

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.211.275,00	82.419,16	82.419,16	1.128.855,84	82.366,66	82.366,66	52,50
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	846.875,00	53.589,28	53.589,28	793.285,72	53.536,78	53.536,78	52,50
	0201.04 Administração	616.725,00	33.799,64	33.799,64	582.925,36	33.792,14	33.792,14	7,50
	0201.04.122 Administração Geral	616.725,00	33.799,64	33.799,64	582.925,36	33.792,14	33.792,14	7,50
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	616.725,00	33.799,64	33.799,64	582.925,36	33.792,14	33.792,14	7,50
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Impressoras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	601.725,00	33.799,64	33.799,64	567.925,36	33.792,14	33.792,14	7,50
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	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	406.800,00	25.057,48	25.057,48	381.742,52	25.057,48	25.057,48	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.268,50	2.268,50		2.268,50	2.268,50	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		303,82	303,82		303,82	303,82	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		741,18	741,18		741,18	741,18	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		21.743,98	21.743,98		21.743,98	21.743,98	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.217,89	2.217,89	32.782,11	2.217,89	2.217,89	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		695,83	695,83		695,83	695,83	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.522,06	1.522,06		1.522,06	1.522,06	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	193,07	193,07	3.806,93	193,07	193,07	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		193,07	193,07		193,07	193,07	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de consórcios	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do SUS	31.000,00	1.946,12	1.946,12	29.053,88	1.946,12	1.946,12	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.946,12	1.946,12		1.946,12	1.946,12	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	1.073,17	1.073,17	43.926,83	1.073,17	1.073,17	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.073,17	1.073,17		1.073,17	1.073,17	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.515,00	1.100,00	1.100,00	415,00	1.100,00	1.100,00	0,00
13	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	1.026,31	1.026,31	17.873,69	1.018,81	1.018,81	7,50
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.211.275,00	82.419,16	82.419,16	1.128.855,84	82.366,66	82.366,66	52,50
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	846.875,00	53.589,28	53.589,28	793.285,72	53.536,78	53.536,78	52,50
	0201.04 Administração	616.725,00	33.799,64	33.799,64	582.925,36	33.792,14	33.792,14	7,50
	0201.04.122 Administração Geral	616.725,00	33.799,64	33.799,64	582.925,36	33.792,14	33.792,14	7,50
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	616.725,00	33.799,64	33.799,64	582.925,36	33.792,14	33.792,14	7,50
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	601.725,00	33.799,64	33.799,64	567.925,36	33.792,14	33.792,14	7,50
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,36	8,36		8,36	8,36	0,00
16	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		95,64	95,64		95,64	95,64	0,00
16	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		7,50	7,50		0,00	0,00	7,50
16	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		364,81	364,81		364,81	364,81	0,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
17	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	11.000,00	1.185,60	1.185,60	9.814,40	1.185,60	1.185,60	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.185,60	1.185,60		1.185,60	1.185,60	0,00
19	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122 Administração Geral	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	224.400,00	19.789,64	19.789,64	204.610,36	19.744,64	19.744,64	45,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	224.400,00	19.789,64	19.789,64	204.610,36	19.744,64	19.744,64	45,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	224.400,00	19.789,64	19.789,64	204.610,36	19.744,64	19.744,64	45,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/	224.400,00	19.789,64	19.789,64	204.610,36	19.744,64	19.744,64	45,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	12.165,42	12.165,42	133.834,58	12.165,42	12.165,42	0,00
26	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.659,30	10.659,30		10.659,30	10.659,30	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		597,61	597,61		597,61	597,61	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		329,00	329,00		329,00	329,00	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	1.211.275,00	82.419,16	82.419,16	1.128.855,84	82.366,66	82.366,66	52,50
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	846.875,00	53.589,28	53.589,28	793.285,72	53.536,78	53.536,78	52,50
	0201.08 Assistência Social	224.400,00	19.789,64	19.789,64	204.610,36	19.744,64	19.744,64	45,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	224.400,00	19.789,64	19.789,64	204.610,36	19.744,64	19.744,64	45,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	224.400,00	19.789,64	19.789,64	204.610,36	19.744,64	19.744,64	45,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	224.400,00	19.789,64	19.789,64	204.610,36	19.744,64	19.744,64	45,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		174,47	174,47		174,47	174,47	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		405,04	405,04		405,04	405,04	0,00
26	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.863,19	1.863,19	19.136,81	1.863,19	1.863,19	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.863,19	1.863,19		1.863,19	1.863,19	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.500,00	270,93	270,93	3.229,07	270,93	270,93	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		270,93	270,93		270,93	270,93	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do Município	10.000,00	1.032,37	1.032,37	8.967,63	1.032,37	1.032,37	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.032,37	1.032,37		1.032,37	1.032,37	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	415,20	415,20	5.584,80	415,20	415,20	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		415,20	415,20		415,20	415,20	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.200,00	80,00	80,00	2.120,00	35,00	35,00	45,00
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Imóveis		45,00	45,00		0,00	0,00	45,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	121,68	121,68	5.878,32	121,68	121,68	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		75,68	75,68		75,68	75,68	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		46,00	46,00		46,00	46,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	26.000,00	3.840,85	3.840,85	22.159,15	3.840,85	3.840,85	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		3.840,85	3.840,85		3.840,85	3.840,85	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	64.900,00	4.210,38	4.210,38	60.689,62	4.210,38	4.210,38	0,00
	0202.04 Administração	64.900,00	4.210,38	4.210,38	60.689,62	4.210,38	4.210,38	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	4.210,38	4.210,38	60.689,62	4.210,38	4.210,38	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	4.210,38	4.210,38	60.689,62	4.210,38	4.210,38	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	64.900,00	4.210,38	4.210,38	60.689,62	4.210,38	4.210,38	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	2.717,31	2.717,31	39.282,69	2.717,31	2.717,31	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.211.275,00	82.419,16	82.419,16	1.128.855,84	82.366,66	82.366,66	52,50
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	64.900,00	4.210,38	4.210,38	60.689,62	4.210,38	4.210,38	0,00
	0202.04 Administração	64.900,00	4.210,38	4.210,38	60.689,62	4.210,38	4.210,38	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	4.210,38	4.210,38	60.689,62	4.210,38	4.210,38	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	4.210,38	4.210,38	60.689,62	4.210,38	4.210,38	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	64.900,00	4.210,38	4.210,38	60.689,62	4.210,38	4.210,38	0,00
38	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.317,22	1.317,22		1.317,22	1.317,22	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		173,94	173,94		173,94	173,94	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.028,57	1.028,57		1.028,57	1.028,57	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		197,58	197,58		197,58	197,58	0,00
38	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	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
40	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	380,42	380,42	4.619,58	380,42	380,42	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		380,42	380,42		380,42	380,42	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	4.000,00	230,70	230,70	3.769,30	230,70	230,70	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		230,70	230,70		230,70	230,70	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	425,00	425,00	1.075,00	425,00	425,00	0,00
45	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		425,00	425,00		425,00	425,00	0,00
46	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	4.000,00	456,95	456,95	3.543,05	456,95	456,95	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		456,95	456,95		456,95	456,95	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	299.500,00	24.619,50	24.619,50	274.880,50	24.619,50	24.619,50	0,00
	0203.04 Administração	299.500,00	24.619,50	24.619,50	274.880,50	24.619,50	24.619,50	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	299.500,00	24.619,50	24.619,50	274.880,50	24.619,50	24.619,50	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	299.500,00	24.619,50	24.619,50	274.880,50	24.619,50	24.619,50	0,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.211.275,00	82.419,16	82.419,16	1.128.855,84	82.366,66	82.366,66	52,50
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	299.500,00	24.619,50	24.619,50	274.880,50	24.619,50	24.619,50	0,00
	0203.04 Administração	299.500,00	24.619,50	24.619,50	274.880,50	24.619,50	24.619,50	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	299.500,00	24.619,50	24.619,50	274.880,50	24.619,50	24.619,50	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	299.500,00	24.619,50	24.619,50	274.880,50	24.619,50	24.619,50	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	289.000,00	24.619,50	24.619,50	264.380,50	24.619,50	24.619,50	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	14.110,85	14.110,85	195.889,15	14.110,85	14.110,85	0,00
50	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.110,85	14.110,85		14.110,85	14.110,85	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.963,27	2.963,27	32.036,73	2.963,27	2.963,27	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.963,27	2.963,27		2.963,27	2.963,27	0,00
52	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
53	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
53	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	6.000,00	441,38	441,38	5.558,62	441,38	441,38	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		441,38	441,38		441,38	441,38	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	35,94	35,94	1.964,06	35,94	35,94	0,00
57	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		35,94	35,94		35,94	35,94	0,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	437,86	437,86	9.562,14	437,86	437,86	0,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		249,00	249,00		249,00	249,00	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		188,86	188,86		188,86	188,86	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação	8.000,00	1.630,20	1.630,20	6.369,80	1.630,20	1.630,20	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaça		1.630,20	1.630,20		1.630,20	1.630,20	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	222.500,00	26.559,21	26.559,21	195.940,79	16.533,64	16.533,64	10.025,57
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	222.500,00	26.559,21	26.559,21	195.940,79	16.533,64	16.533,64	10.025,57
	0301.04 Administração	222.500,00	26.559,21	26.559,21	195.940,79	16.533,64	16.533,64	10.025,57
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	222.500,00	26.559,21	26.559,21	195.940,79	16.533,64	16.533,64	10.025,57
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	222.500,00	26.559,21	26.559,21	195.940,79	16.533,64	16.533,64	10.025,57
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Computadores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	217.000,00	26.559,21	26.559,21	190.440,79	16.533,64	16.533,64	10.025,57
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	123.000,00	10.574,62	10.574,62	112.425,38	10.574,62	10.574,62	0,00
64	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.394,89	4.394,89		4.394,89	4.394,89	0,00
64	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		55,25	55,25		55,25	55,25	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		139,53	139,53		139,53	139,53	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.994,98	1.994,98		1.994,98	1.994,98	0,00
64	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsidios		3.989,97	3.989,97		3.989,97	3.989,97	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.954,36	1.954,36	18.045,64	1.954,36	1.954,36	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		697,53	697,53		697,53	697,53	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.256,83	1.256,83		1.256,83	1.256,83	0,00
66	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	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
68	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	177,52	177,52	4.822,48	177,52	177,52	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		177,52	177,52		177,52	177,52	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do SUS	5.000,00	286,50	286,50	4.713,50	286,50	286,50	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		286,50	286,50		286,50	286,50	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	137,34	137,34	17.862,66	137,34	137,34	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		137,34	137,34		137,34	137,34	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	956,48	956,48	3.043,52	591,01	591,01	365,47
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		956,48	956,48		591,01	591,01	365,47
71	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
73	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
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	14.500,00	576,84	576,84	13.923,16	576,84	576,84	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		6,84	6,84		6,84	6,84	0,00
74	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	839,90	839,90	9.660,10
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		10.500,00	10.500,00		839,90	839,90	9.660,10
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	1.395,55	1.395,55	8.604,45	1.395,55	1.395,55	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.395,55	1.395,55		1.395,55	1.395,55	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	222.500,00	26.559,21	26.559,21	195.940,79	16.533,64	16.533,64	10.025,57
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	222.500,00	26.559,21	26.559,21	195.940,79	16.533,64	16.533,64	10.025,57
	0301.04 Administração	222.500,00	26.559,21	26.559,21	195.940,79	16.533,64	16.533,64	10.025,57
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	222.500,00	26.559,21	26.559,21	195.940,79	16.533,64	16.533,64	10.025,57
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	222.500,00	26.559,21	26.559,21	195.940,79	16.533,64	16.533,64	10.025,57
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.707.728,05	397.386,32	397.386,32	2.310.341,73	311.380,41	311.380,41	86.005,91
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	826.000,00	221.096,55	221.096,55	604.903,45	160.562,64	160.562,64	60.533,91
	0401.04 Administração	826.000,00	221.096,55	221.096,55	604.903,45	160.562,64	160.562,64	60.533,91
	0401.04.122 Administração Geral	826.000,00	221.096,55	221.096,55	604.903,45	160.562,64	160.562,64	60.533,91
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	826.000,00	221.096,55	221.096,55	604.903,45	160.562,64	160.562,64	60.533,91
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	17.000,00	1.512,00	1.512,00	15.488,00	1.512,00	1.512,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perman	17.000,00	1.512,00	1.512,00	15.488,00	1.512,00	1.512,00	0,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		1.512,00	1.512,00		1.512,00	1.512,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA D	809.000,00	219.584,55	219.584,55	589.415,45	159.050,64	159.050,64	60.533,91
83	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	385.000,00	52.161,30	52.161,30	332.838,70	52.161,30	52.161,30	0,00
83	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.340,56	12.340,56		12.340,56	12.340,56	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		151,96	151,96		151,96	151,96	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.0001 Abono de Permanencia		398,82	398,82		398,82	398,82	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		220,78	220,78		220,78	220,78	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		372,38	372,38		372,38	372,38	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.387,10	1.387,10		1.387,10	1.387,10	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		3.537,82	3.537,82		3.537,82	3.537,82	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		7.075,65	7.075,65		7.075,65	7.075,65	0,00
83	3.1.90.11.50.00.00.00.0001 Salário Maternidade - Pessoal A		5.839,77	5.839,77		5.839,77	5.839,77	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.0001 Licença Saúde - Pessoal Ativo		6.679,48	6.679,48		6.679,48	6.679,48	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.0001 Remuneração dos Integrantes c		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com		2.670,00	2.670,00		2.670,00	2.670,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com		2.025,00	2.025,00		2.025,00	2.025,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com		2.435,00	2.435,00		2.435,00	2.435,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com		4.050,00	4.050,00		4.050,00	4.050,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.526,98	2.526,98		2.526,98	2.526,98	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.500,00	3.492,65	3.492,65	7.007,35	3.492,65	3.492,65	0,00
84	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		462,00	462,00		462,00	462,00	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		530,65	530,65		530,65	530,65	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	148.000,00	48.035,16	48.035,16	99.964,84	48.035,16	48.035,16	0,00
86	3.1.90.94.01.01.00.00.0001 Indenização para Demissão de		14.704,78	14.704,78		14.704,78	14.704,78	0,00
86	3.1.90.94.01.02.00.00.0001 Despesas Relativas a Prog.de I		7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	0,00
86	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		25.630,38	25.630,38		25.630,38	25.630,38	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	28.000,00	3.437,45	3.437,45	24.562,55	3.437,45	3.437,45	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.429,13	2.429,13		2.429,13	2.429,13	0,00
87	3.1.91.13.10.01.00.00.0001 Contrib Prev RPPS - Pessoal Ina		1.008,32	1.008,32		1.008,32	1.008,32	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	25.000,00	22.930,93	22.930,93	2.069,07	22.930,93	22.930,93	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.311,62	2.311,62		2.311,62	2.311,62	0,00
88	3.3.90.08.11.02.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Inativo		17.609,02	17.609,02		17.609,02	17.609,02	0,00
88	3.3.90.08.11.03.00.00.0001 Auxilio-saude - Pensionistas		2.753,94	2.753,94		2.753,94	2.753,94	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.707.728,05	397.386,32	397.386,32	2.310.341,73	311.380,41	311.380,41	86.005,91
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	826.000,00	221.096,55	221.096,55	604.903,45	160.562,64	160.562,64	60.533,91
	0401.04 Administração	826.000,00	221.096,55	221.096,55	604.903,45	160.562,64	160.562,64	60.533,91
	0401.04.122 Administração Geral	826.000,00	221.096,55	221.096,55	604.903,45	160.562,64	160.562,64	60.533,91
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	826.000,00	221.096,55	221.096,55	604.903,45	160.562,64	160.562,64	60.533,91
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	809.000,00	219.584,55	219.584,55	589.415,45	159.050,64	159.050,64	60.533,91
88	3.3.90.08.56.01.00.00.0001 Salário Família - Pessoal Ativo		256,35	256,35		256,35	256,35	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	1.770,91	1.770,91	8.229,09	419,68	419,68	1.351,23
90	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.304,59	1.304,59		171,40	171,40	1.133,19
90	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Informação		218,04	218,04		0,00	0,00	218,04
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		108,28	108,28		108,28	108,28	0,00
90	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FISCAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	27.000,00	17.923,75	17.923,75	9.076,25	16.515,21	16.515,21	1.408,54
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		2.904,82	2.904,82		2.904,82	2.904,82	0,00
93	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Imóveis		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		29,98	29,98		29,98	29,98	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.279,68	3.279,68		3.279,68	3.279,68	0,00
93	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		1.973,12	1.973,12		1.973,12	1.973,12	0,00
93	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.433,43	1.433,43		1.433,43	1.433,43	0,00
93	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		143,18	143,18		143,18	143,18	0,00
93	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		4.000,00	4.000,00		2.671,46	2.671,46	1.328,54
93	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.972,50	1.972,50		1.972,50	1.972,50	0,00
93	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federações e Cooperativas		2.107,04	2.107,04		2.107,04	2.107,04	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informação	110.000,00	63.000,00	63.000,00	47.000,00	5.225,86	5.225,86	57.774,14
94	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		63.000,00	63.000,00		5.225,86	5.225,86	57.774,14
94	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 Hospedagem De Sistemas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	47.000,00	6.832,40	6.832,40	40.167,60	6.832,40	6.832,40	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		6.832,40	6.832,40		6.832,40	6.832,40	0,00
96	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros PESSOAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.707.728,05	397.386,32	397.386,32	2.310.341,73	311.380,41	311.380,41	86.005,91
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.881.728,05	176.289,77	176.289,77	1.705.438,28	150.817,77	150.817,77	25.472,00
	0402.04 Administração	536.500,00	37.037,08	37.037,08	499.462,92	11.565,08	11.565,08	25.472,00
	0402.04.122 Administração Geral	536.500,00	37.037,08	37.037,08	499.462,92	11.565,08	11.565,08	25.472,00
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	536.500,00	37.037,08	37.037,08	499.462,92	11.565,08	11.565,08	25.472,00
	04.122.0200.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	2.840,00	2.840,00	22.160,00	2.840,00	2.840,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Materiais Permanentes	25.000,00	2.840,00	2.840,00	22.160,00	2.840,00	2.840,00	0,00
98	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		2.840,00	2.840,00		2.840,00	2.840,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Materiais Permanentes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE DIVULGAÇÃO	165.000,00	30.478,00	30.478,00	134.522,00	5.006,00	5.006,00	25.472,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	150.000,00	30.478,00	30.478,00	119.522,00	5.006,00	5.006,00	25.472,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		30.478,00	30.478,00		5.006,00	5.006,00	25.472,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Outras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	243.000,00	618,82	618,82	242.381,18	618,82	618,82	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	128.000,00	618,82	618,82	127.381,18	618,82	618,82	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		618,82	618,82		618,82	618,82	0,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS DE CONVENIOS ESTADUAIS	59.000,00	3.100,26	3.100,26	55.899,74	3.100,26	3.100,26	0,00
108	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	1.753,45	1.753,45	28.246,55	1.753,45	1.753,45	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.707.728,05	397.386,32	397.386,32	2.310.341,73	311.380,41	311.380,41	86.005,91
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.881.728,05	176.289,77	176.289,77	1.705.438,28	150.817,77	150.817,77	25.472,00
	0402.04 Administração	536.500,00	37.037,08	37.037,08	499.462,92	11.565,08	11.565,08	25.472,00
	0402.04.122 Administração Geral	536.500,00	37.037,08	37.037,08	499.462,92	11.565,08	11.565,08	25.472,00
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	536.500,00	37.037,08	37.037,08	499.462,92	11.565,08	11.565,08	25.472,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADUAIS	59.000,00	3.100,26	3.100,26	55.899,74	3.100,26	3.100,26	0,00
108	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.753,45	1.753,45		1.753,45	1.753,45	0,00
108	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	10.000,00	526,89	526,89	9.473,11	526,89	526,89	0,00
110	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		526,89	526,89		526,89	526,89	0,00
111	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.500,00	245,48	245,48	4.254,52	245,48	245,48	0,00
111	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		245,48	245,48		245,48	245,48	0,00
112	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do SUS	2.000,00	148,87	148,87	1.851,13	148,87	148,87	0,00
112	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		148,87	148,87		148,87	148,87	0,00
113	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
114	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	67,42	67,42	1.432,58	67,42	67,42	0,00
114	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Equipamentos		67,42	67,42		67,42	67,42	0,00
115	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.000,00	358,15	358,15	2.641,85	358,15	358,15	0,00
118	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		358,15	358,15		358,15	358,15	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCALIS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	984.200,00	139.252,69	139.252,69	844.947,31	139.252,69	139.252,69	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	456.000,00	69.440,82	69.440,82	386.559,18	69.440,82	69.440,82	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	456.000,00	69.440,82	69.440,82	386.559,18	69.440,82	69.440,82	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
122	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contratada	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contratação	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									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.707.728,05	397.386,32	397.386,32	2.310.341,73	311.380,41	311.380,41	86.005,91
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.881.728,05	176.289,77	176.289,77	1.705.438,28	150.817,77	150.817,77	25.472,00
		0402.28 Encargos Especiais	984.200,00	139.252,69	139.252,69	844.947,31	139.252,69	139.252,69	0,00
		0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	456.000,00	69.440,82	69.440,82	386.559,18	69.440,82	69.440,82	0,00
		0402.28.843.0000 Operações Especiais	456.000,00	69.440,82	69.440,82	386.559,18	69.440,82	69.440,82	0,00
		28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00	69.440,82	69.440,82	290.559,18	69.440,82	69.440,82	0,00
124	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	150.000,00	66.916,76	66.916,76	83.083,24	66.916,76	66.916,76	0,00
124	3.1.90.91.01.00.00.00.00001	Precatórios - Ativo Civil		66.916,76	66.916,76		66.916,76	66.916,76	0,00
125	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	200.000,00	2.524,06	2.524,06	197.475,94	2.524,06	2.524,06	0,00
125	3.3.90.91.03.00.00.00.00001	Decisões Judiciais		2.524,06	2.524,06		2.524,06	2.524,06	0,00
126	4.6.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.28.845 Outras Transferências	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		0402.28.845.0000 Operações Especiais	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIÃO E ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
127	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
128	3.3.30.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.20.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0402.28.846 Outros Encargos Especiais	525.000,00	69.811,87	69.811,87	455.188,13	69.811,87	69.811,87	0,00
		0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	69.811,87	69.811,87	455.188,13	69.811,87	69.811,87	0,00
		28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	69.811,87	69.811,87	455.188,13	69.811,87	69.811,87	0,00
130	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	69.811,87	69.811,87	455.188,13	69.811,87	69.811,87	0,00
130	3.3.90.47.12.00.00.00.00001	Contribuição para o PASEP		67.811,87	67.811,87		67.811,87	67.811,87	0,00
130	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias e Previdenciais		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
130	3.3.90.47.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Tributárias e Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0402.99 Reserva de Contingência	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
		0402.99.999 Reserva de Contingência	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
		0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
		99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
131	9.9.99.99.00.00.00.02.00001	Reserva Emendas Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	9.9.99.99.00.00.00.03.00001	Reserva - Riscos Fiscais	93.126,66	0,00	0,00	93.126,66	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.707.728,05	397.386,32	397.386,32	2.310.341,73	311.380,41	311.380,41	86.005,91
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	1.881.728,05	176.289,77	176.289,77	1.705.438,28	150.817,77	150.817,77	25.472,00
	0402.99 Reserva de Contingência	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
133	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
134	9.9.99.99.00.00.00.05.0001 Emendas Parlamentares Saúde	107.364,90	0,00	0,00	107.364,90	0,00	0,00	0,00
135	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	160.536,49	0,00	0,00	160.536,49	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	2.260.418,94	166.265,55	166.265,55	2.094.153,39	109.213,97	109.213,97	57.051,58
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58
	0502.08 Assistência Social	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58
	0502.08.122 Administração Geral	688.000,00	67.479,12	67.479,12	620.520,88	59.330,32	59.330,32	8.148,80
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	688.000,00	67.479,12	67.479,12	620.520,88	59.330,32	59.330,32	8.148,80
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	600.500,00	66.329,01	66.329,01	534.170,99	58.327,21	58.327,21	8.001,80
136	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
137	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	387.000,00	31.777,13	31.777,13	355.222,87	31.777,13	31.777,13	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.209,12	10.209,12		10.209,12	10.209,12	0,00
137	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		250,46	250,46		250,46	250,46	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		1.607,17	1.607,17		1.607,17	1.607,17	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		1.034,99	1.034,99		1.034,99	1.034,99	0,00
137	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Fu		607,56	607,56		607,56	607,56	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		1.789,51	1.789,51		1.789,51	1.789,51	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		5.391,76	5.391,76		5.391,76	5.391,76	0,00
137	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		6.889,76	6.889,76		6.889,76	6.889,76	0,00
137	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 Subsídios		3.996,80	3.996,80		3.996,80	3.996,80	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	16.000,00	1.690,63	1.690,63	14.309,37	1.690,63	1.690,63	0,00
138	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		433,80	433,80		433,80	433,80	0,00
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos		1.256,83	1.256,83		1.256,83	1.256,83	0,00
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	24.000,00	4.485,80	4.485,80	19.514,20	4.485,80	4.485,80	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		4.485,80	4.485,80		4.485,80	4.485,80	0,00
140	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
141	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	30.000,00	3.893,94	3.893,94	26.106,06	3.893,94	3.893,94	0,00
141	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.893,94	3.893,94		3.893,94	3.893,94	0,00
142	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benef Assistenciais do S	27.000,00	2.761,49	2.761,49	24.238,51	2.761,49	2.761,49	0,00
142	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		2.761,49	2.761,49		2.761,49	2.761,49	0,00
143	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	13.500,00	127,76	127,76	13.372,24	127,76	127,76	0,00
143	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		127,76	127,76		127,76	127,76	0,00
144	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
145	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
146	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	8.001,80	8.001,80	12.998,20	0,00	0,00	8.001,80
146	3.3.90.36.15.00.00.00.1147 Locação de Imóveis		8.001,80	8.001,80		0,00	0,00	8.001,80
147	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	2.030,86	2.030,86	26.969,14	2.030,86	2.030,86	0,00
147	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		20,37	20,37		20,37	20,37	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		371,19	371,19		371,19	371,19	0,00
147	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		107,17	107,17		107,17	107,17	0,00
147	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		192,13	192,13		192,13	192,13	0,00
147	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		1.340,00	1.340,00		1.340,00	1.340,00	0,00
148	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	36.000,00	11.559,60	11.559,60	24.440,40	11.559,60	11.559,60	0,00
149	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaçã		11.559,60	11.559,60		11.559,60	11.559,60	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.260.418,94	166.265,55	166.265,55	2.094.153,39	109.213,97	109.213,97	57.051,58	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58	
	0502.08 Assistência Social	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58	
	0502.08.122 Administração Geral	688.000,00	67.479,12	67.479,12	620.520,88	59.330,32	59.330,32	8.148,80	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	688.000,00	67.479,12	67.479,12	620.520,88	59.330,32	59.330,32	8.148,80	
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	76.500,00	1.150,11	1.150,11	75.349,89	1.003,11	1.003,11	147,00	
150	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	
151	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
152	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
153	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	
154	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
155	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	
156	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benef Assistenciais do S	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
157	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	830,40	830,40	4.169,60	830,40	830,40	0,00	
157	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		830,40	830,40		830,40	830,40	0,00	
158	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	6.000,00	147,00	147,00	5.853,00	0,00	0,00	147,00	
158	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		147,00	147,00		0,00	0,00	147,00	
159	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
160	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	
161	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	
162	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	172,71	172,71	11.827,29	172,71	172,71	0,00	
162	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		126,71	126,71		126,71	126,71	0,00	
162	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		46,00	46,00		46,00	46,00	0,00	
163	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	
164	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
165	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
166	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
168	3.3.90.33.00.00.00.00.1154 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
169	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	
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
171	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	
172	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	20.472,98	0,00	0,00	20.472,98	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	
173	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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.260.418,94	166.265,55	166.265,55	2.094.153,39	109.213,97	109.213,97	57.051,58	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58	
	0502.08 Assistência Social	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58	
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	20.472,98	0,00	0,00	20.472,98	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	
174	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	
175	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	
176	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	
177	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	
178	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	18.972,98	0,00	0,00	18.972,98	0,00	0,00	0,00	
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	14.472,98	0,00	0,00	14.472,98	0,00	0,00	0,00	
179	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	14.472,98	0,00	0,00	14.472,98	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	
180	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	
181	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	
182	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	
183	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	
184	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	375.300,00	24.249,83	24.249,83	351.050,17	23.166,93	23.166,93	1.082,90	
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
185	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	219.000,00	17.893,15	17.893,15	201.106,85	16.810,25	16.810,25	1.082,90	
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	219.000,00	17.893,15	17.893,15	201.106,85	16.810,25	16.810,25	1.082,90	
186	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	3.728,14	3.728,14	39.271,86	3.728,14	3.728,14	0,00	
186	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
186	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
186	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
186	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.260.418,94	166.265,55	166.265,55	2.094.153,39	109.213,97	109.213,97	57.051,58
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58
	0502.08	Assistência Social	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	375.300,00	24.249,83	24.249,83	351.050,17	23.166,93	23.166,93	1.082,90
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	219.000,00	17.893,15	17.893,15	201.106,85	16.810,25	16.810,25	1.082,90
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	219.000,00	17.893,15	17.893,15	201.106,85	16.810,25	16.810,25	1.082,90
186	3.1.90.11.44.00.00.00.1147	Férias - Abono Pecuniário		405,08	405,08		405,08	405,08	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		837,64	837,64		837,64	837,64	0,00
186	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		2.485,42	2.485,42		2.485,42	2.485,42	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	50.000,00	9.940,85	9.940,85	40.059,15	9.940,85	9.940,85	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		9.940,85	9.940,85		9.940,85	9.940,85	0,00
189	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
190	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	3.000,00	205,45	205,45	2.794,55	205,45	205,45	0,00
190	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		205,45	205,45		205,45	205,45	0,00
191	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benef Assistenciais do SUS	2.000,00	213,35	213,35	1.786,65	213,35	213,35	0,00
191	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	Auxílio-saude - Pessoal Ativo		213,35	213,35		213,35	213,35	0,00
192	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
193	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	40.000,00	1.092,69	1.092,69	38.907,31	9,79	9,79	1.082,90
193	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de Equipamentos		1.092,69	1.092,69		9,79	9,79	1.082,90
194	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
195	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
196	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	2.218,67	2.218,67	12.781,33	2.218,67	2.218,67	0,00
196	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		1.116,36	1.116,36		1.116,36	1.116,36	0,00
196	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Água e Esgoto		930,96	930,96		930,96	930,96	0,00
196	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		171,35	171,35		171,35	171,35	0,00
197	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	20.000,00	494,00	494,00	19.506,00	494,00	494,00	0,00
198	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentação		494,00	494,00		494,00	494,00	0,00
199	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial	151.300,00	6.356,68	6.356,68	144.943,32	6.356,68	6.356,68	0,00
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	151.300,00	6.356,68	6.356,68	144.943,32	6.356,68	6.356,68	0,00
200	3.1.90.04.00.00.00.00.1032	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	6.356,68	6.356,68	75.643,32	6.356,68	6.356,68	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Base		4.696,46	4.696,46		4.696,46	4.696,46	0,00
201	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	Adicional Noturno		504,11	504,11		504,11	504,11	0,00
201	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		638,48	638,48		638,48	638,48	0,00
201	3.1.90.11.10.00.00.00.1032	Adicional de Insalubridade		161,32	161,32		161,32	161,32	0,00
201	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Serviço		356,31	356,31		356,31	356,31	0,00
202	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.260.418,94	166.265,55	166.265,55	2.094.153,39	109.213,97	109.213,97	57.051,58
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58
	0502.08	Assistência Social	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	375.300,00	24.249,83	24.249,83	351.050,17	23.166,93	23.166,93	1.082,90
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial	151.300,00	6.356,68	6.356,68	144.943,32	6.356,68	6.356,68	0,00
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	151.300,00	6.356,68	6.356,68	144.943,32	6.356,68	6.356,68	0,00
203	3.1.90.16.00.00.00.00.1032	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.08.00.00.00.00.1032	Outros Benefícios Assistenciais do SUS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.00.1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.1032	Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
212	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	622.645,96	61.480,60	61.480,60	561.165,36	25.671,72	25.671,72	35.808,88
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município	73.445,96	0,00	0,00	73.445,96	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.1.012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020	MANUT. CONS. MUNIC. ASSIST. SOCIAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
214	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
215	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
216	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
217	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
218	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
219	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
221	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	16.472,98	0,00	0,00	16.472,98	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	12.472,98	0,00	0,00	12.472,98	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.260.418,94	166.265,55	166.265,55	2.094.153,39	109.213,97	109.213,97	57.051,58
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58
	0502.08 Assistência Social	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58
	0502.08.244 Assistência Comunitária	622.645,96	61.480,60	61.480,60	561.165,36	25.671,72	25.671,72	35.808,88
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	73.445,96	0,00	0,00	73.445,96	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	41.472,98	0,00	0,00	41.472,98	0,00	0,00	0,00
226	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	41.472,98	0,00	0,00	41.472,98	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	549.200,00	61.480,60	61.480,60	487.719,40	25.671,72	25.671,72	35.808,88
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
228	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	41.750,00	0,00	0,00	41.750,00	0,00	0,00	0,00
229	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
230	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.32.00.00.00.00.1089 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	128.000,00	5.604,72	5.604,72	122.395,28	5.604,72	5.604,72	0,00
233	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
234	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	5.604,72	5.604,72	71.395,28	5.604,72	5.604,72	0,00
234	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.908,78	2.908,78		2.908,78	2.908,78	0,00
234	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações		62,18	62,18		62,18	62,18	0,00
234	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Servi		43,63	43,63		43,63	43,63	0,00
234	3.1.90.11.45.00.00.00.1126 Férias - Abono Constitucional		863,38	863,38		863,38	863,38	0,00
234	3.1.90.11.46.00.00.00.1126 Férias - Pagamento Antecipado		1.726,75	1.726,75		1.726,75	1.726,75	0,00
235	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
236	3.1.91.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.08.00.00.00.00.1126 Outros Benef Assistenciais do S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
240	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
241	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
242	3.3.90.40.00.00.00.00.1126 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	104.000,00	55.875,88	55.875,88	48.124,12	20.067,00	20.067,00	35.808,88
243	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.260.418,94	166.265,55	166.265,55	2.094.153,39	109.213,97	109.213,97	57.051,58
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58
	0502.08	Assistência Social	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58
	0502.08.244	Assistência Comunitária	622.645,96	61.480,60	61.480,60	561.165,36	25.671,72	25.671,72	35.808,88
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	549.200,00	61.480,60	61.480,60	487.719,40	25.671,72	25.671,72	35.808,88
	08.244.0203.2.029	PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	104.000,00	55.875,88	55.875,88	48.124,12	20.067,00	20.067,00	35.808,88
244	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	Material, Bem ou Serviço Para I	100.000,00	54.875,88	54.875,88	45.124,12	20.067,00	20.067,00	34.808,88
245	3.3.90.32.00.00.00.00.1167	Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.32.03.00.00.00.1147	Material Destinado a Assistênci		18.175,00	18.175,00		548,00	548,00	17.627,00
244	3.3.90.32.05.00.00.00.1147	Mercadorias para Doação		36.700,88	36.700,88		19.519,00	19.519,00	17.181,88
244	3.3.90.32.96.00.00.00.1147	Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
246	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
247	3.3.90.48.00.00.00.00.1147	Outros Auxílios Financeiros a Pi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00
248	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
249	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
250	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
251	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
252	3.3.90.39.00.00.00.00.1070	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
253	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
	08.244.0203.2.507	MANUT COMDIM - CONSELHO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
254	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
255	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
256	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
257	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
258	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
259	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.36.00.00.00.00.1089	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.1089	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	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
949	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	2.260.418,94	166.265,55	166.265,55	2.094.153,39	109.213,97	109.213,97	57.051,58
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58
	0502.08 Assistência Social	2.216.418,94	153.209,55	153.209,55	2.063.209,39	108.168,97	108.168,97	45.040,58
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
265	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
266	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
267	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
268	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
269	3.3.90.33.00.00.00.00.1093 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00.1093 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.1093 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
273	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
274	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
275	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
276	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.260.418,94	166.265,55	166.265,55	2.094.153,39	109.213,97	109.213,97	57.051,58
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	35.000,00	13.056,00	13.056,00	21.944,00	1.045,00	1.045,00	12.011,00
	0504.08 Assistência Social	35.000,00	13.056,00	13.056,00	21.944,00	1.045,00	1.045,00	12.011,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	35.000,00	13.056,00	13.056,00	21.944,00	1.045,00	1.045,00	12.011,00
	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
277	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
278	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
280	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
281	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	33.700,00	13.056,00	13.056,00	20.644,00	1.045,00	1.045,00	12.011,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
282	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
283	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
284	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
288	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
289	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	18.200,00	13.056,00	13.056,00	5.144,00	1.045,00	1.045,00	12.011,00
290	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
291	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
292	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	13.056,00	13.056,00	1.944,00	1.045,00	1.045,00	12.011,00
293	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 Hospedagens		13.056,00	13.056,00		1.045,00	1.045,00	12.011,00
294	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
295	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.260.418,94	166.265,55	166.265,55	2.094.153,39	109.213,97	109.213,97	57.051,58
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.40.00.00.00.00.1148 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00	172.334,85	172.334,85	867.665,15	63.179,96	63.179,96	109.154,89
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00	172.334,85	172.334,85	867.665,15	63.179,96	63.179,96	109.154,89
	0601.04 Administração	1.040.000,00	172.334,85	172.334,85	867.665,15	63.179,96	63.179,96	109.154,89
	0601.04.123 Administração Financeira	1.025.000,00	172.334,85	172.334,85	852.665,15	63.179,96	63.179,96	109.154,89
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.025.000,00	172.334,85	172.334,85	852.665,15	63.179,96	63.179,96	109.154,89
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	12.000,00	2.796,30	2.796,30	9.203,70	504,00	504,00	2.292,30
300	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	2.796,30	2.796,30	9.203,70	504,00	504,00	2.292,30
300	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		2.292,30	2.292,30		0,00	0,00	2.292,30
300	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		504,00	504,00		504,00	504,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	985.000,00	169.289,55	169.289,55	815.710,45	62.426,96	62.426,96	106.862,59
301	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	35.880,48	35.880,48	464.119,52	35.880,48	35.880,48	0,00
301	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.751,09	15.751,09		15.751,09	15.751,09	0,00
301	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.642,82	1.642,82		1.642,82	1.642,82	0,00
301	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		1.030,57	1.030,57		1.030,57	1.030,57	0,00
301	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.161,60	3.161,60		3.161,60	3.161,60	0,00
301	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.169,56	2.169,56		2.169,56	2.169,56	0,00
301	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.711,62	2.711,62		2.711,62	2.711,62	0,00
301	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		5.423,25	5.423,25		5.423,25	5.423,25	0,00
301	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	3.989,97		3.989,97	3.989,97	0,00
302	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	837,88	837,88	19.162,12	837,88	837,88	0,00
302	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		837,88	837,88		837,88	837,88	0,00
303	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	805,49	805,49	14.194,51	805,49	805,49	0,00
303	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		805,49	805,49		805,49	805,49	0,00
304	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
305	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	41.000,00	3.181,88	3.181,88	37.818,12	3.181,88	3.181,88	0,00
306	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.181,88	3.181,88		3.181,88	3.181,88	0,00
307	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	32.000,00	2.414,84	2.414,84	29.585,16	2.414,84	2.414,84	0,00
307	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.414,84	2.414,84		2.414,84	2.414,84	0,00
307	3.3.90.08.56.01.00.00.00001 Salario Familia - Pessoal Ativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	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
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	600,54	600,54	19.399,46	43,90	43,90	556,64
309	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		343,24	343,24		0,00	0,00	343,24
309	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		43,90	43,90		43,90	43,90	0,00
309	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		213,40	213,40		0,00	0,00	213,40
310	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
311	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
312	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	3.205,19	3.205,19	16.794,81	3.025,19	3.025,19	180,00
312	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		620,00	620,00		440,00	440,00	180,00
312	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		21,09	21,09		21,09	21,09	0,00
312	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		190,33	190,33		190,33	190,33	0,00
312	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		986,27	986,27		986,27	986,27	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.040.000,00	172.334,85	172.334,85	867.665,15	63.179,96	63.179,96	109.154,89
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00	172.334,85	172.334,85	867.665,15	63.179,96	63.179,96	109.154,89
	0601.04 Administração	1.040.000,00	172.334,85	172.334,85	867.665,15	63.179,96	63.179,96	109.154,89
	0601.04.123 Administração Financeira	1.025.000,00	172.334,85	172.334,85	852.665,15	63.179,96	63.179,96	109.154,89
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.025.000,00	172.334,85	172.334,85	852.665,15	63.179,96	63.179,96	109.154,89
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	985.000,00	169.289,55	169.289,55	815.710,45	62.426,96	62.426,96	106.862,59
312	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.387,50	1.387,50		1.387,50	1.387,50	0,00
313	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	118.000,00	116.250,00	116.250,00	1.750,00	10.124,05	10.124,05	106.125,95
313	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		116.250,00	116.250,00		10.124,05	10.124,05	106.125,95
314	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	45.000,00	6.113,25	6.113,25	38.886,75	6.113,25	6.113,25	0,00
314	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		6.113,25	6.113,25		6.113,25	6.113,25	0,00
315	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
316	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 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	24.000,00	249,00	249,00	23.751,00	249,00	249,00	0,00
317	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
318	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
319	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	249,00	249,00	5.751,00	249,00	249,00	0,00
319	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		249,00	249,00		249,00	249,00	0,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.04.129 Administração de Receitas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
322	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
323	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.192.077,15	482.462,27	482.462,27	5.709.614,88	436.956,40	436.956,40	45.505,87
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.111.194,70	482.462,27	482.462,27	5.628.732,43	436.956,40	436.956,40	45.505,87
	0701.04 Administração	4.322.645,96	450.195,51	450.195,51	3.872.450,45	419.335,44	419.335,44	30.860,07
	0701.04.122 Administração Geral	4.322.645,96	450.195,51	450.195,51	3.872.450,45	419.335,44	419.335,44	30.860,07
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.322.645,96	450.195,51	450.195,51	3.872.450,45	419.335,44	419.335,44	30.860,07
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.945,96	1.089,90	1.089,90	152.856,06	0,00	0,00	1.089,90
326	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	53.945,96	1.089,90	1.089,90	52.856,06	0,00	0,00	1.089,90
327	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		1.089,90	1.089,90		0,00	0,00	1.089,90
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
329	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
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.401.000,00	383.213,28	383.213,28	3.017.786,72	382.604,04	382.604,04	609,24
330	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
331	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.082.000,00	151.588,27	151.588,27	1.930.411,73	151.588,27	151.588,27	0,00
331	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		79.170,59	79.170,59		79.170,59	79.170,59	0,00
331	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		428,86	428,86		428,86	428,86	0,00
331	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		8.658,78	8.658,78		8.658,78	8.658,78	0,00
331	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		8.982,98	8.982,98		8.982,98	8.982,98	0,00
331	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		374,71	374,71		374,71	374,71	0,00
331	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		8.666,54	8.666,54		8.666,54	8.666,54	0,00
331	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		363,52	363,52		363,52	363,52	0,00
331	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		14.978,20	14.978,20		14.978,20	14.978,20	0,00
331	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		29.956,44	29.956,44		29.956,44	29.956,44	0,00
331	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		7,65	7,65		7,65	7,65	0,00
332	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	50.000,00	3.372,87	3.372,87	46.627,13	3.372,87	3.372,87	0,00
332	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.372,87	3.372,87		3.372,87	3.372,87	0,00
333	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	300.000,00	29.748,09	29.748,09	270.251,91	29.748,09	29.748,09	0,00
333	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		29.748,09	29.748,09		29.748,09	29.748,09	0,00
334	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	47.000,00	835,49	835,49	46.164,51	835,49	835,49	0,00
334	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		835,49	835,49		835,49	835,49	0,00
335	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	191.000,00	133.890,68	133.890,68	57.109,32	133.890,68	133.890,68	0,00
335	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		14.453,56	14.453,56		14.453,56	14.453,56	0,00
335	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		119.437,12	119.437,12		119.437,12	119.437,12	0,00
336	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	140.000,00	10.788,10	10.788,10	129.211,90	10.788,10	10.788,10	0,00
336	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		10.788,10	10.788,10		10.788,10	10.788,10	0,00
337	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	3.283,37	3.283,37	13.716,63	3.283,37	3.283,37	0,00
337	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		3.283,37	3.283,37		3.283,37	3.283,37	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	161.000,00	421,76	421,76	160.578,24	7,52	7,52	414,24
339	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.192.077,15	482.462,27	482.462,27	5.709.614,88	436.956,40	436.956,40	45.505,87
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.111.194,70	482.462,27	482.462,27	5.628.732,43	436.956,40	436.956,40	45.505,87
	0701.04 Administração	4.322.645,96	450.195,51	450.195,51	3.872.450,45	419.335,44	419.335,44	30.860,07
	0701.04.122 Administração Geral	4.322.645,96	450.195,51	450.195,51	3.872.450,45	419.335,44	419.335,44	30.860,07
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.322.645,96	450.195,51	450.195,51	3.872.450,45	419.335,44	419.335,44	30.860,07
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.401.000,00	383.213,28	383.213,28	3.017.786,72	382.604,04	382.604,04	609,24
338	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		101,76	101,76		7,52	7,52	94,24
338	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		320,00	320,00		0,00	0,00	320,00
338	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	4.046,60	4.046,60	60.953,40	3.851,60	3.851,60	195,00
342	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		195,00	195,00		0,00	0,00	195,00
342	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		6,84	6,84		6,84	6,84	0,00
342	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.601,20	1.601,20		1.601,20	1.601,20	0,00
342	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		1.322,80	1.322,80		1.322,80	1.322,80	0,00
342	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		470,76	470,76		470,76	470,76	0,00
342	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
343	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	337.000,00	45.238,05	45.238,05	291.761,95	45.238,05	45.238,05	0,00
344	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		45.238,05	45.238,05		45.238,05	45.238,05	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	688.500,00	65.892,33	65.892,33	622.607,67	36.731,40	36.731,40	29.160,93
345	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	600.000,00	36.629,33	36.629,33	563.370,67	27.918,40	27.918,40	8.710,93
345	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		20.907,56	20.907,56		20.907,56	20.907,56	0,00
345	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		31,30	31,30		0,00	0,00	31,30
345	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		19,90	19,90		19,90	19,90	0,00
345	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		9.086,45	9.086,45		1.350,00	1.350,00	7.736,45
345	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		3.284,12	3.284,12		2.340,94	2.340,94	943,18
345	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	0,00
346	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.36.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	44.000,00	29.263,00	29.263,00	14.737,00	8.813,00	8.813,00	20.450,00
348	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		20.000,00	20.000,00		750,00	750,00	19.250,00
348	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
348	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		7.163,00	7.163,00		7.163,00	7.163,00	0,00
348	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		900,00	900,00		900,00	900,00	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.	6.192.077,15	482.462,27	482.462,27	5.709.614,88	436.956,40	436.956,40	45.505,87
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.111.194,70	482.462,27	482.462,27	5.628.732,43	436.956,40	436.956,40	45.505,87
	0701.04 Administração	4.322.645,96	450.195,51	450.195,51	3.872.450,45	419.335,44	419.335,44	30.860,07
	0701.04.122 Administração Geral	4.322.645,96	450.195,51	450.195,51	3.872.450,45	419.335,44	419.335,44	30.860,07
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.322.645,96	450.195,51	450.195,51	3.872.450,45	419.335,44	419.335,44	30.860,07
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	688.500,00	65.892,33	65.892,33	622.607,67	36.731,40	36.731,40	29.160,93
349	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
351	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
352	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
353	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
354	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
359	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
359	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	1.182,00	1.182,00	23.818,00	1.182,00	1.182,00	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	1.182,00	1.182,00	23.818,00	1.182,00	1.182,00	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	1.182,00	1.182,00	23.818,00	1.182,00	1.182,00	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	1.182,00	1.182,00	23.818,00	1.182,00	1.182,00	0,00
360	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	1.182,00	1.182,00	23.818,00	1.182,00	1.182,00	0,00
360	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		1.182,00	1.182,00		1.182,00	1.182,00	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	6.192.077,15	482.462,27	482.462,27	5.709.614,88	436.956,40	436.956,40	45.505,87
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.111.194,70	482.462,27	482.462,27	5.628.732,43	436.956,40	436.956,40	45.505,87
	0701.15 Urbanismo	528.472,98	16.438,96	16.438,96	512.034,02	16.438,96	16.438,96	0,00
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	519.472,98	16.438,96	16.438,96	503.034,02	16.438,96	16.438,96	0,00
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	519.472,98	16.438,96	16.438,96	503.034,02	16.438,96	16.438,96	0,00
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.40.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	202.000,00	16.329,96	16.329,96	185.670,04	16.329,96	16.329,96	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	8.000,03	8.000,03	83.999,97	8.000,03	8.000,03	0,00
365	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.530,48	2.530,48		2.530,48	2.530,48	0,00
365	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		696,02	696,02		696,02	696,02	0,00
365	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		528,94	528,94		528,94	528,94	0,00
365	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		433,68	433,68		433,68	433,68	0,00
365	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.270,30	1.270,30		1.270,30	1.270,30	0,00
365	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		2.540,61	2.540,61		2.540,61	2.540,61	0,00
366	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	40.000,00	2.644,71	2.644,71	37.355,29	2.644,71	2.644,71	0,00
366	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.644,71	2.644,71		2.644,71	2.644,71	0,00
367	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	851,50	851,50	3.148,50	851,50	851,50	0,00
367	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		851,50	851,50		851,50	851,50	0,00
368	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	7.000,00	654,43	654,43	6.345,57	654,43	654,43	0,00
368	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		654,43	654,43		654,43	654,43	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	2.499,69	2.499,69	32.500,31	2.499,69	2.499,69	0,00
369	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes At		2.499,69	2.499,69		2.499,69	2.499,69	0,00
370	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
371	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
372	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.192.077,15	482.462,27	482.462,27	5.709.614,88	436.956,40	436.956,40	45.505,87
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.111.194,70	482.462,27	482.462,27	5.628.732,43	436.956,40	436.956,40	45.505,87
	0701.15 Urbanismo	528.472,98	16.438,96	16.438,96	512.034,02	16.438,96	16.438,96	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	519.472,98	16.438,96	16.438,96	503.034,02	16.438,96	16.438,96	0,00
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	519.472,98	16.438,96	16.438,96	503.034,02	16.438,96	16.438,96	0,00
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	202.000,00	16.329,96	16.329,96	185.670,04	16.329,96	16.329,96	0,00
373	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	10.000,00	1.679,60	1.679,60	8.320,40	1.679,60	1.679,60	0,00
373	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.679,60	1.679,60		1.679,60	1.679,60	0,00
374	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
375	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	292.472,98	109,00	109,00	292.363,98	109,00	109,00	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.472,98	109,00	109,00	20.363,98	109,00	109,00	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		109,00	109,00		109,00	109,00	0,00
376	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	156.300,00	0,80	0,80	156.299,20	0,00	0,00	0,80
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	155.300,00	0,80	0,80	155.299,20	0,00	0,00	0,80
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,80	0,80	6.999,20	0,00	0,00	0,80
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	0,80	0,80	6.999,20	0,00	0,00	0,80
381	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,80	0,80	6.999,20	0,00	0,00	0,80
381	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,80	0,80		0,00	0,00	0,80

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.192.077,15	482.462,27	482.462,27	5.709.614,88	436.956,40	436.956,40	45.505,87
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.111.194,70	482.462,27	482.462,27	5.628.732,43	436.956,40	436.956,40	45.505,87
	0701.17 Saneamento	156.300,00	0,80	0,80	156.299,20	0,00	0,00	0,80
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	155.300,00	0,80	0,80	155.299,20	0,00	0,00	0,80
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	148.300,00	0,00	0,00	148.300,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	148.300,00	0,00	0,00	148.300,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
383	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
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
387	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
388	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
390	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
391	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
392	4.4.90.52.00.00.00.00.1159 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	1.078.775,76	14.645,00	14.645,00	1.064.130,76	0,00	0,00	14.645,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	826.275,76	14.645,00	14.645,00	811.630,76	0,00	0,00	14.645,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	826.275,76	14.645,00	14.645,00	811.630,76	0,00	0,00	14.645,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM VIAS PUBLICAS	826.275,76	14.645,00	14.645,00	811.630,76	0,00	0,00	14.645,00
393	4.4.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	327.675,76	14.645,00	14.645,00	313.030,76	0,00	0,00	14.645,00
395	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.51.00.00.00.00.1095 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
397	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
954	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
398	4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
399	4.4.90.51.00.00.00.00.8060 Obras e Instalações	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.51.00.00.00.00.8061 Obras e Instalações	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		14.645,00	14.645,00		0,00	0,00	14.645,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00
401	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	6.192.077,15	482.462,27	482.462,27	5.709.614,88	436.956,40	436.956,40	45.505,87
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.111.194,70	482.462,27	482.462,27	5.628.732,43	436.956,40	436.956,40	45.505,87
	0701.26 Transporte	1.078.775,76	14.645,00	14.645,00	1.064.130,76	0,00	0,00	14.645,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	80.882,45	0,00	0,00	80.882,45	0,00	0,00	0,00
	0702.08 Assistência Social	80.882,45	0,00	0,00	80.882,45	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	48.209,47	0,00	0,00	48.209,47	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	48.209,47	0,00	0,00	48.209,47	0,00	0,00	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	48.209,47	0,00	0,00	48.209,47	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	42.209,47	0,00	0,00	42.209,47	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	32.672,98	0,00	0,00	32.672,98	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	32.672,98	0,00	0,00	32.672,98	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	32.672,98	0,00	0,00	32.672,98	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	31.672,98	0,00	0,00	31.672,98	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	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									
	08 SUB PREFEITURA	469.100,00	42.253,62	42.253,62	426.846,38	35.774,62	35.774,62	6.479,00	
	08.01 SUB PREFEITURA	469.100,00	42.253,62	42.253,62	426.846,38	35.774,62	35.774,62	6.479,00	
	0801.04 Administração	425.600,00	33.818,64	33.818,64	391.781,36	33.818,64	33.818,64	0,00	
	0801.04.122 Administração Geral	425.600,00	33.818,64	33.818,64	391.781,36	33.818,64	33.818,64	0,00	
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	425.600,00	33.818,64	33.818,64	391.781,36	33.818,64	33.818,64	0,00	
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	425.600,00	33.818,64	33.818,64	391.781,36	33.818,64	33.818,64	0,00	
407	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	
408	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	240.000,00	17.136,73	17.136,73	222.863,27	17.136,73	17.136,73	0,00	
408	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.888,61	10.888,61		10.888,61	10.888,61	0,00	
408	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.926,38	1.926,38		1.926,38	1.926,38	0,00	
408	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.258,44	1.258,44		1.258,44	1.258,44	0,00	
408	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.383,81	1.383,81		1.383,81	1.383,81	0,00	
408	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		559,83	559,83		559,83	559,83	0,00	
408	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.119,66	1.119,66		1.119,66	1.119,66	0,00	
409	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	741,40	741,40	10.258,60	741,40	741,40	0,00	
409	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		741,40	741,40		741,40	741,40	0,00	
410	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	27.000,00	5.609,50	5.609,50	21.390,50	5.609,50	5.609,50	0,00	
410	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		5.609,50	5.609,50		5.609,50	5.609,50	0,00	
411	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
412	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.623,07	1.623,07	18.376,93	1.623,07	1.623,07	0,00	
412	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.623,07	1.623,07		1.623,07	1.623,07	0,00	
413	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	8.000,00	1.387,30	1.387,30	6.612,70	1.387,30	1.387,30	0,00	
413	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.387,30	1.387,30		1.387,30	1.387,30	0,00	
414	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	
415	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	
416	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	
417	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.244,44	1.244,44	26.755,56	1.244,44	1.244,44	0,00	
417	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,36	8,36		8,36	8,36	0,00	
417	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		686,08	686,08		686,08	686,08	0,00	
417	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00	
418	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	
419	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	40.000,00	6.076,20	6.076,20	33.923,80	6.076,20	6.076,20	0,00	
419	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		6.076,20	6.076,20		6.076,20	6.076,20	0,00	
420	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	
	0801.17 Saneamento	43.500,00	8.434,98	8.434,98	35.065,02	1.955,98	1.955,98	6.479,00	
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	43.500,00	8.434,98	8.434,98	35.065,02	1.955,98	1.955,98	6.479,00	
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	43.500,00	8.434,98	8.434,98	35.065,02	1.955,98	1.955,98	6.479,00	
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	43.500,00	8.434,98	8.434,98	35.065,02	1.955,98	1.955,98	6.479,00	
421	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	469.100,00	42.253,62	42.253,62	426.846,38	35.774,62	35.774,62	6.479,00
		08.01 SUB PREFEITURA	469.100,00	42.253,62	42.253,62	426.846,38	35.774,62	35.774,62	6.479,00
		0801.17 Saneamento	43.500,00	8.434,98	8.434,98	35.065,02	1.955,98	1.955,98	6.479,00
		0801.17.511 Saneamento Básico Rural	43.500,00	8.434,98	8.434,98	35.065,02	1.955,98	1.955,98	6.479,00
		0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	43.500,00	8.434,98	8.434,98	35.065,02	1.955,98	1.955,98	6.479,00
		17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	43.500,00	8.434,98	8.434,98	35.065,02	1.955,98	1.955,98	6.479,00
421	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
422	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
423	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	1.955,98	1.955,98	10.544,02	1.955,98	1.955,98	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		1.877,96	1.877,96		1.877,96	1.877,96	0,00
423	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		78,02	78,02		78,02	78,02	0,00
424	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pe	6.500,00	6.479,00	6.479,00	21,00	0,00	0,00	6.479,00
425	4.4.90.39.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		6.479,00	6.479,00		0,00	0,00	6.479,00
426	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	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	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12	Educação	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12.122	Administração Geral	135.600,00	7.637,03	7.637,03	127.962,97	6.975,53	6.975,53	661,50
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	135.600,00	7.637,03	7.637,03	127.962,97	6.975,53	6.975,53	661,50
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	135.600,00	7.637,03	7.637,03	127.962,97	6.975,53	6.975,53	661,50
427	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
428	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	3.989,97	3.989,97	36.010,03	3.989,97	3.989,97	0,00
428	3.1.90.11.74.00.00.00.0020	Subsídios		3.989,97	3.989,97		3.989,97	3.989,97	0,00
429	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	7.000,00	837,88	837,88	6.162,12	837,88	837,88	0,00
429	3.1.90.13.02.03.00.00.0020	INSS - Agentes Políticos		837,88	837,88		837,88	837,88	0,00
430	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	130,95	130,95	9.869,05	130,95	130,95	0,00
433	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		130,95	130,95		130,95	130,95	0,00
434	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	7.600,00	960,00	960,00	6.640,00	298,50	298,50	661,50
434	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		735,00	735,00		73,50	73,50	661,50
434	3.3.90.30.11.00.00.00.0020	Material Quimico		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
434	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	1.248,93	1.248,93	33.751,07	1.248,93	1.248,93	0,00
436	3.3.90.39.25.00.00.00.0020	Taxa de Administração		6,84	6,84		6,84	6,84	0,00
436	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		213,40	213,40		213,40	213,40	0,00
436	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		58,25	58,25		58,25	58,25	0,00
436	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		520,44	520,44		520,44	520,44	0,00
436	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
437	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
438	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	4.000,00	469,30	469,30	3.530,70	469,30	469,30	0,00
438	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		469,30	469,30		469,30	469,30	0,00
	0901.12.361	Ensino Fundamental	9.403.400,00	778.048,06	778.048,06	8.625.351,94	743.827,34	743.827,34	34.220,72
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	7.542.900,00	717.547,74	717.547,74	6.825.352,26	694.285,90	694.285,90	23.261,84
	12.361.0208.1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
439	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	300.000,00	22.470,00	22.470,00	277.530,00	0,00	0,00	22.470,00
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	3.745,00	3.745,00	96.255,00	0,00	0,00	3.745,00
441	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	18.725,00	18.725,00	81.275,00	0,00	0,00	18.725,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12	Educação	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12.361	Ensino Fundamental	9.403.400,00	778.048,06	778.048,06	8.625.351,94	743.827,34	743.827,34	34.220,72
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	7.542.900,00	717.547,74	717.547,74	6.825.352,26	694.285,90	694.285,90	23.261,84
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	22.470,00	22.470,00	277.530,00	0,00	0,00	22.470,00
442	4.4.90.52.00.00.00.00.1133	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.35.00.00.00.0020	Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	4.4.90.52.35.00.00.00.1049	Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.41.00.00.00.0020	Equipamentos De Tic - Computador		3.745,00	3.745,00		0,00	0,00	3.745,00
441	4.4.90.52.41.00.00.00.1049	Equipamentos De Tic - Computador		18.725,00	18.725,00		0,00	0,00	18.725,00
440	4.4.90.52.42.00.00.00.0020	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.45.00.00.00.0020	Equipamentos De Tic - Impressoras		0,00	0,00		0,00	0,00	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
443	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
444	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
445	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
446	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
447	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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.00.1137	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	2.499.900,00	188.823,71	188.823,71	2.311.076,29	188.031,87	188.031,87	791,84
450	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.470.000,00	100.837,71	100.837,71	1.369.162,29	100.837,71	100.837,71	0,00
450	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.135,70	8.135,70		8.135,70	8.135,70	0,00
450	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		24,19	24,19		24,19	24,19	0,00
450	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		699,41	699,41		699,41	699,41	0,00
450	3.1.90.11.07.00.00.00.0020	Abono de Permanencia		826,36	826,36		826,36	826,36	0,00
450	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		69,01	69,01		69,01	69,01	0,00
450	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço		1.356,65	1.356,65		1.356,65	1.356,65	0,00
450	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		29.908,80	29.908,80		29.908,80	29.908,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	778.048,06	778.048,06	8.625.351,94	743.827,34	743.827,34	34.220,72
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	717.547,74	717.547,74	6.825.352,26	694.285,90	694.285,90	23.261,84
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.499.900,00	188.823,71	188.823,71	2.311.076,29	188.031,87	188.031,87	791,84
450	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		59.817,59	59.817,59		59.817,59	59.817,59	0,00
451	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	21.000,00	903,05	903,05	20.096,95	903,05	903,05	0,00
451	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		903,05	903,05		903,05	903,05	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	535,56	535,56	24.464,44	535,56	535,56	0,00
452	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		535,56	535,56		535,56	535,56	0,00
453	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	71.000,00	1.139,32	1.139,32	69.860,68	1.139,32	1.139,32	0,00
453	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.139,32	1.139,32		1.139,32	1.139,32	0,00
454	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	62.000,00	8.577,60	8.577,60	53.422,40	8.577,60	8.577,60	0,00
454	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		8.577,60	8.577,60		8.577,60	8.577,60	0,00
455	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	260.000,00	25.913,77	25.913,77	234.086,23	25.913,77	25.913,77	0,00
455	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		25.913,77	25.913,77		25.913,77	25.913,77	0,00
456	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
457	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
458	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
459	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	2.418,90	2.418,90	27.581,10	2.418,90	2.418,90	0,00
460	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		2.418,90	2.418,90		2.418,90	2.418,90	0,00
459	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
463	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
464	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	2.481,70	2.481,70	117.518,30	1.689,86	1.689,86	791,84
468	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		613,31	613,31		613,31	613,31	0,00
467	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		1.211,15	1.211,15		419,31	419,31	791,84
467	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		657,24	657,24		657,24	657,24	0,00
469	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	332.000,00	46.016,10	46.016,10	285.983,90	46.016,10	46.016,10	0,00
470	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		46.016,10	46.016,10		46.016,10	46.016,10	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	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
		0901.12 Educação	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
		0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	778.048,06	778.048,06	8.625.351,94	743.827,34	743.827,34	34.220,72
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	717.547,74	717.547,74	6.825.352,26	694.285,90	694.285,90	23.261,84
		12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.499.900,00	188.823,71	188.823,71	2.311.076,29	188.031,87	188.031,87	791,84
471	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.175.500,00	506.254,03	506.254,03	3.669.245,97	506.254,03	506.254,03	0,00
480	3.1.90.04.00.00.00.00.00031	Contratação Por Tempo Determ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.800.000,00	475.474,62	475.474,62	3.324.525,38	475.474,62	475.474,62	0,00
481	3.1.90.11.01.01.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.11.05.00.00.00.00031	Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.11.07.00.00.00.00031	Abono de Permanencia		3.569,54	3.569,54		3.569,54	3.569,54	0,00
481	3.1.90.11.33.00.00.00.00031	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.11.37.00.00.00.00031	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.11.45.00.00.00.00031	Férias - Abono Constitucional		120.480,15	120.480,15		120.480,15	120.480,15	0,00
481	3.1.90.11.46.00.00.00.00031	Férias - Pagamento Antecipado		351.424,93	351.424,93		351.424,93	351.424,93	0,00
482	3.1.90.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.94.00.00.00.00.00031	Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	315.000,00	30.779,41	30.779,41	284.220,59	30.779,41	30.779,41	0,00
484	3.1.91.13.08.00.00.00.00031	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		30.779,41	30.779,41		30.779,41	30.779,41	0,00
485	3.3.90.40.00.00.00.00.00031	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.1.90.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	778.048,06	778.048,06	8.625.351,94	743.827,34	743.827,34	34.220,72
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	717.547,74	717.547,74	6.825.352,26	694.285,90	694.285,90	23.261,84
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
488	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
489	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
490	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
491	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
492	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
493	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
494	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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
495	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
496	4.4.90.52.00.00.00.00.1019 Equipamentos e Material Perma	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
498	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
498	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.79.00.00.00.0020 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.705.000,00	60.500,32	60.500,32	1.644.499,68	49.541,44	49.541,44	10.958,88
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.453.500,00	60.500,32	60.500,32	1.392.999,68	49.541,44	49.541,44	10.958,88
501	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.000,00	31.153,80	31.153,80	338.846,20	31.153,80	31.153,80	0,00
501	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.961,79	4.961,79		4.961,79	4.961,79	0,00
501	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		266,88	266,88		266,88	266,88	0,00
501	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		73,38	73,38		73,38	73,38	0,00
501	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		63,23	63,23		63,23	63,23	0,00
501	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		114,60	114,60		114,60	114,60	0,00
501	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		8.502,35	8.502,35		8.502,35	8.502,35	0,00
501	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		17.171,57	17.171,57		17.171,57	17.171,57	0,00
502	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
503	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	13.000,00	8.607,17	8.607,17	4.392,83	8.607,17	8.607,17	0,00
503	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		8.607,17	8.607,17		8.607,17	8.607,17	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	778.048,06	778.048,06	8.625.351,94	743.827,34	743.827,34	34.220,72
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.705.000,00	60.500,32	60.500,32	1.644.499,68	49.541,44	49.541,44	10.958,88
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.453.500,00	60.500,32	60.500,32	1.392.999,68	49.541,44	49.541,44	10.958,88
504	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	68.000,00	1.940,37	1.940,37	66.059,63	1.940,37	1.940,37	0,00
504	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.940,37	1.940,37		1.940,37	1.940,37	0,00
505	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	18.000,00	2.214,50	2.214,50	15.785,50	2.214,50	2.214,50	0,00
505	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.214,50	2.214,50		2.214,50	2.214,50	0,00
506	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	63,88	63,88	9.936,12	0,00	0,00	63,88
506	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		63,88	63,88		0,00	0,00	63,88
507	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	400.000,00	10.618,40	10.618,40	389.381,60	2.013,40	2.013,40	8.605,00
508	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustiveis e Lubrificantes At		7.013,40	7.013,40		1.013,40	1.013,40	6.000,00
507	3.3.90.30.11.00.00.00.0020 Material Quimico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		2.605,00	2.605,00		0,00	0,00	2.605,00
507	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
509	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
510	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	2.790,00	2.790,00	247.210,00	500,00	500,00	2.290,00
512	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		2.290,00	2.290,00		0,00	0,00	2.290,00
511	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros PESSO		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
513	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	67.000,00	3.112,20	3.112,20	63.887,80	3.112,20	3.112,20	0,00
513	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.112,20	3.112,20		3.112,20	3.112,20	0,00
514	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
515	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
516	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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	234.500,00	0,00	0,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00
520	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
521	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
522	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
523	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	778.048,06	778.048,06	8.625.351,94	743.827,34	743.827,34	34.220,72
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.705.000,00	60.500,32	60.500,32	1.644.499,68	49.541,44	49.541,44	10.958,88
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	234.500,00	0,00	0,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.46.00.00.00.00.1003 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.36.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
537	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12.364 Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
539	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
540	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	1.913.800,00	167.144,61	167.144,61	1.746.655,39	167.144,61	167.144,61	0,00
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.228.800,00	98.568,79	98.568,79	1.130.231,21	98.568,79	98.568,79	0,00
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
543	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
544	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
545	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	510.200,00	35.450,40	35.450,40	474.749,60	35.450,40	35.450,40	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	20.901,99	20.901,99	289.098,01	20.901,99	20.901,99	0,00
546	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
546	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
546	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
546	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
546	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		6.967,32	6.967,32		6.967,32	6.967,32	0,00
546	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		13.934,67	13.934,67		13.934,67	13.934,67	0,00
547	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
548	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
549	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	1.813,23	1.813,23	20.186,77	1.813,23	1.813,23	0,00
549	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		1.813,23	1.813,23		1.813,23	1.813,23	0,00
550	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do Segur	42.500,00	4.332,14	4.332,14	38.167,86	4.332,14	4.332,14	0,00
550	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		4.332,14	4.332,14		4.332,14	4.332,14	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12	Educação	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12.365	Educação Infantil	1.913.800,00	167.144,61	167.144,61	1.746.655,39	167.144,61	167.144,61	0,00
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.228.800,00	98.568,79	98.568,79	1.130.231,21	98.568,79	98.568,79	0,00
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	510.200,00	35.450,40	35.450,40	474.749,60	35.450,40	35.450,40	0,00
551	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.17.00.00.00.00.0020	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	43.000,00	363,19	363,19	42.636,81	363,19	363,19	0,00
556	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		92,71	92,71		92,71	92,71	0,00
556	3.3.90.39.44.00.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		102,40	102,40		102,40	102,40	0,00
556	3.3.90.39.47.00.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.39.58.00.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		168,08	168,08		168,08	168,08	0,00
557	3.3.90.40.00.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	40.000,00	8.039,85	8.039,85	31.960,15	8.039,85	8.039,85	0,00
558	3.3.90.46.01.00.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		8.039,85	8.039,85		8.039,85	8.039,85	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 60%	450.000,00	63.118,39	63.118,39	386.881,61	63.118,39	63.118,39	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	404.000,00	59.084,09	59.084,09	344.915,91	59.084,09	59.084,09	0,00
560	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0031	Incorporações		33,49	33,49		33,49	33,49	0,00
560	3.1.90.11.33.00.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		15.098,86	15.098,86		15.098,86	15.098,86	0,00
560	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		43.951,74	43.951,74		43.951,74	43.951,74	0,00
561	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	46.000,00	4.034,30	4.034,30	41.965,70	4.034,30	4.034,30	0,00
561	3.1.91.13.08.00.00.00.00.0031	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		4.034,30	4.034,30		4.034,30	4.034,30	0,00
	12.365.0207.2.123	CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
566	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.08.00.00.00.00.00.0031	Outros Benef Assistenciais do S	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	167.144,61	167.144,61	1.746.655,39	167.144,61	167.144,61	0,00
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.228.800,00	98.568,79	98.568,79	1.130.231,21	98.568,79	98.568,79	0,00
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
570	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
571	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	528.500,00	62.968,45	62.968,45	465.531,55	62.968,45	62.968,45	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	132.000,00	5.795,33	5.795,33	126.204,67	5.795,33	5.795,33	0,00
572	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
573	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
574	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
575	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	12.000,00	1.349,33	1.349,33	10.650,67	1.349,33	1.349,33	0,00
576	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.349,33	1.349,33		1.349,33	1.349,33	0,00
577	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
578	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
579	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
580	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
581	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Techn. da Informaçã	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	15.000,00	4.446,00	4.446,00	10.554,00	4.446,00	4.446,00	0,00
582	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.446,00	4.446,00		4.446,00	4.446,00	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	396.500,00	57.173,12	57.173,12	339.326,88	57.173,12	57.173,12	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	53.774,34	53.774,34	291.225,66	53.774,34	53.774,34	0,00
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		149,96	149,96		149,96	149,96	0,00
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		206,52	206,52		206,52	206,52	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		6,70	6,70		6,70	6,70	0,00
583	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		12.633,02	12.633,02		12.633,02	12.633,02	0,00
583	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		40.778,14	40.778,14		40.778,14	40.778,14	0,00
584	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	51.500,00	3.398,78	3.398,78	48.101,22	3.398,78	3.398,78	0,00
584	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.398,78	3.398,78		3.398,78	3.398,78	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	96.500,00	5.607,37	5.607,37	90.892,63	5.607,37	5.607,37	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	94.500,00	5.607,37	5.607,37	88.892,63	5.607,37	5.607,37	0,00
585	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	4.839,85	4.839,85	38.160,15	4.839,85	4.839,85	0,00
585	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		39,52	39,52		39,52	39,52	0,00
585	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	167.144,61	167.144,61	1.746.655,39	167.144,61	167.144,61	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	96.500,00	5.607,37	5.607,37	90.892,63	5.607,37	5.607,37	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	94.500,00	5.607,37	5.607,37	88.892,63	5.607,37	5.607,37	0,00
585	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
585	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
585	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		1.600,11	1.600,11		1.600,11	1.600,11	0,00
585	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		3.200,22	3.200,22		3.200,22	3.200,22	0,00
586	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	5.000,00	359,97	359,97	4.640,03	359,97	359,97	0,00
588	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		359,97	359,97		359,97	359,97	0,00
589	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	4.000,00	407,55	407,55	3.592,45	407,55	407,55	0,00
589	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		407,55	407,55		407,55	407,55	0,00
590	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
591	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
592	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
596	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
597	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
599	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
600	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	952.829,70	952.829,70	10.547.170,30	917.947,48	917.947,48	34.882,22
	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
601	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
602	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
		1001.10 Saúde	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
		1001.10.122 Administração Geral	1.027.500,00	129.538,74	129.538,74	897.961,26	81.075,99	81.075,99	48.462,75
		1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.027.500,00	129.538,74	129.538,74	897.961,26	81.075,99	81.075,99	48.462,75
		10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.024.500,00	129.538,74	129.538,74	894.961,26	81.075,99	81.075,99	48.462,75
603	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	442.000,00	32.351,61	32.351,61	409.648,39	32.351,61	32.351,61	0,00
603	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		15.694,29	15.694,29		15.694,29	15.694,29	0,00
603	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		452,80	452,80		452,80	452,80	0,00
603	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		432,67	432,67		432,67	432,67	0,00
603	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		688,68	688,68		688,68	688,68	0,00
603	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		4.980,66	4.980,66		4.980,66	4.980,66	0,00
603	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		6.104,89	6.104,89		6.104,89	6.104,89	0,00
603	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		3.997,62	3.997,62		3.997,62	3.997,62	0,00
604	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	32.000,00	2.851,33	2.851,33	29.148,67	2.851,33	2.851,33	0,00
604	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		1.594,50	1.594,50		1.594,50	1.594,50	0,00
604	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Políticos		1.256,83	1.256,83		1.256,83	1.256,83	0,00
605	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	48.000,00	1.175,63	1.175,63	46.824,37	1.175,63	1.175,63	0,00
605	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		1.175,63	1.175,63		1.175,63	1.175,63	0,00
606	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
607	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	32.000,00	2.349,84	2.349,84	29.650,16	2.349,84	2.349,84	0,00
607	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.349,84	2.349,84		2.349,84	2.349,84	0,00
608	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benef Assistenciais do S	33.000,00	2.902,07	2.902,07	30.097,93	2.902,07	2.902,07	0,00
609	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	Auxílio-saude - Pessoal Ativo		2.902,07	2.902,07		2.902,07	2.902,07	0,00
610	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	14.000,00	8.266,18	8.266,18	5.733,82	2.129,32	2.129,32	6.136,86
612	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Au		173,78	173,78		173,78	173,78	0,00
611	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de I		6.205,00	6.205,00		705,00	705,00	5.500,00
611	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		256,98	256,98		208,52	208,52	48,46
611	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico		1.405,42	1.405,42		1.042,02	1.042,02	363,40
611	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.30.44.00.00.00.0040	Material de sinalização Visual e		225,00	225,00		0,00	0,00	225,00
613	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
614	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	96.000,00	27.577,88	27.577,88	68.422,12	25.474,88	25.474,88	2.103,00
615	3.3.90.39.01.00.00.00.0040	Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		413,00	413,00		310,00	310,00	103,00
615	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
615	3.3.90.39.25.00.00.00.0040	Taxa de Administração		85,12	85,12		85,12	85,12	0,00
615	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		1.600,93	1.600,93		1.600,93	1.600,93	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10 Saúde	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10.301 Atenção Básica	5.392.337,88	729.439,31	729.439,31	4.662.898,57	300.097,88	300.097,88	429.341,43
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.392.337,88	729.439,31	729.439,31	4.662.898,57	300.097,88	300.097,88	429.341,43
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	114.418,94	0,00	0,00	114.418,94	0,00	0,00	0,00
631	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	114.418,94	0,00	0,00	114.418,94	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	385.000,00	199.991,26	199.991,26	185.008,74	16.953,81	16.953,81	183.037,45
632	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	7.140,59	7.140,59	82.859,41	7.140,59	7.140,59	0,00
632	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.057,03	3.057,03		3.057,03	3.057,03	0,00
632	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		626,92	626,92		626,92	626,92	0,00
632	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		601,21	601,21		601,21	601,21	0,00
632	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		774,44	774,44		774,44	774,44	0,00
632	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		693,66	693,66		693,66	693,66	0,00
632	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 Férias - Pagamento Antecipado		1.387,33	1.387,33		1.387,33	1.387,33	0,00
633	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variáveis - Pe	12.000,00	183,42	183,42	11.816,58	183,42	183,42	0,00
633	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		183,42	183,42		183,42	183,42	0,00
634	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	22.000,00	7.349,95	7.349,95	14.650,05	3.990,00	3.990,00	3.359,95
635	3.3.90.30.09.00.00.00.4500 Material Farmacológico		1.294,05	1.294,05		0,00	0,00	1.294,05
635	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de Processamento de I		1.795,90	1.795,90		0,00	0,00	1.795,90
635	3.3.90.30.35.00.00.00.4500 Material Laboratorial		4.260,00	4.260,00		3.990,00	3.990,00	270,00
636	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	162.000,00	162.000,00	18.000,00	4.800,00	4.800,00	157.200,00
638	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		162.000,00	162.000,00		4.800,00	4.800,00	157.200,00
639	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
640	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	12.000,00	839,80	839,80	11.160,20	839,80	839,80	0,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		839,80	839,80		839,80	839,80	0,00
641	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	22.477,50	22.477,50	27.522,50	0,00	0,00	22.477,50
641	4.4.90.52.30.00.00.00.4500 Máquinas e Equipamentos Enei		2.920,50	2.920,50		0,00	0,00	2.920,50
641	4.4.90.52.41.00.00.00.4500 Equipamentos De Tic - Comput		11.235,00	11.235,00		0,00	0,00	11.235,00
641	4.4.90.52.45.00.00.00.4500 Equipamentos De Tic - Impress		8.322,00	8.322,00		0,00	0,00	8.322,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	341.000,00	27.111,16	27.111,16	313.888,84	25.147,51	25.147,51	1.963,65
642	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
643	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	221.000,00	19.240,26	19.240,26	201.759,74	19.240,26	19.240,26	0,00
643	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.525,00	8.525,00		8.525,00	8.525,00	0,00
643	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		91,05	91,05		91,05	91,05	0,00
643	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		443,30	443,30		443,30	443,30	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10 Saúde	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10.301 Atenção Básica	5.392.337,88	729.439,31	729.439,31	4.662.898,57	300.097,88	300.097,88	429.341,43
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.392.337,88	729.439,31	729.439,31	4.662.898,57	300.097,88	300.097,88	429.341,43
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	341.000,00	27.111,16	27.111,16	313.888,84	25.147,51	25.147,51	1.963,65
643	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		3.393,64	3.393,64		3.393,64	3.393,64	0,00
643	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 Férias - Pagamento Antecipado		6.787,27	6.787,27		6.787,27	6.787,27	0,00
644	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	12.000,00	1.027,26	1.027,26	10.972,74	1.027,26	1.027,26	0,00
644	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		1.027,26	1.027,26		1.027,26	1.027,26	0,00
645	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	41.000,00	2.187,69	2.187,69	38.812,31	2.187,69	2.187,69	0,00
645	3.1.91.13.08.00.00.00.4500 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.187,69	2.187,69		2.187,69	2.187,69	0,00
646	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
647	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
648	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
649	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	35.000,00	4.655,95	4.655,95	30.344,05	2.692,30	2.692,30	1.963,65
649	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.655,95	4.655,95		2.692,30	2.692,30	1.963,65
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.656.918,94	326.597,45	326.597,45	2.330.321,49	158.857,02	158.857,02	167.740,43
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	292.000,00	23.830,10	23.830,10	268.169,90	23.830,10	23.830,10	0,00
650	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		23.830,10	23.830,10		23.830,10	23.830,10	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	640.000,00	65.451,01	65.451,01	574.548,99	65.451,01	65.451,01	0,00
652	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
653	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
651	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.920,46	26.920,46		26.920,46	26.920,46	0,00
651	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		3.058,29	3.058,29		3.058,29	3.058,29	0,00
651	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		2.241,38	2.241,38		2.241,38	2.241,38	0,00
651	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.215,27	1.215,27		1.215,27	1.215,27	0,00
651	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.075,56	2.075,56		2.075,56	2.075,56	0,00
651	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		9.980,02	9.980,02		9.980,02	9.980,02	0,00
651	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		19.960,03	19.960,03		19.960,03	19.960,03	0,00
654	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	4.167,18	4.167,18	55.832,82	4.167,18	4.167,18	0,00
654	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		4.167,18	4.167,18		4.167,18	4.167,18	0,00
655	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	70.000,00	7.204,24	7.204,24	62.795,76	7.204,24	7.204,24	0,00
656	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
655	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		7.204,24	7.204,24		7.204,24	7.204,24	0,00
657	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
658	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	6.344,02	6.344,02	53.655,98	6.344,02	6.344,02	0,00
659	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
658	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		6.344,02	6.344,02		6.344,02	6.344,02	0,00
660	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	95.000,00	8.116,38	8.116,38	86.883,62	8.116,38	8.116,38	0,00
660	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		8.116,38	8.116,38		8.116,38	8.116,38	0,00
661	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10	Saúde	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10.301	Atenção Básica	5.392.337,88	729.439,31	729.439,31	4.662.898,57	300.097,88	300.097,88	429.341,43
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.392.337,88	729.439,31	729.439,31	4.662.898,57	300.097,88	300.097,88	429.341,43
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.656.918,94	326.597,45	326.597,45	2.330.321,49	158.857,02	158.857,02	167.740,43
662	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
663	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	80.000,00	2.590,00	2.590,00	77.410,00	0,00	0,00	2.590,00
666	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	Material de Consumo	45.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	7.562,32	7.562,32	12.437,68
667	3.3.90.30.00.00.00.00.4504	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.30.00.00.00.00.4511	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.30.04.00.00.00.4501	Gas e Outros Materiais Engarra		20.000,00	20.000,00		7.562,32	7.562,32	12.437,68
667	3.3.90.30.04.00.00.00.4504	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.30.23.00.00.00.4500	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.30.24.00.00.00.4500	Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.30.28.00.00.00.4500	Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.30.35.00.00.00.4500	Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.30.36.00.00.00.4500	Material Hospitalar		2.590,00	2.590,00		0,00	0,00	2.590,00
663	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	22.736,49	0,00	0,00	22.736,49	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
672	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
671	3.3.90.32.99.00.00.00.4500	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.36.00.00.00.00.4090	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
676	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
677	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
678	3.3.90.36.00.00.00.00.4504	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	278.500,00	909,07	909,07	277.590,93	909,07	909,07	0,00
680	3.3.90.39.00.00.00.00.4090	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	99.387,50	99.387,50	612,50	0,00	0,00	99.387,50
682	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
683	3.3.90.39.00.00.00.00.4504	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.39.05.00.00.00.4500	Serviços Técnicos Profissionais		31.387,50	31.387,50		0,00	0,00	31.387,50
679	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		475,89	475,89		475,89	475,89	0,00
679	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		238,49	238,49		238,49	238,49	0,00
681	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		68.000,00	68.000,00		0,00	0,00	68.000,00
679	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		194,69	194,69		194,69	194,69	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10	Saúde	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10.301	Atenção Básica	5.392.337,88	729.439,31	729.439,31	4.662.898,57	300.097,88	300.097,88	429.341,43
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.392.337,88	729.439,31	729.439,31	4.662.898,57	300.097,88	300.097,88	429.341,43
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.656.918,94	326.597,45	326.597,45	2.330.321,49	158.857,02	158.857,02	167.740,43
684	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	88.000,00	14.140,75	14.140,75	73.859,25	14.140,75	14.140,75	0,00
685	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		14.140,75	14.140,75		14.140,75	14.140,75	0,00
686	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pr	103.682,45	18.058,20	18.058,20	85.624,25	16.931,95	16.931,95	1.126,25
686	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	Auxílio a Pessoas Físicas		18.058,20	18.058,20		16.931,95	16.931,95	1.126,25
687	3.3.90.91.00.00.00.00.0040	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizacoes e Restituicoes	70.000,00	54.600,00	54.600,00	15.400,00	4.200,00	4.200,00	50.400,00
688	3.3.90.93.99.00.00.00.0040	Diversas Indenizações e Restitu		54.600,00	54.600,00		4.200,00	4.200,00	50.400,00
689	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	32.000,00	1.799,00	1.799,00	30.201,00	0,00	0,00	1.799,00
689	4.4.90.52.12.00.00.00.0040	Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.799,00	1.799,00		0,00	0,00	1.799,00
	10.301.0225.2.108	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	60.000,00	1.609,86	1.609,86	58.390,14	0,00	0,00	1.609,86
690	3.3.90.30.00.00.00.00.004500	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
691	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	34.000,00	1.609,86	1.609,86	32.390,14	0,00	0,00	1.609,86
691	4.4.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		1.609,86	1.609,86		0,00	0,00	1.609,86
692	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	161.000,00	26.353,51	26.353,51	134.646,49	12.125,31	12.125,31	14.228,20
693	3.3.90.14.00.00.00.00.004011	Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.14.14.00.00.00.004011	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.30.00.00.00.00.004011	Material de Consumo	50.000,00	8.353,51	8.353,51	41.646,49	6.125,31	6.125,31	2.228,20
694	3.3.90.30.16.00.00.00.004011	Material de Expediente		3.143,45	3.143,45		2.631,35	2.631,35	512,10
694	3.3.90.30.17.00.00.00.004011	Material de Processamento de I		454,22	454,22		454,22	454,22	0,00
694	3.3.90.30.35.00.00.00.004011	Material Laboratorial		3.615,24	3.615,24		2.830,94	2.830,94	784,30
694	3.3.90.30.36.00.00.00.004011	Material Hospitalar		1.140,60	1.140,60		208,80	208,80	931,80
695	3.3.90.32.00.00.00.00.004011	Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.36.00.00.00.00.004011	OUTROS SERVICOS DE TERC	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.39.00.00.00.00.004011	Outros Serviços de Terceiros - F	24.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
697	3.3.90.39.05.00.00.00.004011	Serviços Técnicos Profissionais		18.000,00	18.000,00		6.000,00	6.000,00	12.000,00
697	3.3.90.39.48.00.00.00.004011	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.40.00.00.00.00.004011	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.110	LRPD - PROTESES DENTÁRIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.32.00.00.00.00.004112	Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10 Saúde	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10.301 Atenção Básica	5.392.337,88	729.439,31	729.439,31	4.662.898,57	300.097,88	300.097,88	429.341,43
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.392.337,88	729.439,31	729.439,31	4.662.898,57	300.097,88	300.097,88	429.341,43
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.320.000,00	147.776,07	147.776,07	1.172.223,93	87.014,23	87.014,23	60.761,84
700	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	273.000,00	19.573,72	19.573,72	253.426,28	19.573,72	19.573,72	0,00
700	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.222,11	8.222,11		8.222,11	8.222,11	0,00
700	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		219,15	219,15		219,15	219,15	0,00
700	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		2.200,78	2.200,78		2.200,78	2.200,78	0,00
700	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.359,25	1.359,25		1.359,25	1.359,25	0,00
700	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		771,38	771,38		771,38	771,38	0,00
700	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		2.267,02	2.267,02		2.267,02	2.267,02	0,00
700	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		4.534,03	4.534,03		4.534,03	4.534,03	0,00
701	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	140.000,00	7.514,11	7.514,11	132.485,89	7.514,11	7.514,11	0,00
701	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		7.514,11	7.514,11		7.514,11	7.514,11	0,00
702	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
703	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	34.000,00	1.754,02	1.754,02	32.245,98	1.754,02	1.754,02	0,00
703	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.754,02	1.754,02		1.754,02	1.754,02	0,00
704	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	1.183,76	1.183,76	14.816,24	1.183,76	1.183,76	0,00
704	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.183,76	1.183,76		1.183,76	1.183,76	0,00
705	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	200.000,00	21.935,34	21.935,34	178.064,66	12.065,46	12.065,46	9.869,88
706	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		21.935,34	21.935,34		12.065,46	12.065,46	9.869,88
707	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	420.000,00	38.716,91	38.716,91	381.283,09	30.714,91	30.714,91	8.002,00
708	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	78.000,00	45.046,96	45.046,96	32.953,04	2.557,00	2.557,00	42.489,96
707	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		25.565,91	25.565,91		25.565,91	25.565,91	0,00
707	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		7.151,00	7.151,00		149,00	149,00	7.002,00
709	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		45.046,96	45.046,96		2.557,00	2.557,00	42.489,96
707	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		6.000,00	6.000,00		5.000,00	5.000,00	1.000,00
710	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
711	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
711	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	2.400,00	2.400,00	47.600,00	2.000,00	2.000,00	400,00
713	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	5.020,00	5.020,00	21.980,00	5.020,00	5.020,00	0,00
714	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		5.020,00	5.020,00		5.020,00	5.020,00	0,00
712	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.400,00	2.400,00		2.000,00	2.000,00	400,00
715	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	40.000,00	4.631,25	4.631,25	35.368,75	4.631,25	4.631,25	0,00
715	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.631,25	4.631,25		4.631,25	4.631,25	0,00
716	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10 Saúde	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10.301 Atenção Básica	5.392.337,88	729.439,31	729.439,31	4.662.898,57	300.097,88	300.097,88	429.341,43
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.392.337,88	729.439,31	729.439,31	4.662.898,57	300.097,88	300.097,88	429.341,43
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.320.000,00	147.776,07	147.776,07	1.172.223,93	87.014,23	87.014,23	60.761,84
717	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	606.500,00	64.884,26	64.884,26	541.615,74	37.373,57	37.373,57	27.510,69
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	606.500,00	64.884,26	64.884,26	541.615,74	37.373,57	37.373,57	27.510,69
	10.302.0228.1.046 EQUIP MAT PERMAN UBS	60.000,00	5.910,69	5.910,69	54.089,31	0,00	0,00	5.910,69
950	4.4.90.51.00.00.00.00.4011 Obras e Instalações	10.000,00	5.910,69	5.910,69	4.089,31	0,00	0,00	5.910,69
718	4.4.90.51.00.00.00.00.4501 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
950	4.4.90.51.91.00.00.00.4011 Obras em Andamento		5.910,69	5.910,69		0,00	0,00	5.910,69
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
719	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
720	4.4.90.52.00.00.00.00.4501 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	536.500,00	58.973,57	58.973,57	477.526,43	37.373,57	37.373,57	21.600,00
721	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	10.806,44	10.806,44	79.193,56	10.806,44	10.806,44	0,00
722	3.1.90.11.00.00.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	10.000,00	10.000,00	118.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
721	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.806,44	10.806,44		10.806,44	10.806,44	0,00
722	3.1.90.11.01.01.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
721	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
723	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	100.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
724	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
723	3.1.90.16.44.00.00.00.4170 Serviços Extraordinários		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
725	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.000,00	1.441,88	1.441,88	28.558,12	1.441,88	1.441,88	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.4501 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
725	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.441,88	1.441,88		1.441,88	1.441,88	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
728	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
729	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00	21.600,00	21.600,00	18.400,00	0,00	0,00	21.600,00
732	3.3.90.36.00.00.00.00.4501 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		21.600,00	21.600,00		0,00	0,00	21.600,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10	Saúde	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	606.500,00	64.884,26	64.884,26	541.615,74	37.373,57	37.373,57	27.510,69
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	606.500,00	64.884,26	64.884,26	541.615,74	37.373,57	37.373,57	27.510,69
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	536.500,00	58.973,57	58.973,57	477.526,43	37.373,57	37.373,57	21.600,00
733	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.00.00.00.00.4501	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.40.00.00.00.00.4170	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.40.00.00.00.00.4501	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	30.000,00	5.125,25	5.125,25	24.874,75	5.125,25	5.125,25	0,00
738	3.3.90.46.00.00.00.00.4501	Auxílio Alimentação	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		5.125,25	5.125,25		5.125,25	5.125,25	0,00
739	4.4.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
740	4.4.90.30.00.00.00.00.4501	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
741	4.4.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
742	4.4.90.39.00.00.00.00.4501	Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	153.500,00	8.220,00	8.220,00	145.280,00	8.220,00	8.220,00	0,00
	1001.10.303.0227 227 -	Assistência Farmacêutica	153.500,00	8.220,00	8.220,00	145.280,00	8.220,00	8.220,00	0,00
	10.303.0227.2.087	MANUT ASSISTENCIA FARMAC	153.500,00	8.220,00	8.220,00	145.280,00	8.220,00	8.220,00	0,00
743	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	8.220,00	8.220,00	11.780,00	8.220,00	8.220,00	0,00
947	3.3.90.32.00.00.00.00.4090	Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.32.00.00.00.00.4503	Material, Bem ou Serviço Para I	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.32.00.00.00.00.4511	Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.32.03.00.00.00.4050	Material Destinado a Assistênci		8.220,00	8.220,00		8.220,00	8.220,00	0,00
951	4.4.90.52.00.00.00.00.4512	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	4.4.90.52.41.00.00.00.4512	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	83.372,98	256,79	256,79	83.116,19	242,80	242,80	13,99
	1001.10.304.0226 226 -	Vigilância em Saúde	83.372,98	256,79	256,79	83.116,19	242,80	242,80	13,99
	10.304.0226.1.034	ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
747	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
748	4.4.90.51.00.00.00.00.4502	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10 Saúde	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	83.372,98	256,79	256,79	83.116,19	242,80	242,80	13,99
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	83.372,98	256,79	256,79	83.116,19	242,80	242,80	13,99
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	12.136,49	0,00	0,00	12.136,49	0,00	0,00	0,00
749	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.136,49	0,00	0,00	12.136,49	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
750	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
751	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
752	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
754	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
755	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
756	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
757	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	28.736,49	256,79	256,79	28.479,70	242,80	242,80	13,99
759	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
760	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.736,49	63,99	63,99	20.672,50	50,00	50,00	13,99
760	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		13,99	13,99		0,00	0,00	13,99
760	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
761	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
762	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	192,80	192,80	807,20	192,80	192,80	0,00
762	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		103,00	103,00		103,00	103,00	0,00
762	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		89,80	89,80		89,80	89,80	0,00
763	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	79.100,00	5.209,92	5.209,92	73.890,08	209,92	209,92	5.000,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	79.100,00	5.209,92	5.209,92	73.890,08	209,92	209,92	5.000,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
764	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	74.100,00	5.209,92	5.209,92	68.890,08	209,92	209,92	5.000,00
765	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10 Saúde	7.342.310,86	937.549,02	937.549,02	6.404.761,84	427.220,16	427.220,16	510.328,86
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	79.100,00	5.209,92	5.209,92	73.890,08	209,92	209,92	5.000,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	79.100,00	5.209,92	5.209,92	73.890,08	209,92	209,92	5.000,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	74.100,00	5.209,92	5.209,92	68.890,08	209,92	209,92	5.000,00
766	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
767	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
768	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
769	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
770	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	8.000,00	209,92	209,92	7.790,08	209,92	209,92	0,00
771	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 Material de Acondicionamento e		209,92	209,92		209,92	209,92	0,00
772	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
773	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
774	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
775	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
776	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
776	3.3.90.39.05.00.00.00.4502 Serviços Técnicos Profissionais		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
777	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
778	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
779	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	1.173.500,00	78.558,16	78.558,16	1.094.941,84	61.905,93	61.905,93	16.652,23
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	805.900,00	60.980,06	60.980,06	744.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	1101.23 Comércio e Serviços	805.900,00	60.980,06	60.980,06	744.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	1101.23.691 Promoção Comercial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
780	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
781	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
782	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
783	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
784	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
	1101.23.695 Turismo	800.900,00	60.980,06	60.980,06	739.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	800.900,00	60.980,06	60.980,06	739.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
785	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
786	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	12.900,93	12.900,93	17.099,07	0,00	0,00	12.900,93
787	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	12.900,93	12.900,93	17.099,07	0,00	0,00	12.900,93
787	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
787	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		3.351,00	3.351,00		0,00	0,00	3.351,00
787	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		7.860,00	7.860,00		0,00	0,00	7.860,00
787	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		1.539,93	1.539,93		0,00	0,00	1.539,93
	23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
788	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
789	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
790	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
791	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
792	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
793	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.173.500,00	78.558,16	78.558,16	1.094.941,84	61.905,93	61.905,93	16.652,23
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	805.900,00	60.980,06	60.980,06	744.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	1101.23 Comércio e Serviços	805.900,00	60.980,06	60.980,06	744.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	1101.23.695 Turismo	800.900,00	60.980,06	60.980,06	739.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	800.900,00	60.980,06	60.980,06	739.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
799	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
800	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
801	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
802	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
803	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	497.000,00	47.688,19	47.688,19	449.311,81	43.936,89	43.936,89	3.751,30
804	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	281.000,00	18.532,67	18.532,67	262.467,33	18.532,67	18.532,67	0,00
804	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.176,06	6.176,06		6.176,06	6.176,06	0,00
804	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		157,91	157,91		157,91	157,91	0,00
804	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		396,80	396,80		396,80	396,80	0,00
804	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		649,14	649,14		649,14	649,14	0,00
804	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		556,68	556,68		556,68	556,68	0,00
804	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.202,04	2.202,04		2.202,04	2.202,04	0,00
804	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		4.404,07	4.404,07		4.404,07	4.404,07	0,00
804	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	3.989,97		3.989,97	3.989,97	0,00
805	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	1.326,43	1.326,43	26.673,57	1.326,43	1.326,43	0,00
805	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		488,55	488,55		488,55	488,55	0,00
805	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		837,88	837,88		837,88	837,88	0,00
806	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	13.000,00	2.368,00	2.368,00	10.632,00	2.368,00	2.368,00	0,00
806	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.368,00	2.368,00		2.368,00	2.368,00	0,00
807	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	7.500,00	5.316,20	5.316,20	2.183,80	5.316,20	5.316,20	0,00
807	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		5.316,20	5.316,20		5.316,20	5.316,20	0,00
808	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.214,51	1.214,51	13.785,49	1.214,51	1.214,51	0,00
808	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.214,51	1.214,51		1.214,51	1.214,51	0,00
809	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	1.244,13	1.244,13	14.755,87	1.244,13	1.244,13	0,00
809	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.244,13	1.244,13		1.244,13	1.244,13	0,00
810	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	603,66	603,66	5.396,34	603,66	603,66	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.173.500,00	78.558,16	78.558,16	1.094.941,84	61.905,93	61.905,93	16.652,23
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	805.900,00	60.980,06	60.980,06	744.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	1101.23 Comércio e Serviços	805.900,00	60.980,06	60.980,06	744.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	1101.23.695 Turismo	800.900,00	60.980,06	60.980,06	739.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	800.900,00	60.980,06	60.980,06	739.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	497.000,00	47.688,19	47.688,19	449.311,81	43.936,89	43.936,89	3.751,30
810	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		603,66	603,66		603,66	603,66	0,00
811	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.000,00	6.458,25	6.458,25	14.541,75	2.706,95	2.706,95	3.751,30
811	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.051,91	1.051,91		723,01	723,01	328,90
811	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		4.993,73	4.993,73		1.961,63	1.961,63	3.032,10
811	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		82,61	82,61		22,31	22,31	60,30
811	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
811	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
813	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
814	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
815	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	5.165,64	5.165,64	62.834,36	5.165,64	5.165,64	0,00
815	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		22,04	22,04		22,04	22,04	0,00
815	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.943,15	1.943,15		1.943,15	1.943,15	0,00
815	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		1.525,08	1.525,08		1.525,08	1.525,08	0,00
815	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		225,37	225,37		225,37	225,37	0,00
815	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	0,00
816	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	36.000,00	5.458,70	5.458,70	30.541,30	5.458,70	5.458,70	0,00
817	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		5.458,70	5.458,70		5.458,70	5.458,70	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
818	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
819	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
820	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
821	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
822	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
826	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.173.500,00	78.558,16	78.558,16	1.094.941,84	61.905,93	61.905,93	16.652,23
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	805.900,00	60.980,06	60.980,06	744.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	1101.23 Comércio e Serviços	805.900,00	60.980,06	60.980,06	744.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	1101.23.695 Turismo	800.900,00	60.980,06	60.980,06	739.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	800.900,00	60.980,06	60.980,06	739.919,94	44.327,83	44.327,83	16.652,23
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
828	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
829	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
830	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	35.000,00	390,94	390,94	34.609,06	390,94	390,94	0,00
831	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	390,94	390,94	19.609,06	390,94	390,94	0,00
831	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Químico		132,80	132,80		132,80	132,80	0,00
831	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		258,14	258,14		258,14	258,14	0,00
832	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
833	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
	11.02 CULTURA	91.500,00	3.865,77	3.865,77	87.634,23	3.865,77	3.865,77	0,00
	1102.13 Cultura	91.500,00	3.865,77	3.865,77	87.634,23	3.865,77	3.865,77	0,00
	1102.13.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.122.0230 Desenvolvimento Sustentável da	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.0230.2.141 CONSELHO DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
834	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
835	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
836	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
837	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
838	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	52.500,00	3.865,77	3.865,77	48.634,23	3.865,77	3.865,77	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	52.500,00	3.865,77	3.865,77	48.634,23	3.865,77	3.865,77	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	52.500,00	3.865,77	3.865,77	48.634,23	3.865,77	3.865,77	0,00
839	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	2.430,54	2.430,54	18.569,46	2.430,54	2.430,54	0,00
839	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.430,54	2.430,54		2.430,54	2.430,54	0,00
840	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	510,40	510,40	489,60	510,40	510,40	0,00
840	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		510,40	510,40		510,40	510,40	0,00
841	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.173.500,00	78.558,16	78.558,16	1.094.941,84	61.905,93	61.905,93	16.652,23
	11.02 CULTURA	91.500,00	3.865,77	3.865,77	87.634,23	3.865,77	3.865,77	0,00
	1102.13 Cultura	91.500,00	3.865,77	3.865,77	87.634,23	3.865,77	3.865,77	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	52.500,00	3.865,77	3.865,77	48.634,23	3.865,77	3.865,77	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	52.500,00	3.865,77	3.865,77	48.634,23	3.865,77	3.865,77	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	52.500,00	3.865,77	3.865,77	48.634,23	3.865,77	3.865,77	0,00
842	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
843	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	2.000,00	206,35	206,35	1.793,65	206,35	206,35	0,00
843	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		206,35	206,35		206,35	206,35	0,00
844	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
845	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	496,18	496,18	2.503,82	496,18	496,18	0,00
845	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		496,18	496,18		496,18	496,18	0,00
846	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
847	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
848	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
849	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
850	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	222,30	222,30	3.777,70	222,30	222,30	0,00
850	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		222,30	222,30		222,30	222,30	0,00
851	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
852	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
853	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
854	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
855	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
856	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
857	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
858	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.173.500,00	78.558,16	78.558,16	1.094.941,84	61.905,93	61.905,93	16.652,23
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	276.100,00	13.712,33	13.712,33	262.387,67	13.712,33	13.712,33	0,00
	1103.27 Desporto e Lazer	276.100,00	13.712,33	13.712,33	262.387,67	13.712,33	13.712,33	0,00
	1103.27.812 Desporto Comunitário	276.100,00	13.712,33	13.712,33	262.387,67	13.712,33	13.712,33	0,00
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	276.100,00	13.712,33	13.712,33	262.387,67	13.712,33	13.712,33	0,00
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
859	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	213.800,00	13.712,33	13.712,33	200.087,67	13.712,33	13.712,33	0,00
860	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	114.000,00	8.547,29	8.547,29	105.452,71	8.547,29	8.547,29	0,00
860	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.287,06	4.287,06		4.287,06	4.287,06	0,00
860	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		445,08	445,08		445,08	445,08	0,00
860	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		433,11	433,11		433,11	433,11	0,00
860	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		789,55	789,55		789,55	789,55	0,00
860	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		864,16	864,16		864,16	864,16	0,00
860	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.728,33	1.728,33		1.728,33	1.728,33	0,00
861	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	255,17	255,17	3.744,83	255,17	255,17	0,00
861	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		255,17	255,17		255,17	255,17	0,00
862	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	504,03	504,03	8.495,97	504,03	504,03	0,00
862	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		504,03	504,03		504,03	504,03	0,00
863	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
864	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	805,92	805,92	10.194,08	805,92	805,92	0,00
864	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		805,92	805,92		805,92	805,92	0,00
865	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	9.000,00	688,88	688,88	8.311,12	688,88	688,88	0,00
865	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		688,88	688,88		688,88	688,88	0,00
866	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
867	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
867	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
867	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
868	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
869	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
870	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	564,54	564,54	20.435,46	564,54	564,54	0,00
870	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		375,51	375,51		375,51	375,51	0,00
870	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		189,03	189,03		189,03	189,03	0,00
871	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
872	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	19.000,00	2.346,50	2.346,50	16.653,50	2.346,50	2.346,50	0,00
872	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.346,50	2.346,50		2.346,50	2.346,50	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
873	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
875	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.173.500,00	78.558,16	78.558,16	1.094.941,84	61.905,93	61.905,93	16.652,23
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	276.100,00	13.712,33	13.712,33	262.387,67	13.712,33	13.712,33	0,00
	1103.27 Desporto e Lazer	276.100,00	13.712,33	13.712,33	262.387,67	13.712,33	13.712,33	0,00
	1103.27.812 Desporto Comunitário	276.100,00	13.712,33	13.712,33	262.387,67	13.712,33	13.712,33	0,00
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	276.100,00	13.712,33	13.712,33	262.387,67	13.712,33	13.712,33	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
876	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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
877	3.3.50.43.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.570.600,00	139.804,70	139.804,70	1.430.795,30	47.816,25	47.816,25	91.988,45
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.570.600,00	139.804,70	139.804,70	1.430.795,30	47.816,25	47.816,25	91.988,45
	1201.20 Agricultura	1.570.600,00	139.804,70	139.804,70	1.430.795,30	47.816,25	47.816,25	91.988,45
	1201.20.606 Extensão Rural	1.570.600,00	139.804,70	139.804,70	1.430.795,30	47.816,25	47.816,25	91.988,45
	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
878	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
879	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	1.445.600,00	139.804,70	139.804,70	1.305.795,30	47.816,25	47.816,25	91.988,45
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
880	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
881	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
882	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	545.960,00	0,00	0,00	545.960,00	0,00	0,00	0,00
883	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	107.960,00	0,00	0,00	107.960,00	0,00	0,00	0,00
884	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
885	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
886	4.4.90.52.00.00.00.00.1164 Equipamentos e Material Perma	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
952	4.4.90.52.00.00.00.00.1169 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	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
946	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
887	4.4.90.52.00.00.00.00.8056 Equipamentos e Material Perma	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
952	4.4.90.52.48.00.00.00.1169 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
952	4.4.90.52.52.00.00.00.1169 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
888	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
889	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
890	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
891	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
892	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
893	3.3.90.40.00.00.00.00.1108 Serviços de Tecn. da Informaçã	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.570.600,00	139.804,70	139.804,70	1.430.795,30	47.816,25	47.816,25	91.988,45
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.570.600,00	139.804,70	139.804,70	1.430.795,30	47.816,25	47.816,25	91.988,45
	1201.20	Agricultura	1.570.600,00	139.804,70	139.804,70	1.430.795,30	47.816,25	47.816,25	91.988,45
	1201.20.606	Extensão Rural	1.570.600,00	139.804,70	139.804,70	1.430.795,30	47.816,25	47.816,25	91.988,45
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	1.445.600,00	139.804,70	139.804,70	1.305.795,30	47.816,25	47.816,25	91.988,45
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	570.000,00	39.696,36	39.696,36	530.303,64	39.332,91	39.332,91	363,45
894	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	23.556,54	23.556,54	321.443,46	23.556,54	23.556,54	0,00
894	3.1.90.11.01.01.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.862,63	12.862,63		12.862,63	12.862,63	0,00
894	3.1.90.11.04.00.00.00.1108	Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
894	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	Incorporações		1.547,11	1.547,11		1.547,11	1.547,11	0,00
894	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	Adicional de Insalubridade		1.660,92	1.660,92		1.660,92	1.660,92	0,00
894	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	Gratificação de Tempo de Servi		1.493,28	1.493,28		1.493,28	1.493,28	0,00
894	3.1.90.11.45.00.00.00.1108	Férias - Abono Constitucional		1.994,98	1.994,98		1.994,98	1.994,98	0,00
894	3.1.90.11.46.00.00.00.1108	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
894	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	Subsídios		3.997,62	3.997,62		3.997,62	3.997,62	0,00
895	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	18.000,00	1.611,73	1.611,73	16.388,27	1.611,73	1.611,73	0,00
895	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS - Servidores		354,90	354,90		354,90	354,90	0,00
895	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS - Agentes Politicos		1.256,83	1.256,83		1.256,83	1.256,83	0,00
896	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	Outras Despesas Variaveis - Pe	52.000,00	3.173,06	3.173,06	48.826,94	3.173,06	3.173,06	0,00
896	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	Serviços Extraordinários		3.173,06	3.173,06		3.173,06	3.173,06	0,00
897	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
898	3.1.91.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	29.000,00	1.766,96	1.766,96	27.233,04	1.766,96	1.766,96	0,00
898	3.1.91.13.08.00.00.00.1108	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.766,96	1.766,96		1.766,96	1.766,96	0,00
899	3.3.90.08.00.00.00.00.1108	Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	1.202,42	1.202,42	18.797,58	1.202,42	1.202,42	0,00
899	3.3.90.08.11.01.00.00.1108	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.202,42	1.202,42		1.202,42	1.202,42	0,00
900	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
900	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
901	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	10.000,00	794,05	794,05	9.205,95	430,60	430,60	363,45
901	3.3.90.30.16.00.00.00.1108	Material de Expediente		794,05	794,05		430,60	430,60	363,45
902	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
903	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	391,55	391,55	9.608,45	391,55	391,55	0,00
903	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	Serviços de Telecomunicações		391,55	391,55		391,55	391,55	0,00
904	3.3.90.40.00.00.00.00.1108	Serviços de Techn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
905	3.3.90.46.00.00.00.00.1108	Auxílio Alimentação	49.000,00	7.200,05	7.200,05	41.799,95	7.200,05	7.200,05	0,00
905	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	Indenização Auxílio-Alimentaça		7.200,05	7.200,05		7.200,05	7.200,05	0,00
906	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.106	CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00
907	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00
907	3.3.90.39.05.00.00.00.1108	Serviços Técnicos Profissionais		90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00
907	3.3.90.39.17.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.570.600,00	139.804,70	139.804,70	1.430.795,30	47.816,25	47.816,25	91.988,45
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.570.600,00	139.804,70	139.804,70	1.430.795,30	47.816,25	47.816,25	91.988,45
	1201.20	Agricultura	1.570.600,00	139.804,70	139.804,70	1.430.795,30	47.816,25	47.816,25	91.988,45
	1201.20.606	Extensão Rural	1.570.600,00	139.804,70	139.804,70	1.430.795,30	47.816,25	47.816,25	91.988,45
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	1.445.600,00	139.804,70	139.804,70	1.305.795,30	47.816,25	47.816,25	91.988,45
	20.606.0215.2.107	FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	189.600,00	10.108,34	10.108,34	179.491,66	8.483,34	8.483,34	1.625,00
908	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	171.000,00	9.373,34	9.373,34	161.626,66	8.223,34	8.223,34	1.150,00
908	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	Combustíveis e Lubrificantes Au		7.744,34	7.744,34		7.744,34	7.744,34	0,00
908	3.3.90.30.17.00.00.00.1108	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
908	3.3.90.30.24.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
908	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		35,64	35,64		35,64	35,64	0,00
908	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de Vi		1.593,36	1.593,36		443,36	443,36	1.150,00
909	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
909	3.3.90.36.20.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	735,00	735,00	7.765,00	260,00	260,00	475,00
910	3.3.90.39.17.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		735,00	735,00		260,00	260,00	475,00
911	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
912	4.4.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128	INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
913	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
914	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	570.000,00	78.222,52	78.222,52	491.777,48	27.343,91	27.343,91	50.878,61
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	570.000,00	78.222,52	78.222,52	491.777,48	27.343,91	27.343,91	50.878,61
	1302.18 Gestão Ambiental	570.000,00	78.222,52	78.222,52	491.777,48	27.343,91	27.343,91	50.878,61
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	570.000,00	78.222,52	78.222,52	491.777,48	27.343,91	27.343,91	50.878,61
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	570.000,00	78.222,52	78.222,52	491.777,48	27.343,91	27.343,91	50.878,61
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
915	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
915	4.4.90.52.06.00.00.00.1046 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	237.500,00	51.017,52	51.017,52	186.482,48	27.343,91	27.343,91	23.673,61
916	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
917	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	129.000,00	6.261,03	6.261,03	122.738,97	6.261,03	6.261,03	0,00
917	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.876,37	1.876,37		1.876,37	1.876,37	0,00
917	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00
917	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		33,41	33,41		33,41	33,41	0,00
917	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		607,76	607,76		607,76	607,76	0,00
917	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado		1.215,51	1.215,51		1.215,51	1.215,51	0,00
917	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		2.526,98	2.526,98		2.526,98	2.526,98	0,00
918	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	19.000,00	690,79	690,79	18.309,21	690,79	690,79	0,00
918	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		76,35	76,35		76,35	76,35	0,00
918	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		614,44	614,44		614,44	614,44	0,00
919	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
920	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	20.000,00	15.242,28	15.242,28	4.757,72	15.242,28	15.242,28	0,00
920	3.1.90.94.01.03.00.00.1046 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		15.242,28	15.242,28		15.242,28	15.242,28	0,00
921	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	4.000,00	330,91	330,91	3.669,09	330,91	330,91	0,00
921	3.1.91.13.08.00.00.00.1046 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		330,91	330,91		330,91	330,91	0,00
922	3.3.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benef Assistenciais do S	7.000,00	341,00	341,00	6.659,00	341,00	341,00	0,00
922	3.3.90.08.11.01.00.00.1046 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		341,00	341,00		341,00	341,00	0,00
923	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
924	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
924	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
925	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
926	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	558,36	558,36	2.441,64	558,36	558,36	0,00
927	3.3.90.39.05.00.00.00.1046 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.39.25.00.00.00.1046 Taxa de Administração		8,36	8,36		8,36	8,36	0,00
927	3.3.90.39.99.01.00.00.1046 Serviços de Estagiários		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
928	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Techn. da Informaçã	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	2.326,39	2.326,39	23.673,61
928	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		26.000,00	26.000,00		2.326,39	2.326,39	23.673,61
929	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	12.000,00	1.593,15	1.593,15	10.406,85	1.593,15	1.593,15	0,00
929	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.593,15	1.593,15		1.593,15	1.593,15	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								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	570.000,00	78.222,52	78.222,52	491.777,48	27.343,91	27.343,91	50.878,61
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	570.000,00	78.222,52	78.222,52	491.777,48	27.343,91	27.343,91	50.878,61
	1302.18 Gestão Ambiental	570.000,00	78.222,52	78.222,52	491.777,48	27.343,91	27.343,91	50.878,61
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	570.000,00	78.222,52	78.222,52	491.777,48	27.343,91	27.343,91	50.878,61
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	570.000,00	78.222,52	78.222,52	491.777,48	27.343,91	27.343,91	50.878,61
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	303.000,00	27.205,00	27.205,00	275.795,00	0,00	0,00	27.205,00
930	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
931	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	300.000,00	27.205,00	27.205,00	272.795,00	0,00	0,00	27.205,00
931	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		27.205,00	27.205,00		0,00	0,00	27.205,00
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
932	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
933	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
934	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
935	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
936	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
937	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
938	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
939	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
940	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
941	3.3.90.32.00.00.00.00.1046 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
942	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
943	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
944	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		36.259.510,00	3.556.645,08	3.556.645,08	32.702.864,92	2.537.639,39	2.537.639,39	1.019.005,69

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	1501.10 Saúde	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
44	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
45	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
46	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.274.000,00	101.484,69	101.484,69	1.172.515,31	35.912,07	35.912,07	65.572,62
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	134.000,00	13.769,63	13.769,63	120.230,37	0,00	0,00	13.769,63
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		13.769,63	13.769,63		0,00	0,00	13.769,63
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	14.000,00	1.124,01	1.124,01	12.875,99	0,00	0,00	1.124,01
5	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I		1.124,01	1.124,01		0,00	0,00	1.124,01
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	159.000,00	8.770,25	8.770,25	150.229,75	8.770,25	8.770,25	0,00
6	3.1.91.13.20.00.00.00.0040 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		8.770,25	8.770,25		8.770,25	8.770,25	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 AUXÍLIOS	71.000,00	205,08	205,08	70.794,92	205,08	205,08	0,00
7	3.3.90.08.56.01.00.00.0040 Salario Familia - Pessoal Ativo		205,08	205,08		205,08	205,08	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00	702,68	702,68	3.297,32
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		4.000,00	4.000,00		702,68	702,68	3.297,32
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	197.000,00	19.758,85	19.758,85	177.241,15	5.180,23	5.180,23	14.578,62
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		419,80	419,80		419,80	419,80	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		11.000,00	11.000,00		2.122,31	2.122,31	8.877,69
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		2.503,17	2.503,17		1.823,94	1.823,94	679,23
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		117,56	117,56		0,00	0,00	117,56
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		1.636,20	1.636,20		0,00	0,00	1.636,20
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		814,18	814,18		814,18	814,18	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		267,05	267,05		0,00	0,00	267,05
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		25,34	25,34		0,00	0,00	25,34
9	3.3.90.30.30.00.00.00.0040 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		2.975,55	2.975,55		0,00	0,00	2.975,55
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	228.000,00	30.596,87	30.596,87	197.403,13	4.227,17	4.227,17	26.369,70
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		6.735,00	6.735,00		3.621,60	3.621,60	3.113,40

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	1501.10 Saúde	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.274.000,00	101.484,69	101.484,69	1.172.515,31	35.912,07	35.912,07	65.572,62
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		3,68	3,68		3,68	3,68	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Agua e Esgoto		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		1.200,00	1.200,00		99,90	99,90	1.100,10
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		1.828,19	1.828,19		130,19	130,19	1.698,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		500,00	500,00		41,80	41,80	458,20
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0400 Serviços de Tecn. da Informaçã	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.566,66	3.566,66	6.433,34
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software		10.000,00	10.000,00		3.566,66	3.566,66	6.433,34
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	194.000,00	13.260,00	13.260,00	180.740,00	13.260,00	13.260,00	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentaça		13.260,00	13.260,00		13.260,00	13.260,00	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.715.000,00	224.585,88	224.585,88	3.490.414,12	209.639,88	209.639,88	14.946,00
18	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.367.000,00	102.531,34	102.531,34	1.264.468,66	102.531,34	102.531,34	0,00
18	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		102.531,34	102.531,34		102.531,34	102.531,34	0,00
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.102.000,00	64.111,47	64.111,47	1.037.888,53	64.111,47	64.111,47	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		35.209,51	35.209,51		35.209,51	35.209,51	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.220,85	1.220,85		1.220,85	1.220,85	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		8.033,14	8.033,14		8.033,14	8.033,14	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		612,63	612,63		612,63	612,63	0,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		6.189,99	6.189,99		6.189,99	6.189,99	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		302,71	302,71		302,71	302,71	0,00
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		4.482,18	4.482,18		4.482,18	4.482,18	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.540,46	3.540,46		3.540,46	3.540,46	0,00
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração integrantes Comi		4.310,00	4.310,00		4.310,00	4.310,00	0,00
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração integran. Comiss		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	355.000,00	23.532,78	23.532,78	331.467,22	23.532,78	23.532,78	0,00
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		23.532,78	23.532,78		23.532,78	23.532,78	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	136.000,00	6.627,16	6.627,16	129.372,84	6.627,16	6.627,16	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		6.627,16	6.627,16		6.627,16	6.627,16	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	150.000,00	7.197,16	7.197,16	142.802,84	7.197,16	7.197,16	0,00
23	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		7.197,16	7.197,16		7.197,16	7.197,16	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	1501.10	Saúde	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.715.000,00	224.585,88	224.585,88	3.490.414,12	209.639,88	209.639,88	14.946,00
24	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	AUXÍLIOS	136.000,00	5.629,97	5.629,97	130.370,03	5.629,97	5.629,97	0,00
24	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		5.629,97	5.629,97		5.629,97	5.629,97	0,00
25	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
26	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	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
29	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	102.000,00	500,00	500,00	101.500,00	10,00	10,00	490,00
29	3.3.90.39.81.00.00.00.0040	Serviços Bancários		500,00	500,00		10,00	10,00	490,00
30	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	Serviços de Tecn. da Informaçã	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	194.000,00	14.456,00	14.456,00	179.544,00	0,00	0,00	14.456,00
31	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		14.456,00	14.456,00		0,00	0,00	14.456,00
32	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
33	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	83.338,23	83.338,23	336.661,77	28.684,16	28.684,16	54.654,07
34	3.1.90.04.00.00.00.00.004230	Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.004230	Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	18.105,48	18.105,48	96.894,52	18.105,48	18.105,48	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.004230	Férias - Abono Constitucional		6.011,88	6.011,88		6.011,88	6.011,88	0,00
35	3.1.90.11.46.00.00.00.004230	Férias - Pagamento Antecipado		12.093,60	12.093,60		12.093,60	12.093,60	0,00
36	3.1.90.16.00.00.00.00.004230	Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.004230	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.004230	Material de Consumo	50.000,00	33.732,75	33.732,75	16.267,25	4.137,98	4.137,98	29.594,77
38	3.3.90.30.04.00.00.00.004230	Gas e Outros Materiais Engarra		10.000,00	10.000,00		3.403,54	3.403,54	6.596,46
38	3.3.90.30.07.00.00.00.004230	Generos de Alimentação		1.000,00	1.000,00		734,44	734,44	265,56
38	3.3.90.30.22.00.00.00.004230	Material de Limpeza e Produtos		17.276,75	17.276,75		0,00	0,00	17.276,75
38	3.3.90.30.36.00.00.00.004230	Material Hospitalar		5.456,00	5.456,00		0,00	0,00	5.456,00
39	3.3.90.33.00.00.00.00.004230	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.004230	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.004230	Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	21.500,00	21.500,00	53.500,00	6.440,70	6.440,70	15.059,30
41	3.3.90.39.43.00.00.00.004230	Serviços de Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00		2.798,76	2.798,76	7.201,24
41	3.3.90.39.44.00.00.00.004230	Serviços de Agua e Esgoto		10.000,00	10.000,00		2.842,01	2.842,01	7.157,99
41	3.3.90.39.58.00.00.00.004230	Serviços de Telecomunicações		1.000,00	1.000,00		799,93	799,93	200,07
41	3.3.90.39.81.00.00.00.004230	Serviços Bancários		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
42	3.3.90.40.00.00.00.00.004230	Serviços de Tecn. da Informaçã	70.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	3.3.90.40.06.00.00.00.004230	Locação De Software		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
43	4.4.90.52.00.00.00.00.004230	Equipamentos e Material Perma	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	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.	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	1501.10	Saúde	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69
	10.302.0228.2.507	t	40.280,00	0,00	0,00	40.280,00	0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.04.00.00.00.00.4297	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.4297	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.4297	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.51.00.00.00.00.4297	Obras e Instalações	40.280,00	0,00	0,00	40.280,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			5.559.280,00	409.408,80	409.408,80	5.149.871,20	274.236,11	274.236,11	135.172,69

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.000.000,00	629.552,61	629.552,61	11.370.447,39	617.630,97	617.630,97	11.921,64	
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	12.000.000,00	629.552,61	629.552,61	11.370.447,39	617.630,97	617.630,97	11.921,64	
	0403.09 Previdência Social	5.105.000,00	629.552,61	629.552,61	4.475.447,39	617.630,97	617.630,97	11.921,64	
	0403.09.122 Administração Geral	295.000,00	18.367,00	18.367,00	276.633,00	6.445,36	6.445,36	11.921,64	
	0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	295.000,00	18.367,00	18.367,00	276.633,00	6.445,36	6.445,36	11.921,64	
	09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	295.000,00	18.367,00	18.367,00	276.633,00	6.445,36	6.445,36	11.921,64	
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anterior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Lo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERC	70.000,00	5.367,00	5.367,00	64.633,00	5.367,00	5.367,00	0,00	
8	3.3.90.36.28.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname		327,00	327,00		327,00	327,00	0,00	
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050 Jetons a Conselheiros		5.040,00	5.040,00		5.040,00	5.040,00	0,00	
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050 Serviços de Tecn. da Informaçã	20.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00	1.078,36	1.078,36	11.921,64	
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050 Locação De Software		13.000,00	13.000,00		1.078,36	1.078,36	11.921,64	
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contril	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	3.3.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anterior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	4.810.000,00	611.185,61	611.185,61	4.198.814,39	611.185,61	611.185,61	0,00	
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.810.000,00	611.185,61	611.185,61	4.198.814,39	611.185,61	611.185,61	0,00	
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	4.810.000,00	611.185,61	611.185,61	4.198.814,39	611.185,61	611.185,61	0,00	
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu	3.080.000,00	307.115,18	307.115,18	2.772.884,82	307.115,18	307.115,18	0,00	
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		307.115,18	307.115,18		307.115,18	307.115,18	0,00	
14	3.1.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	1.200.000,00	48.895,41	48.895,41	1.151.104,59	48.895,41	48.895,41	0,00	
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Cívis		48.895,41	48.895,41		48.895,41	48.895,41	0,00	
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previd do Se	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	470.000,00	255.175,02	255.175,02	214.824,98	255.175,02	255.175,02	0,00	
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitada:		188.733,34	188.733,34		188.733,34	188.733,34	0,00	
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050 Diversas Sentenças		66.441,68	66.441,68		66.441,68	66.441,68	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	12.000.000,00	629.552,61	629.552,61	11.370.447,39	617.630,97	617.630,97	11.921,64
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	12.000.000,00	629.552,61	629.552,61	11.370.447,39	617.630,97	617.630,97	11.921,64
	0403.28 Encargos Especiais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remun	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	6.835.000,00	0,00	0,00	6.835.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	6.835.000,00	0,00	0,00	6.835.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.835.000,00	0,00	0,00	6.835.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.835.000,00	0,00	0,00	6.835.000,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	6.835.000,00	0,00	0,00	6.835.000,00	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	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.712.210,00	168.991,68	168.991,68	1.543.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	683.000,00	52.868,77	52.868,77	630.131,23	52.868,77	52.868,77	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.515,88	18.515,88		18.515,88	18.515,88	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		346,64	346,64		346,64	346,64	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		332,62	332,62		332,62	332,62	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	410,25		410,25	410,25	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		691,68	691,68		691,68	691,68	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		958,77	958,77		958,77	958,77	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		31.612,93	31.612,93		31.612,93	31.612,93	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	160.000,00	9.532,44	9.532,44	150.467,56	9.532,44	9.532,44	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.893,74	2.893,74		2.893,74	2.893,74	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		6.638,70	6.638,70		6.638,70	6.638,70	0,00
4	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.500,00	2.322,02	2.322,02	38.177,98	2.322,02	2.322,02	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.046,63	1.046,63		1.046,63	1.046,63	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		1.275,39	1.275,39		1.275,39	1.275,39	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	31.500,00	1.823,78	1.823,78	29.676,22	1.823,78	1.823,78	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.823,78	1.823,78		1.823,78	1.823,78	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	127,76	127,76	139.872,24	127,76	127,76	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		127,76	127,76		127,76	127,76	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	14.288,70	14.288,70	45.711,30	2.175,45	2.175,45	12.113,25
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		12.385,92	12.385,92		272,67	272,67	12.113,25
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		117,58	117,58		117,58	117,58	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		685,20	685,20		685,20	685,20	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	100,00	100,00	29.900,00	100,00	100,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	247.210,00	40.955,89	40.955,89	206.254,11	2.399,95	2.399,95	38.555,94
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		2.580,00	2.580,00		100,00	100,00	2.480,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
11	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		380,00	380,00		380,00	380,00	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	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.712.210,00	168.991,68	168.991,68	1.543.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		11.388,00	11.388,00		0,00	0,00	11.388,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
11	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		56,97	56,97		56,97	56,97	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		18.095,92	18.095,92		1.407,98	1.407,98	16.687,94
12	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	85.000,00	30.662,30	30.662,30	54.337,70	4.303,73	4.303,73	26.358,57
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		29.287,30	29.287,30		2.928,73	2.928,73	26.358,57
12	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		1.375,00	1.375,00		1.375,00	1.375,00	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	140.000,00	16.302,00	16.302,00	123.698,00	8.360,00	8.360,00	7.942,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		16.302,00	16.302,00		8.360,00	8.360,00	7.942,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	8,02	8,02	9.991,98	8,02	8,02	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		8,02	8,02		8,02	8,02	0,00
15	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	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: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.862.210,00	168.991,68	168.991,68	1.693.218,32	84.021,92	84.021,92	84.969,76
	Total Geral:	55.681.000,00	4.764.598,17	4.764.598,17	50.916.401,83	3.513.528,39	3.513.528,39	1.251.069,78

LAVRAS DO SUL , 25/02/2021

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/O-4

AGUINALDO BARBOSA SARAIVA

TÉC. CONT. 094330/O-6