
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	394,36	9.631,11	368,89	394,36	9.631,11	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	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	1201.20	Agricultura	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	1201.20.606	Extensão Rural	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	1.600.618,00	35.536,71	760.582,88	840.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	568.000,00	47.398,63	451.784,95	116.215,05	51.202,43	451.784,95	0,00
923	3.3.90.39.17.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	1.202,00		0,00	1.202,00	0,00
923	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	2.477,00		0,00	2.477,00	0,00
923	3.3.90.39.25.00.00.00.1108	Taxa de Administração		0,00	15,28		0,00	15,28	0,00
923	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	Serviços de Telecomunicações		394,36	4.646,61		394,36	4.646,61	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	273,70		0,00	273,70	0,00
923	3.3.90.39.99.01.00.00.1108	Serviços de Estagiários		0,00	1.005,00		0,00	1.005,00	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	0,00	43.941,38	1.058,62	3.803,80	43.941,38	0,00
925	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	43.941,38		3.803,80	43.941,38	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	-711,72	89.353,28	30.646,72	7.440,69	89.353,28	0,00
927	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	-711,72	89.353,28	30.646,72	7.440,69	89.353,28	0,00
927	3.3.90.39.05.00.00.00.1108	Serviços Técnicos Profissionais		-711,72	89.288,28		7.440,69	89.288,28	0,00
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	5.583,78	154.473,93	35.526,07	26.304,03	154.347,03	126,90
928	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	171.000,00	4.973,78	150.363,93	20.636,07	25.564,03	150.237,03	126,90
928	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	Combustíveis e Lubrificantes Au		-5.530,78	108.573,22		13.893,97	108.573,22	0,00
928	3.3.90.30.16.00.00.00.1108	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.30.24.00.00.00.1108	Material para Manutenção de f		0,00	477,00		0,00	477,00	0,00
928	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	Material para Manutenção de f		888,56	4.389,50		2.096,06	4.389,50	0,00
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		9.616,00	33.337,23		9.574,00	33.211,23	126,00
928	3.3.90.30.42.00.00.00.1108	Ferramentas		0,00	2.674,98		0,00	2.674,98	0,00
928	3.3.90.30.99.00.00.00.1108	Outros Materiais de Consumo		0,00	199,90		0,00	199,90	0,00
929	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	130,00	3.500,00	0,00
929	3.3.90.36.20.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	3.500,00		130,00	3.500,00	0,00
930	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	610,00	610,00	7.890,00	610,00	610,00	0,00
930	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		610,00	610,00		610,00	610,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	1201.20 Agricultura	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	1201.20.606 Extensão Rural	1.725.618,00	35.536,71	760.582,88	965.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.600.618,00	35.536,71	760.582,88	840.035,12	138.537,87	749.075,98	11.506,90
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
933	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
934	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	535.000,00	16.507,14	464.526,44	70.473,56	42.669,00	439.401,29	25.125,15
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.000,00	16.507,14	464.526,44	70.473,56	42.669,00	439.401,29	25.125,15
	1302.18 Gestão Ambiental	535.000,00	16.507,14	464.526,44	70.473,56	42.669,00	439.401,29	25.125,15
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	535.000,00	16.507,14	464.526,44	70.473,56	42.669,00	439.401,29	25.125,15
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	535.000,00	16.507,14	464.526,44	70.473,56	42.669,00	439.401,29	25.125,15
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	-99,15	1.890,00	1.110,00	0,00	1.890,00	0,00
935	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes	3.000,00	-99,15	1.890,00	1.110,00	0,00	1.890,00	0,00
935	4.4.90.52.41.00.00.00.1046 Equipamentos De Tlc - Computadores		-99,15	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	218.500,00	16.606,29	176.198,36	42.301,64	18.864,24	175.658,93	539,43
936	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assist do Servidor	8.000,00	539,43	6.051,07	1.948,93	0,00	5.511,64	539,43
937	3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento		539,43	6.051,07		0,00	5.511,64	539,43
938	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	123.000,00	12.854,46	111.622,88	11.377,12	12.854,46	111.622,88	0,00
938	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.409,12	49.220,50		4.409,12	49.220,50	0,00
938	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,50	27,39		2,50	27,39	0,00
938	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		133,65	1.434,47		133,65	1.434,47	0,00
938	3.1.90.11.43.00.00.00.1046 13 Salário		4.319,22	8.535,24		4.319,22	8.535,24	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	43.626,44		3.989,97	43.626,44	0,00
939	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	16.500,00	2.076,25	16.500,00	0,00	2.076,25	16.500,00	0,00
939	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		458,12	5.381,76		458,12	5.381,76	0,00
939	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		1.618,13	11.118,24		1.618,13	11.118,24	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	661,82	3.525,31	2.474,69	661,82	3.525,31	0,00
942	3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPR		661,82	3.525,31		661,82	3.525,31	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	500,00	0,00	174,00	326,00	0,00	174,00	0,00
944	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
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 - Fretamento	3.000,00	8,36	2.733,79	266,21	8,36	2.733,79	0,00
947	3.3.90.39.25.00.00.00.1046 Taxa de Administração		8,36	48,64		8,36	48,64	0,00
947	3.3.90.39.66.00.00.00.1046 Serviços Judiciários		0,00	35,15		0,00	35,15	0,00
947	3.3.90.39.99.01.00.00.1046 Serviços de Estagiários		0,00	2.650,00		0,00	2.650,00	0,00
948	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Tecn. da Informação	24.500,00	465,97	24.500,00	0,00	2.188,90	24.500,00	0,00
948	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		465,97	24.500,00		2.188,90	24.500,00	0,00
949	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	12.000,00	0,00	10.608,66	1.391,34	1.074,45	10.608,66	0,00
949	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	10.608,66		1.074,45	10.608,66	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	535.000,00	16.507,14	464.526,44	70.473,56	42.669,00	439.401,29	25.125,15
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.000,00	16.507,14	464.526,44	70.473,56	42.669,00	439.401,29	25.125,15
	1302.18 Gestão Ambiental	535.000,00	16.507,14	464.526,44	70.473,56	42.669,00	439.401,29	25.125,15
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	535.000,00	16.507,14	464.526,44	70.473,56	42.669,00	439.401,29	25.125,15
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	535.000,00	16.507,14	464.526,44	70.473,56	42.669,00	439.401,29	25.125,15
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	301.000,00	0,00	286.438,08	14.561,92	23.804,76	261.852,36	24.585,72
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	286.438,08	13.561,92	23.804,76	261.852,36	24.585,72
951	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	286.438,08		23.804,76	261.852,36	24.585,72
	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
960	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	3.3.90.32.00.00.00.00.1046 Material, Bem ou Serviço Para Transferência de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		41.467.512,17	2.429.760,66	29.093.415,78	12.374.096,39	3.619.177,23	28.206.514,44	886.901,34

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10 Saúde	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	185.686,39	500,00	2.180,00	183.506,39	500,00	2.180,00	0,00
42	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	175.686,39	500,00	2.180,00	173.506,39	500,00	2.180,00	0,00
44	4.4.90.51.92.00.00.00.0040 Instalações		500,00	500,00		500,00	500,00	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	1.878.900,00	164.163,46	861.085,18	1.017.814,82	217.517,46	850.899,03	10.186,15
1	3.1.90.04.00.00.00.00.00400 Contratação Por Tempo Determ	286.320,00	79.928,26	86.208,68	200.111,32	79.928,26	86.208,68	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.00400 Contratações por Tempo Determ		79.928,26	86.208,68		79.928,26	86.208,68	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00400 Outros Benefícios Assist do Ser	68.000,00	5.152,71	64.804,12	3.195,88	5.152,71	64.804,12	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00400 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.152,71	64.804,12		5.152,71	64.804,12	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00400 Vencimentos e Vantagens Fixas	232.000,00	8.680,14	104.698,42	127.301,58	8.680,14	104.698,42	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00400 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	59.588,07		0,00	59.588,07	0,00
3	3.1.90.11.04.00.00.00.00400 Adicional Noturno		0,00	1.279,09		0,00	1.279,09	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.00400 Incorporações		0,00	9.942,08		0,00	9.942,08	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00400 Adicional de Insalubridade		0,00	7.316,98		0,00	7.316,98	0,00
3	3.1.90.11.31.00.00.00.00400 Gratificação por Exercício de Cz		0,00	302,71		0,00	302,71	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00400 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	4.254,76		0,00	4.254,76	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00400 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	3.984,47		0,00	3.984,47	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00400 Férias - Abono Constitucional		2.575,04	4.391,76		2.575,04	4.391,76	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.00400 Férias - Pagamento Antecipado		6.105,10	9.738,50		6.105,10	9.738,50	0,00
3	3.1.90.11.73.03.00.00.00400 Remuneração Integrantes Com		0,00	3.900,00		0,00	3.900,00	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00400 Obrigações Patronais	28.000,00	22.859,23	22.859,23	5.140,77	22.859,23	22.859,23	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00400 INSS - Servidores		22.859,23	22.859,23		22.859,23	22.859,23	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00400 Outras Despesas Variaveis - Pe	70.000,00	0,00	9.151,42	60.848,58	0,00	9.151,42	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.00400 Serviços Extraordinários		0,00	9.151,42		0,00	9.151,42	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.00400 Indenizações Trabalhistas	39.000,00	20.749,31	32.432,42	6.567,58	20.749,31	32.432,42	0,00
6	3.1.90.94.01.02.00.00.00400 Despesas Relativas a Prog.de I		-1.124,04	10.559,07		-1.124,04	10.559,07	0,00
6	3.1.90.94.03.00.00.00.00400 Indenizações Trabalhistas - Inat		21.873,35	21.873,35		21.873,35	21.873,35	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.00400 Obrigações Patronais	142.000,00	27.281,91	140.811,50	1.188,50	27.281,91	140.811,50	0,00
7	3.1.91.13.03.01.00.00.00400 Contribuição Patronal Para o RI		7.585,56	65.328,24		7.585,56	65.328,24	0,00
7	3.1.91.13.99.01.00.00.00400 Amortização do Passivo Atuarial		19.696,35	75.483,26		19.696,35	75.483,26	0,00
48	3.3.90.08.00.00.00.00.00400 Auxílios	3.000,00	1.621,44	2.302,12	697,88	1.621,44	2.302,12	0,00
48	3.3.90.08.56.00.00.00.00400 Salário Família		1.621,44	2.302,12		1.621,44	2.302,12	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00400 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	1.680,89	18.030,80	6.969,20	5.271,14	18.030,80	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00400 Diárias no País		1.680,89	18.030,80		5.271,14	18.030,80	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00400 Material de Consumo	280.500,00	-340,95	104.533,59	175.966,41	10.761,84	95.587,28	8.946,31

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10 Saúde	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.878.900,00	164.163,46	861.085,18	1.017.814,82	217.517,46	850.899,03	10.186,15
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0400 Combustíveis e Lubrificantes At		248,42	248,42		248,42	248,42	0,00
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0400 Combustíveis e Lubrificantes p/		-414,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0400 Gas e Outros Materiais Engarra		-7.798,58	14.978,92		442,96	13.499,12	1.479,80
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0400 Generos de Alimentação		-2.323,97	14.210,47		2.290,75	14.210,47	0,00
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400 Material Farmacológico		3.769,46	17.597,15		3.963,60	17.037,79	559,36
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400 Material de Expediente		6.658,87	9.058,62		190,39	2.406,39	6.652,23
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0400 Material de Processamento de I		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0400 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	489,60		0,00	489,60	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0400 Material de Copa e Cozinha		0,00	91,20		0,00	91,20	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400 Material de Limpeza e Produtos		-605,10	8.472,40		573,90	8.472,40	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0400 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.607,00		0,00	1.607,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		1.098,21	2.194,61		1.224,32	2.076,24	118,37
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400 Material Elétrico e Eletrônico		154,22	174,91		47,50	68,19	106,72
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0400 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.135,00		0,00	2.135,00	0,00
9	3.3.90.30.29.00.00.00.0400 Material para Audio, Video e Fo		0,00	298,42		0,00	298,42	0,00
9	3.3.90.30.30.00.00.00.0400 Material para Comunicações		-28,48	120,52		0,00	120,52	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		-1.100,00	32.133,01		1.780,00	32.133,01	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 Outros Materiais de Consumo		0,00	113,34		0,00	83,51	29,83
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	678,00	4.322,00	0,00	678,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		0,00	678,00		0,00	678,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	450,00	3.360,00	11.640,00	450,00	3.360,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	3.360,00		450,00	3.360,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	342.800,00	-15.184,19	95.091,82	247.708,18	18.685,64	94.864,02	227,80
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		-13.999,12	12.348,88		3.781,78	12.348,88	0,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		0,00	447,96		0,00	447,96	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		20,92	1.178,19		20,92	1.178,19	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		-9.035,12	13.464,88		1.576,81	13.464,88	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Agua e Esgoto		1.525,23	15.775,23		1.951,96	15.775,23	0,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		-140,57	1.419,43		0,00	1.219,63	199,80
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		381,00	4.937,00		381,00	4.937,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		5.517,00	34.017,00		5.982,00	34.017,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		-2.368,13	8.053,37		2.046,67	8.025,37	28,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0400 Serviços Gráficos		2.840,00	2.840,00		2.840,00	2.840,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		74,60	574,60		104,50	574,60	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	35,28		0,00	35,28	0,00
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0400 Serviços de Tecn. da Informaçã	90.000,00	-3.240,09	25.455,43	64.544,57	1.551,04	24.443,39	1.012,04

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10 Saúde	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.878.900,00	164.163,46	861.085,18	1.017.814,82	217.517,46	850.899,03	10.186,15
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software		-3.240,09	25.455,43		1.551,04	24.443,39	1.012,04
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	193.000,00	13.903,50	143.952,82	49.047,18	13.903,50	143.952,82	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentaça		13.903,50	143.952,82		13.903,50	143.952,82	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	621,30	6.464,81	7.535,19	621,30	6.464,81	0,00
15	3.3.90.47.03.00.00.00.0400 Imposto de Renda		0,00	850,20		0,00	850,20	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		621,30	5.427,36		621,30	5.427,36	0,00
15	3.3.90.47.15.00.00.00.0400 Multas		0,00	18,92		0,00	18,92	0,00
15	3.3.90.47.16.00.00.00.0400 Juros		0,00	168,33		0,00	168,33	0,00
49	4.4.90.51.00.00.00.00.0400 Obras e Instalações	40.280,00	0,00	0,00	40.280,00	0,00	0,00	0,00
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 Utensilios Mec		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.579.962,80	140.161,59	2.658.775,95	921.186,85	150.341,59	2.658.775,95	0,00
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.302.000,00	20.778,97	1.014.479,12	287.520,88	20.778,97	1.014.479,12	0,00
17	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		20.778,97	1.014.479,12		20.778,97	1.014.479,12	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	132.695,17	900.595,45	148.404,55	132.695,17	900.595,45	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		38.874,38	412.302,29		38.874,38	412.302,29	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.078,72	12.827,49		1.078,72	12.827,49	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		8.674,55	102.724,49		8.674,55	102.724,49	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		274,44	6.577,30		274,44	6.577,30	0,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		6.542,38	76.103,98		6.542,38	76.103,98	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		302,71	2.997,68		302,71	2.997,68	0,00
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		3.224,30	45.305,11		3.224,30	45.305,11	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.379,59	41.397,90		3.379,59	41.397,90	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		68.239,40	103.995,29		68.239,40	103.995,29	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		-41,38	11.892,20		-41,38	11.892,20	0,00
19	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		-1.458,92	30.076,32		-1.458,92	30.076,32	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		3.200,00	40.860,00		3.200,00	40.860,00	0,00
19	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		405,00	7.965,00		405,00	7.965,00	0,00
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração Integrante Comis		0,00	840,00		0,00	840,00	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	1.434,26	255.368,75	62.631,25	1.434,26	255.368,75	0,00
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.434,26	255.368,75		1.434,26	255.368,75	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	130.000,00	3.396,14	66.741,66	63.258,34	3.396,14	66.741,66	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		3.396,14	66.741,66		3.396,14	66.741,66	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10 Saúde	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.579.962,80	140.161,59	2.658.775,95	921.186,85	150.341,59	2.658.775,95	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	356.000,00	-1.967,16	305.385,46	50.614,54	-1.967,16	305.385,46	0,00
22	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		-1.967,16	63.532,47		-1.967,16	63.532,47	0,00
22	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I		0,00	43.399,63		0,00	43.399,63	0,00
22	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	198.453,36		0,00	198.453,36	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	143.000,00	9.499,21	110.572,86	32.427,14	9.499,21	110.572,86	0,00
23	3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI		9.499,21	56.956,11		9.499,21	56.956,11	0,00
23	3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria		0,00	53.616,75		0,00	53.616,75	0,00
24	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	19.862,00	0,00	0,00	19.862,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	102.000,00	-10.140,00	360,00	101.640,00	40,00	360,00	0,00
28	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		-10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		-140,00	360,00		40,00	360,00	0,00
29	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	74.000,00	-15.535,00	5.272,65	68.727,35	-15.535,00	5.272,65	0,00
29	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		-15.535,00	5.272,65		-15.535,00	5.272,65	0,00
30	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	53.100,80	0,00	0,00	53.100,80	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	7.283,59	400.887,22	19.112,78	19.930,27	400.887,22	0,00
32	3.1.90.04.00.00.00.00.004230 Contratação Por Tempo Determ	47.000,00	0,00	46.208,04	791,96	0,00	46.208,04	0,00
32	3.1.90.04.99.01.00.00.004230 Contratações por Tempo Determ		0,00	46.208,04		0,00	46.208,04	0,00
33	3.1.90.11.00.00.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	7.227,41	53.681,47	318,53	7.227,41	53.681,47	0,00
33	3.1.90.11.44.00.00.00.004230 Férias - Abono Pecuniário		0,00	3.084,29		0,00	3.084,29	0,00
33	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 Férias - Abono Constitucional		2.223,29	15.667,35		2.223,29	15.667,35	0,00
33	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 Férias - Pagamento Antecipado		5.004,12	34.929,83		5.004,12	34.929,83	0,00
34	3.1.90.16.00.00.00.00.004230 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.14.00.00.00.00.004230 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	5.018,76	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	-801,98	148.589,79	1.410,21	859,52	148.589,79	0,00
36	3.3.90.30.03.00.00.00.004230 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	161,92		0,00	161,92	0,00
36	3.3.90.30.04.00.00.00.004230 Gas e Outros Materiais Engarra		-85,34	25.642,58		0,00	25.642,58	0,00
36	3.3.90.30.07.00.00.00.004230 Generos de Alimentação		-264,24	12.937,55		299,52	12.937,55	0,00
36	3.3.90.30.09.00.00.00.004230 Material Farmacológico		-452,40	32.627,70		560,00	32.627,70	0,00
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 Banh		0,00	3.253,15		0,00	3.253,15	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10 Saúde	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	7.283,59	400.887,22	19.112,78	19.930,27	400.887,22	0,00
36	3.3.90.30.21.00.00.00.4230 Material de Copa e Cozinha		0,00	288,30		0,00	288,30	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 Material de Limpeza e Produtos		0,00	15.613,45		0,00	15.613,45	0,00
36	3.3.90.30.24.00.00.00.4230 Material para Manutenção de I		0,00	541,95		0,00	541,95	0,00
36	3.3.90.30.25.00.00.00.4230 Material para Manutenção de I		0,00	309,68		0,00	309,68	0,00
36	3.3.90.30.26.00.00.00.4230 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	685,07		0,00	685,07	0,00
36	3.3.90.30.28.00.00.00.4230 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.902,00		0,00	1.902,00	0,00
36	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		0,00	52.512,44		0,00	52.512,44	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.4230 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.044,00		0,00	2.044,00	0,00
37	3.3.90.33.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	904,00	96,00	0,00	904,00	0,00
37	3.3.90.33.01.00.00.00.4230 Passagens para o País		0,00	904,00		0,00	904,00	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
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	102.000,00	3.119,74	97.226,05	4.773,95	7.776,68	97.226,05	0,00
39	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		-3.246,13	13.747,67		-0,32	13.747,67	0,00
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	83,36		0,00	83,36	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	6.432,77	0,00
39	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.578,15		0,00	1.578,15	0,00
39	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		6.816,00	52.816,00		7.579,00	52.816,00	0,00
39	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		-201,48	7.016,98		168,00	7.016,98	0,00
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		-248,65	251,35		30,00	251,35	0,00
40	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã	49.000,00	-2.761,58	41.762,50	7.237,50	3.566,66	41.762,50	0,00
40	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		-2.761,58	41.762,50		3.566,66	41.762,50	0,00
41	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	500,00	5.996,61	2.003,39	500,00	5.996,61	0,00
41	4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	2.139,00		0,00	2.139,00	0,00
41	4.4.90.52.12.00.00.00.4230 Aparelhos e Utensilios Doméstic		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
41	4.4.90.52.34.00.00.00.4230 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.998,00		0,00	2.998,00	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	0,00	5.067,25	94.932,75	0,00	5.067,25	0,00
45	3.1.90.04.00.00.00.00.4297 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	0,00	5.067,25	44.932,75	0,00	5.067,25	0,00
45	3.1.90.04.99.01.00.00.4297 Contratações por Tempo Determ		0,00	5.067,25		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10 Saúde	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15
	10.302.0228.2.507 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	100.000,00	0,00	5.067,25	94.932,75	0,00	5.067,25	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:	6.164.549,19	312.108,64	3.927.995,60	2.236.553,59	388.289,32	3.917.809,45	10.186,15

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	563.194,00	4.917.237,54	6.142.762,46	568.339,02	4.917.237,54	0,00
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO	11.060.000,00	563.194,00	4.917.237,54	6.142.762,46	568.339,02	4.917.237,54	0,00
	0403.09	Previdência Social	5.867.500,00	563.194,00	4.917.237,54	950.262,46	568.339,02	4.917.237,54	0,00
	0403.09.122	Administração Geral	275.600,00	4.696,83	105.631,88	169.968,12	9.841,85	105.631,88	0,00
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	275.600,00	4.696,83	105.631,88	169.968,12	9.841,85	105.631,88	0,00
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	275.600,00	4.696,83	105.631,88	169.968,12	9.841,85	105.631,88	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	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 Grupos		0,00	299,80		0,00	299,80	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00	0,00	2.147,95	10.852,05	0,00	2.147,95	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		0,00	2.147,95		0,00	2.147,95	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	70.500,00	5.040,00	60.480,00	10.020,00	5.040,00	60.480,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	60.480,00		5.040,00	60.480,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	70.000,00	-1.799,49	14.127,11	55.872,89	1.610,51	14.127,11	0,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0050	Assinaturas de Periódicos e Anuários		0,00	307,60		0,00	307,60	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		260,51	5.660,51		1.610,51	5.660,51	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamento		-2.060,00	8.159,00		0,00	8.159,00	0,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	Serviços de Tecn. da Informação	13.600,00	1.456,32	13.456,31	143,69	3.191,34	13.456,31	0,00
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		1.456,32	13.456,31		3.191,34	13.456,31	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Permanente	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 Tics - Computadores		0,00	6.998,00		0,00	6.998,00	0,00
	0403.09.272	Previdência do Regime Estatutário	5.591.900,00	558.497,17	4.811.605,66	780.294,34	558.497,17	4.811.605,66	0,00
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	5.591.900,00	558.497,17	4.811.605,66	780.294,34	558.497,17	4.811.605,66	0,00
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	5.591.900,00	558.497,17	4.811.605,66	780.294,34	558.497,17	4.811.605,66	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remanescente	4.198.400,00	457.254,15	3.586.802,79	611.597,21	457.254,15	3.586.802,79	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		304.858,11	3.291.752,81		304.858,11	3.291.752,81	0,00
14	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		152.396,04	295.049,98		152.396,04	295.049,98	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	865.000,00	71.760,10	822.879,06	42.120,94	71.760,10	822.879,06	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Cíveis		48.180,41	776.081,15		48.180,41	776.081,15	0,00
15	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pensões		23.579,69	46.797,91		23.579,69	46.797,91	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previd do Regime Próprio	158.500,00	0,00	34.920,39	123.579,61	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 Ativo		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	563.194,00	4.917.237,54	6.142.762,46	568.339,02	4.917.237,54	0,00
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	11.060.000,00	563.194,00	4.917.237,54	6.142.762,46	568.339,02	4.917.237,54	0,00
	0403.09 Previdência Social	5.867.500,00	563.194,00	4.917.237,54	950.262,46	568.339,02	4.917.237,54	0,00
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	5.591.900,00	558.497,17	4.811.605,66	780.294,34	558.497,17	4.811.605,66	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	5.591.900,00	558.497,17	4.811.605,66	780.294,34	558.497,17	4.811.605,66	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	5.591.900,00	558.497,17	4.811.605,66	780.294,34	558.497,17	4.811.605,66	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	370.000,00	29.482,92	367.003,42	2.996,58	29.482,92	367.003,42	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas para Juízo da Fazenda Pública		29.482,92	306.776,08		29.482,92	306.776,08	0,00
17	3.3.90.91.02.00.00.00.0050 Precatórios Incluídos na Lei do Precatório		0,00	60.227,34		0,00	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	563.194,00	4.917.237,54	6.142.762,46	568.339,02	4.917.237,54	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:		CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
	0101.01	Legislativa	2.030.700,00	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
	0101.01.031	Ação Legislativa	2.030.700,00	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	2.030.700,00	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
	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	82.686,29	1.175.835,31	604.864,69	102.917,52	1.172.835,31	3.000,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assist do Ser	27.000,00	1.973,68	23.462,44	3.537,56	1.973,68	23.462,44	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00.00001	Contrib da Ent Para o Atend a S		1.973,68	23.462,44		1.973,68	23.462,44	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	700.000,00	52.468,37	694.232,49	5.767,51	52.468,37	694.232,49	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		18.544,64	222.209,43		18.544,64	222.209,43	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		346,64	3.768,78		346,64	3.768,78	0,00
3	3.1.90.11.30.00.00.00.00001	Abono Provisório - Pessoal Civi		0,00	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00
3	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Ca		332,62	3.595,10		332,62	3.595,10	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		410,25	4.512,75		410,25	4.512,75	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		984,36	10.673,61		984,36	10.673,61	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	52.431,63		0,00	52.431,63	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	7.374,73		0,00	7.374,73	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		31.612,93	375.965,00		31.612,93	375.965,00	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		236,93	2.701,46		236,93	2.701,46	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	150.000,00	9.648,49	126.933,57	23.066,43	9.648,49	126.933,57	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.009,79	41.342,40		3.009,79	41.342,40	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		6.638,70	85.591,17		6.638,70	85.591,17	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	20.000,00	11.720,03	11.720,03	8.279,97	11.720,03	11.720,03	0,00
5	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		11.720,03	11.720,03		11.720,03	11.720,03	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	30.000,00	1.966,02	26.695,11	3.304,89	1.966,02	26.695,11	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		913,21	12.203,92		913,21	12.203,92	0,00
6	3.1.91.13.99.01.00.00.00001	Amortização do Passivo Atuaria		1.052,81	14.491,19		1.052,81	14.491,19	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	26.752,71	83.247,29	0,00	26.752,71	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	26.752,71		0,00	26.752,71	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	80.000,00	5.639,55	18.036,39	61.963,61	5.894,45	18.036,39	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes At		464,50	4.335,20		464,50	4.335,20	0,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		524,80	2.021,41		614,80	2.021,41	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		3.536,28	3.536,28		3.536,28	3.536,28	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		156,12	1.748,46		156,12	1.748,46	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		121,80	273,73		121,80	273,73	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		625,22	3.441,31		790,12	3.441,31	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		210,84	385,20		210,84	385,20	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: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
	0101.01 Legislativa	2.030.700,00	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.030.700,00	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	2.030.700,00	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.780.700,00	82.686,29	1.175.835,31	604.864,69	102.917,52	1.172.835,31	3.000,00
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		-0,01	1.130,86		-0,01	1.130,86	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	373,90		0,00	373,90	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	25.000,00	0,00	2.109,26	22.890,74	0,00	2.109,26	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	2.109,26		0,00	2.109,26	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	-150,00	0,00	30.000,00	-150,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		-150,00	0,00		-150,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	323.700,00	-489,46	106.045,29	217.654,71	7.240,74	103.045,29	3.000,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	25.440,00		1.240,00	25.440,00	0,00
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		180,00	3.000,00		180,00	3.000,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-434,00	1.113,00		155,00	1.113,00	0,00
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		-2.437,63	5.562,37		621,60	4.562,37	1.000,00
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		1.144,82	28.626,86		2.481,63	26.626,86	2.000,00
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		467,00	12.861,13		467,00	12.861,13	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	382,50		0,00	382,50	0,00
11	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		27,40	33,95		27,40	33,95	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		36,53	3.723,75		36,53	3.723,75	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		53,84	470,09		53,84	470,09	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 Pessoa		-280,00	186,00		-280,00	186,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		752,58	19.353,64		2.257,74	19.353,64	0,00
12	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Techn. da Informaçã	95.000,00	-121,40	34.761,66	60.238,34	2.928,73	34.761,66	0,00
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		-121,40	33.729,86		2.928,73	33.729,86	0,00
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	0,00	104.918,00	30.082,00	9.196,00	104.918,00	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	104.918,00		9.196,00	104.918,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	31,01	168,36	9.831,64	31,01	168,36	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		31,01	168,36		31,01	168,36	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.030.700,00	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
	0101.01 Legislativa	2.030.700,00	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.030.700,00	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	2.030.700,00	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	50.000,00	70,00	2.767,89	47.232,11	70,00	2.767,89	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	70,00	359,89	24.640,11	70,00	359,89	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
18	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	59,23		0,00	59,23	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		70,00	296,94		70,00	296,94	0,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	2.408,00	12.592,00	0,00	2.408,00	0,00
20	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.310,00		0,00	1.310,00	0,00
20	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	198,00		0,00	198,00	0,00
20	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
Total da Entidade:		2.030.700,00	82.756,29	1.178.798,20	851.901,80	102.987,52	1.175.798,20	3.000,00
Total Geral:		60.722.761,36	3.387.819,59	39.117.447,12	21.605.314,24	4.678.793,09	38.217.359,63	900.087,49

LAVRAS DO SUL , 30/01/2021

SAVIO JOHNSTON PRESTES	ADRIANA FREITAS DELABARY	AGUINALDO BARBOSA SARAIVA
Prefeito Municipal	TÉC.CONT. 68606/0-4	TÉC. CONT. 094330/0-6