

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	127.289,03	209.708,19	1.001.566,81	96.380,82	178.747,48	30.960,71
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	846.875,00	94.095,36	147.684,64	699.190,36	70.862,15	124.398,93	23.285,71
		0201.04 Administração	616.725,00	74.536,81	108.336,45	508.388,55	54.581,39	88.373,53	19.962,92
		0201.04.122 Administração Geral	616.725,00	74.536,81	108.336,45	508.388,55	54.581,39	88.373,53	19.962,92
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	616.725,00	74.536,81	108.336,45	508.388,55	54.581,39	88.373,53	19.962,92
		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	3.023,48	3.023,48	1.976,52	0,00	0,00	3.023,48
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.023,48	3.023,48	1.976,52	0,00	0,00	3.023,48
2	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Material de T.I.C. (Permanente)		249,48	249,48		0,00	0,00	249,48
2	4.4.90.52.45.00.00.00.00001	Equipamentos De Tlc - Impressoras		2.774,00	2.774,00		0,00	0,00	2.774,00
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRECATORIAL	601.725,00	71.513,33	105.312,97	496.412,03	54.581,39	88.373,53	16.939,44
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	406.800,00	44.844,11	69.901,59	336.898,41	44.844,11	69.901,59	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.530,54	5.799,04		3.530,54	5.799,04	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		0,00	303,82		0,00	303,82	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		14.495,99	15.237,17		14.495,99	15.237,17	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		26.817,58	48.561,56		26.817,58	48.561,56	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	35.000,00	3.328,92	5.546,81	29.453,19	3.328,92	5.546,81	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		741,40	1.437,23		741,40	1.437,23	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		2.587,52	4.109,58		2.587,52	4.109,58	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	386,14	3.613,86	193,07	386,14	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		193,07	386,14		193,07	386,14	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio pela participação de consórcios	17.250,00	16.770,60	16.770,60	479,40	2.795,10	2.795,10	13.975,50
10	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benef Assistenciais do SUS	31.000,00	2.655,33	4.601,45	26.398,55	285,13	2.231,25	2.370,20
10	3.3.90.08.11.01.00.00.00001	Auxílio-saude - Pessoal Ativo		2.655,33	4.601,45		285,13	2.231,25	2.370,20
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	942,22	2.015,39	42.984,61	942,22	2.015,39	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		942,22	2.015,39		942,22	2.015,39	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	593,74	593,74	4.406,26	0,00	0,00	593,74
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		390,00	390,00		0,00	0,00	390,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		59,08	59,08		0,00	0,00	59,08
12	3.3.90.30.30.00.00.00.00001	Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		84,66	84,66		0,00	0,00	84,66
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	1.515,00	0,00	1.100,00	415,00	0,00	1.100,00	0,00
13	3.3.90.31.99.00.00.00.00001	Outras Premiações		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para Locação	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		02 GABINETE DO PREFEITO	1.211.275,00	127.289,03	209.708,19	1.001.566,81	96.380,82	178.747,48	30.960,71
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	846.875,00	94.095,36	147.684,64	699.190,36	70.862,15	124.398,93	23.285,71
		0201.04 Administração	616.725,00	74.536,81	108.336,45	508.388,55	54.581,39	88.373,53	19.962,92
		0201.04.122 Administração Geral	616.725,00	74.536,81	108.336,45	508.388,55	54.581,39	88.373,53	19.962,92
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	616.725,00	74.536,81	108.336,45	508.388,55	54.581,39	88.373,53	19.962,92
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRÉ	601.725,00	71.513,33	105.312,97	496.412,03	54.581,39	88.373,53	16.939,44
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	1.753,09	2.779,40	16.120,60	1.760,59	2.779,40	0,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		525,00	525,00		525,00	525,00	0,00
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		8,36	16,72		8,36	16,72	0,00
16	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		138,00	138,00		138,00	138,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		531,73	627,37		531,73	627,37	0,00
16	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	7,50		7,50	7,50	0,00
16	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	364,81		0,00	364,81	0,00
16	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.92.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Instituc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		550,00	1.100,00		550,00	1.100,00	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	432,25	1.617,85	9.382,15	432,25	1.617,85	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		432,25	1.617,85		432,25	1.617,85	0,00
19	4.4.71.70.00.00.00.00.00001	Rateio a consórcios públicos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06 Segurança Pública	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122 Administração Geral	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
		0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
		06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.211.275,00	127.289,03	209.708,19	1.001.566,81	96.380,82	178.747,48	30.960,71
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	846.875,00	94.095,36	147.684,64	699.190,36	70.862,15	124.398,93	23.285,71
	0201.08 Assistência Social	224.400,00	19.558,55	39.348,19	185.051,81	16.280,76	36.025,40	3.322,79
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	224.400,00	19.558,55	39.348,19	185.051,81	16.280,76	36.025,40	3.322,79
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	224.400,00	19.558,55	39.348,19	185.051,81	16.280,76	36.025,40	3.322,79
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	224.400,00	19.558,55	39.348,19	185.051,81	16.280,76	36.025,40	3.322,79
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	11.586,57	23.751,99	122.248,01	11.586,57	23.751,99	0,00
26	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.812,14	18.471,44		7.812,14	18.471,44	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	597,61		0,00	597,61	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	329,00		0,00	329,00	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	174,47		0,00	174,47	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.204,00	1.609,04		1.204,00	1.609,04	0,00
26	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		2.570,43	2.570,43		2.570,43	2.570,43	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.539,16	3.402,35	17.597,65	1.539,16	3.402,35	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.539,16	3.402,35		1.539,16	3.402,35	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	252,87	523,80	2.976,20	252,87	523,80	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		252,87	523,80		252,87	523,80	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do Município	10.000,00	960,01	1.992,38	8.007,62	0,00	1.032,37	960,01
29	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		960,01	1.992,38		0,00	1.032,37	960,01
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	383,28	798,48	5.201,52	383,28	798,48	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		383,28	798,48		383,28	798,48	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.200,00	607,78	687,78	1.512,22	0,00	35,00	652,78
31	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		607,78	607,78		0,00	0,00	607,78
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	45,00		0,00	0,00	45,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	135,33	257,01	5.742,99	135,33	257,01	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		95,27	170,95		95,27	170,95	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		40,06	86,06		40,06	86,06	0,00
34	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	26.000,00	2.383,55	6.224,40	19.775,60	2.383,55	6.224,40	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.383,55	6.224,40		2.383,55	6.224,40	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	1.710,00	1.710,00	790,00	0,00	0,00	1.710,00
37	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		1.710,00	1.710,00		0,00	0,00	1.710,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	127.289,03	209.708,19	1.001.566,81	96.380,82	178.747,48	30.960,71
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	64.900,00	8.112,71	12.323,09	52.576,91	8.112,71	12.323,09	0,00
		0202.04 Administração	64.900,00	8.112,71	12.323,09	52.576,91	8.112,71	12.323,09	0,00
		0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	8.112,71	12.323,09	52.576,91	8.112,71	12.323,09	0,00
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	8.112,71	12.323,09	52.576,91	8.112,71	12.323,09	0,00
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	64.900,00	8.112,71	12.323,09	52.576,91	8.112,71	12.323,09	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	6.464,75	9.182,06	32.817,94	6.464,75	9.182,06	0,00
38	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.073,29	2.390,51		1.073,29	2.390,51	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		185,91	359,85		185,91	359,85	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		1.200,00	2.228,57		1.200,00	2.228,57	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		96,60	294,18		96,60	294,18	0,00
38	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		1.230,74	1.230,74		1.230,74	1.230,74	0,00
38	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		2.678,21	2.678,21		2.678,21	2.678,21	0,00
39	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
40	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	5.000,00	534,41	914,83	4.085,17	534,41	914,83	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		534,41	914,83		534,41	914,83	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benef Assistenciais do S	4.000,00	530,45	761,15	3.238,85	530,45	761,15	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.00001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		530,45	761,15		530,45	761,15	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	15,00	15,00	485,00	15,00	15,00	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	425,00	1.075,00	0,00	425,00	0,00
45	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
46	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	4.000,00	568,10	1.025,05	2.974,95	568,10	1.025,05	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		568,10	1.025,05		568,10	1.025,05	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	299.500,00	25.080,96	49.700,46	249.799,54	17.405,96	42.025,46	7.675,00
		0203.04 Administração	299.500,00	25.080,96	49.700,46	249.799,54	17.405,96	42.025,46	7.675,00
		0203.04.122 Administração Geral	299.500,00	25.080,96	49.700,46	249.799,54	17.405,96	42.025,46	7.675,00
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	299.500,00	25.080,96	49.700,46	249.799,54	17.405,96	42.025,46	7.675,00
		04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	10.500,00	7.675,00	7.675,00	2.825,00	0,00	0,00	7.675,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	10.500,00	7.675,00	7.675,00	2.825,00	0,00	0,00	7.675,00
49	4.4.90.52.41.00.00.00.00001	Equipamentos De Tic - Comput		7.675,00	7.675,00		0,00	0,00	7.675,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	127.289,03	209.708,19	1.001.566,81	96.380,82	178.747,48	30.960,71
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	299.500,00	25.080,96	49.700,46	249.799,54	17.405,96	42.025,46	7.675,00
	0203.04 Administração	299.500,00	25.080,96	49.700,46	249.799,54	17.405,96	42.025,46	7.675,00
	0203.04.122 Administração Geral	299.500,00	25.080,96	49.700,46	249.799,54	17.405,96	42.025,46	7.675,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	299.500,00	25.080,96	49.700,46	249.799,54	17.405,96	42.025,46	7.675,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	289.000,00	17.405,96	42.025,46	246.974,54	17.405,96	42.025,46	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	13.368,18	27.479,03	182.520,97	13.368,18	27.479,03	0,00
50	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.368,18	27.479,03		13.368,18	27.479,03	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.807,31	5.770,58	29.229,42	2.807,31	5.770,58	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.807,31	5.770,58		2.807,31	5.770,58	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
53	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	5.000,00		0,00	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	378,32	819,70	5.180,30	378,32	819,70	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		378,32	819,70		378,32	819,70	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	0,00	35,94	1.964,06	0,00	35,94	0,00
57	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	35,94		0,00	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	0,00	437,86	9.562,14	0,00	437,86	0,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	188,86		0,00	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 Auxílio Alimentação	8.000,00	852,15	2.482,35	5.517,65	852,15	2.482,35	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		852,15	2.482,35		852,15	2.482,35	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	20.848,07	47.407,28	175.092,72	13.892,02	30.425,66	16.981,62
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	222.500,00	20.848,07	47.407,28	175.092,72	13.892,02	30.425,66	16.981,62
	0301.04 Administração	222.500,00	20.848,07	47.407,28	175.092,72	13.892,02	30.425,66	16.981,62
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	222.500,00	20.848,07	47.407,28	175.092,72	13.892,02	30.425,66	16.981,62
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	222.500,00	20.848,07	47.407,28	175.092,72	13.892,02	30.425,66	16.981,62
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	14.500,00	7.103,10	7.103,10	7.396,90	0,00	0,00	7.103,10
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	14.500,00	7.103,10	7.103,10	7.396,90	0,00	0,00	7.103,10
63	4.4.90.52.10.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		2.774,00	2.774,00		0,00	0,00	2.774,00
63	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		584,10	584,10		0,00	0,00	584,10
63	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		3.745,00	3.745,00		0,00	0,00	3.745,00
63	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	204.500,00	13.744,97	40.304,18	164.195,82	13.892,02	30.425,66	9.878,52
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	123.000,00	9.950,66	20.525,28	102.474,72	9.950,66	20.525,28	0,00
64	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.765,91	10.160,80		5.765,91	10.160,80	0,00
64	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		55,25	110,50		55,25	110,50	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		139,53	279,06		139,53	279,06	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.994,98		0,00	1.994,98	0,00
64	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	7.979,94		3.989,97	7.979,94	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.603,46	3.557,82	16.442,18	1.603,46	3.557,82	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		765,58	1.463,11		765,58	1.463,11	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		837,88	2.094,71		837,88	2.094,71	0,00
66	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	355,04	4.644,96	177,52	355,04	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		177,52	355,04		177,52	355,04	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	5.000,00	407,40	693,90	4.306,10	407,40	693,90	0,00
69	3.3.90.08.05.01.00.00.00001 Auxilio Natalidade - Pessoal Ativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		407,40	693,90		407,40	693,90	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	137,34	7.862,66	0,00	137,34	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	137,34		0,00	137,34	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	98,00	1.054,48	2.945,52	245,05	836,06	218,42
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	956,48		245,05	836,06	120,42
71	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		98,00	98,00		0,00	0,00	98,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
73	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
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.500,00	260,57	837,41	13.662,59	260,57	837,41	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		3,90	10,74		3,90	10,74	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		256,67	706,67		256,67	706,67	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	839,90	9.660,10

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	222.500,00	20.848,07	47.407,28	175.092,72	13.892,02	30.425,66	16.981,62
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	222.500,00	20.848,07	47.407,28	175.092,72	13.892,02	30.425,66	16.981,62
	0301.04 Administração	222.500,00	20.848,07	47.407,28	175.092,72	13.892,02	30.425,66	16.981,62
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	222.500,00	20.848,07	47.407,28	175.092,72	13.892,02	30.425,66	16.981,62
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	222.500,00	20.848,07	47.407,28	175.092,72	13.892,02	30.425,66	16.981,62
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	204.500,00	13.744,97	40.304,18	164.195,82	13.892,02	30.425,66	9.878,52
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	10.500,00		0,00	839,90	9.660,10
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	1.247,36	2.642,91	7.357,09	1.247,36	2.642,91	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.247,36	2.642,91		1.247,36	2.642,91	0,00
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Loc	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 TERCEIROS	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	2.847.728,05	212.073,81	609.460,13	2.238.267,92	190.564,50	501.944,91	107.515,22
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	896.000,00	113.694,17	334.790,72	561.209,28	109.747,40	270.310,04	64.480,68
	0401.04 Administração	896.000,00	113.694,17	334.790,72	561.209,28	109.747,40	270.310,04	64.480,68
	0401.04.122 Administração Geral	896.000,00	113.694,17	334.790,72	561.209,28	109.747,40	270.310,04	64.480,68
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	896.000,00	113.694,17	334.790,72	561.209,28	109.747,40	270.310,04	64.480,68
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	17.000,00	0,00	1.512,00	15.488,00	0,00	1.512,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	17.000,00	0,00	1.512,00	15.488,00	0,00	1.512,00	0,00
82	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
82	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.512,00		0,00	1.512,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA D	879.000,00	113.694,17	333.278,72	545.721,28	109.747,40	268.798,04	64.480,68
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	385.000,00	48.888,87	101.050,17	283.949,83	48.888,87	101.050,17	0,00
83	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.994,82	32.335,38		19.994,82	32.335,38	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.314,69	1.466,65		1.314,69	1.466,65	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		196,17	594,99		196,17	594,99	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		213,11	433,89		213,11	433,89	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		607,56	979,94		607,56	979,94	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.137,14	2.524,24		1.137,14	2.524,24	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.025,27	5.563,09		2.025,27	5.563,09	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		4.491,06	11.566,71		4.491,06	11.566,71	0,00
83	3.1.90.11.50.00.00.00.00001 Salário Maternidade - Pessoal A		4.689,08	10.528,85		4.689,08	10.528,85	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.00001 Licença Saúde - Pessoal Ativo		0,00	6.679,48		0,00	6.679,48	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c		450,00	900,00		450,00	900,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		0,00	2.670,00		0,00	2.670,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		1.875,00	3.900,00		1.875,00	3.900,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		5.205,00	7.640,00		5.205,00	7.640,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.700,00	6.750,00		2.700,00	6.750,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	6.516,95		3.989,97	6.516,95	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	-195,18	3.297,47	7.202,53	-195,18	3.297,47	0,00
84	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		-1.714,91	785,09		-1.714,91	785,09	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		681,85	1.143,85		681,85	1.143,85	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		837,88	1.368,53		837,88	1.368,53	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	148.000,00	18.973,09	67.008,25	80.991,75	18.973,09	67.008,25	0,00
86	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de		18.973,09	33.677,87		18.973,09	33.677,87	0,00
86	3.1.90.94.01.02.00.00.00001 Despesas Relativas a Prog.de I		0,00	7.700,00		0,00	7.700,00	0,00
86	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	25.630,38		0,00	25.630,38	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	3.268,35	6.705,80	21.294,20	3.268,35	6.705,80	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.260,03	4.689,16		2.260,03	4.689,16	0,00
87	3.1.91.13.10.01.00.00.00001 Contrib Prev RPPS -Pessoal Ina		1.008,32	2.016,64		1.008,32	2.016,64	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	55.000,00	22.389,24	45.320,17	9.679,83	22.389,24	45.320,17	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		22.389,24	24.700,86		22.389,24	24.700,86	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.847.728,05	212.073,81	609.460,13	2.238.267,92	190.564,50	501.944,91	107.515,22
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	896.000,00	113.694,17	334.790,72	561.209,28	109.747,40	270.310,04	64.480,68
	0401.04 Administração	896.000,00	113.694,17	334.790,72	561.209,28	109.747,40	270.310,04	64.480,68
	0401.04.122 Administração Geral	896.000,00	113.694,17	334.790,72	561.209,28	109.747,40	270.310,04	64.480,68
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	896.000,00	113.694,17	334.790,72	561.209,28	109.747,40	270.310,04	64.480,68
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	879.000,00	113.694,17	333.278,72	545.721,28	109.747,40	268.798,04	64.480,68
88	3.3.90.08.11.02.00.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Inativo		0,00	17.609,02		0,00	17.609,02	0,00
88	3.3.90.08.11.03.00.00.0001 Auxílio-saude - Pensionistas		0,00	2.753,94		0,00	2.753,94	0,00
88	3.3.90.08.56.01.00.00.0001 Salário Família - Pessoal Ativo		0,00	256,35		0,00	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	1.402,00	3.172,91	6.827,09	1.501,73	1.921,41	1.251,50
90	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		75,00	75,00		0,00	0,00	75,00
90	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		365,00	1.669,59		1.008,03	1.179,43	490,16
90	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados		788,30	1.006,34		320,00	320,00	686,34
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	108,28		0,00	108,28	0,00
90	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		134,90	134,90		134,90	134,90	0,00
90	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		38,80	38,80		38,80	38,80	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	67.000,00	11.498,35	29.422,10	37.577,90	9.107,94	25.623,15	3.798,95
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		2.300,00	5.204,82		382,15	3.286,97	1.917,85
93	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		80,00	80,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		36,27	66,25		36,27	66,25	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.279,68		0,00	3.279,68	0,00
93	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.973,12		0,00	1.973,12	0,00
93	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		2.142,00	2.142,00		1.031,00	1.031,00	1.111,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.433,43		0,00	1.433,43	0,00
93	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		40,56	183,74		40,56	183,74	0,00
93	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		2.349,26	6.349,26		2.907,70	5.579,16	770,10
93	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		2.385,83	4.358,33		2.385,83	4.358,33	0,00
93	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Co		2.244,43	4.351,47		2.244,43	4.351,47	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	110.000,00	2.838,20	65.838,20	44.161,80	1.182,11	6.407,97	59.430,23
94	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	63.000,00		0,00	5.225,86	57.774,14
94	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 Hospedagem De Sistemas		638,20	638,20		638,20	638,20	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		2.200,00	2.200,00		543,91	543,91	1.656,09
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	47.000,00	4.631,25	11.463,65	35.536,35	4.631,25	11.463,65	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		4.631,25	11.463,65		4.631,25	11.463,65	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.847.728,05	212.073,81	609.460,13	2.238.267,92	190.564,50	501.944,91	107.515,22
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	896.000,00	113.694,17	334.790,72	561.209,28	109.747,40	270.310,04	64.480,68
	0401.04 Administração	896.000,00	113.694,17	334.790,72	561.209,28	109.747,40	270.310,04	64.480,68
	0401.04.122 Administração Geral	896.000,00	113.694,17	334.790,72	561.209,28	109.747,40	270.310,04	64.480,68
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	896.000,00	113.694,17	334.790,72	561.209,28	109.747,40	270.310,04	64.480,68
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	879.000,00	113.694,17	333.278,72	545.721,28	109.747,40	268.798,04	64.480,68
97	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.951.728,05	98.379,64	274.669,41	1.677.058,64	80.817,10	231.634,87	43.034,54
	0402.04 Administração	756.500,00	58.533,90	95.570,98	660.929,02	40.971,36	52.536,44	43.034,54
	0402.04.122 Administração Geral	756.500,00	58.533,90	95.570,98	660.929,02	40.971,36	52.536,44	43.034,54
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	756.500,00	58.533,90	95.570,98	660.929,02	40.971,36	52.536,44	43.034,54
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	2.840,00	22.160,00	0,00	2.840,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	2.840,00	22.160,00	0,00	2.840,00	0,00
98	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	2.840,00		0,00	2.840,00	0,00
98	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Impressão		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	165.000,00	2.738,00	33.216,00	131.784,00	6.330,00	11.336,00	21.880,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	2.738,00	33.216,00	116.784,00	6.330,00	11.336,00	21.880,00
103	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		2.738,00	33.216,00		6.330,00	11.336,00	21.880,00
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	220.000,00	33.698,16	33.698,16	186.301,84	12.543,62	12.543,62	21.154,54
948	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	33.698,16	33.698,16	186.301,84	12.543,62	12.543,62	21.154,54
948	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		8.645,00	8.645,00		8.615,00	8.615,00	30,00
948	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		11,19	11,19		11,19	11,19	0,00
948	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.503,81	1.503,81		1.503,81	1.503,81	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.847.728,05	212.073,81	609.460,13	2.238.267,92	190.564,50	501.944,91	107.515,22
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.951.728,05	98.379,64	274.669,41	1.677.058,64	80.817,10	231.634,87	43.034,54
	0402.04 Administração	756.500,00	58.533,90	95.570,98	660.929,02	40.971,36	52.536,44	43.034,54
	0402.04.122 Administração Geral	756.500,00	58.533,90	95.570,98	660.929,02	40.971,36	52.536,44	43.034,54
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	756.500,00	58.533,90	95.570,98	660.929,02	40.971,36	52.536,44	43.034,54
	04.122.0200.2.012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	220.000,00	33.698,16	33.698,16	186.301,84	12.543,62	12.543,62	21.154,54
948	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		1.391,13	1.391,13		1.391,13	1.391,13	0,00
948	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		15.000,00	15.000,00		846,46	846,46	14.153,54
948	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		147,03	147,03		147,03	147,03	0,00
948	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Coi		7.000,00	7.000,00		29,00	29,00	6.971,00
	04.122.0200.2.013 MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	243.000,00	17.901,01	18.519,83	224.480,17	17.901,01	18.519,83	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	128.000,00	17.901,01	18.519,83	109.480,17	17.901,01	18.519,83	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		17.901,01	18.519,83		17.901,01	18.519,83	0,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTAB	59.000,00	4.196,73	7.296,99	51.703,01	4.196,73	7.296,99	0,00
108	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	2.755,94	4.509,39	25.490,61	2.755,94	4.509,39	0,00
108	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.993,73	3.747,18		1.993,73	3.747,18	0,00
108	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		607,62	607,62		607,62	607,62	0,00
108	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		154,59	154,59		154,59	154,59	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 - Pe	10.000,00	762,39	1.289,28	8.710,72	762,39	1.289,28	0,00
110	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		762,39	1.289,28		762,39	1.289,28	0,00
111	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.500,00	245,48	490,96	4.009,04	245,48	490,96	0,00
111	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib. Prev- RPPS - Pessoal A		245,48	490,96		245,48	490,96	0,00
112	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef. Assistenciais do S	2.000,00	148,87	297,74	1.702,26	148,87	297,74	0,00
112	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxílio-saúde - Pessoal Ativo		148,87	297,74		148,87	297,74	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	0,00	67,42	1.432,58	0,00	67,42	0,00
114	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	67,42		0,00	67,42	0,00
115	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
116	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
117	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
118	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.000,00	284,05	642,20	2.357,80	284,05	642,20	0,00
118	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		284,05	642,20		284,05	642,20	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.847.728,05	212.073,81	609.460,13	2.238.267,92	190.564,50	501.944,91	107.515,22
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.951.728,05	98.379,64	274.669,41	1.677.058,64	80.817,10	231.634,87	43.034,54
	0402.04 Administração	756.500,00	58.533,90	95.570,98	660.929,02	40.971,36	52.536,44	43.034,54
	0402.04.122 Administração Geral	756.500,00	58.533,90	95.570,98	660.929,02	40.971,36	52.536,44	43.034,54
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	756.500,00	58.533,90	95.570,98	660.929,02	40.971,36	52.536,44	43.034,54
	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
120	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	834.200,00	39.845,74	179.098,43	655.101,57	39.845,74	179.098,43	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	306.000,00	829,14	70.269,96	235.730,04	829,14	70.269,96	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	306.000,00	829,14	70.269,96	235.730,04	829,14	70.269,96	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
122	4.6.91.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortizações da Dívida Contratada	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contratação	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	280.000,00	829,14	70.269,96	209.730,04	829,14	70.269,96	0,00
124	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	66.916,76	3.083,24	0,00	66.916,76	0,00
124	3.1.90.91.01.00.00.00.00001 Precatórios - Ativo Civil		0,00	66.916,76		0,00	66.916,76	0,00
125	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	200.000,00	829,14	3.353,20	196.646,80	829,14	3.353,20	0,00
125	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		829,14	3.353,20		829,14	3.353,20	0,00
125	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças		0,00	0,00		0,00	0,00	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 UNIAO 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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.847.728,05	212.073,81	609.460,13	2.238.267,92	190.564,50	501.944,91	107.515,22
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.951.728,05	98.379,64	274.669,41	1.677.058,64	80.817,10	231.634,87	43.034,54
	0402.28 Encargos Especiais	834.200,00	39.845,74	179.098,43	655.101,57	39.845,74	179.098,43	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
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	525.000,00	39.016,60	108.828,47	416.171,53	39.016,60	108.828,47	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	39.016,60	108.828,47	416.171,53	39.016,60	108.828,47	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	39.016,60	108.828,47	416.171,53	39.016,60	108.828,47	0,00
130	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	39.016,60	108.828,47	416.171,53	39.016,60	108.828,47	0,00
130	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		37.217,78	105.029,65		37.217,78	105.029,65	0,00
130	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias e Previdenciárias		-2.000,00	0,00		-2.000,00	0,00	0,00
130	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições		3.798,82	3.798,82		3.798,82	3.798,82	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	9.9.99.99.00.00.00.02.0001 Reserva Emendas Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	9.9.99.99.00.00.00.03.0001 Reserva - Riscos Fiscais	93.126,66	0,00	0,00	93.126,66	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 Reser	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	115.299,53	281.565,08	1.978.853,86	118.056,43	227.270,40	54.294,68
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
	0502.08	Assistência Social	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
	0502.08.122	Administração Geral	688.000,00	56.609,51	124.088,63	563.911,37	57.941,87	117.272,19	6.816,44
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	688.000,00	56.609,51	124.088,63	563.911,37	57.941,87	117.272,19	6.816,44
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	600.500,00	54.668,43	120.997,44	479.502,56	56.000,79	114.328,00	6.669,44
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	32.044,07	63.821,20	323.178,80	32.044,07	63.821,20	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.429,17	21.638,29		11.429,17	21.638,29	0,00
137	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		345,40	595,86		345,40	595,86	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		920,73	2.527,90		920,73	2.527,90	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		881,75	1.916,74		881,75	1.916,74	0,00
137	3.1.90.11.33.00.00.00.1147	Gratificação por Exercício de Fu		607,56	1.215,12		607,56	1.215,12	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		918,08	2.707,59		918,08	2.707,59	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		4.118,90	9.510,66		4.118,90	9.510,66	0,00
137	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		8.832,51	15.722,27		8.832,51	15.722,27	0,00
137	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		3.989,97	7.986,77		3.989,97	7.986,77	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	16.000,00	1.395,82	3.086,45	12.913,55	1.395,82	3.086,45	0,00
138	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		557,94	991,74		557,94	991,74	0,00
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Politicos		837,88	2.094,71		837,88	2.094,71	0,00
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	24.000,00	7.883,57	12.369,37	11.630,63	7.883,57	12.369,37	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		7.883,57	12.369,37		7.883,57	12.369,37	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	3.731,31	7.625,25	22.374,75	3.731,31	7.625,25	0,00
141	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.731,31	7.625,25		3.731,31	7.625,25	0,00
142	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benef Assistenciais do S	27.000,00	2.856,27	5.617,76	21.382,24	2.856,27	5.617,76	0,00
142	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.856,27	5.617,76		2.856,27	5.617,76	0,00
143	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	13.500,00	63,88	191,64	13.308,36	63,88	191,64	0,00
143	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		63,88	191,64		63,88	191,64	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
144	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	0,00		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	0,00	8.001,80	12.998,20	1.600,36	1.600,36	6.401,44
146	3.3.90.36.15.00.00.00.1147	Locação de Imóveis		0,00	8.001,80		1.600,36	1.600,36	6.401,44
147	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	1.963,46	3.994,32	25.005,68	1.695,46	3.726,32	268,00
147	3.3.90.39.20.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		16,72	37,09		16,72	37,09	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		227,16	598,35		227,16	598,35	0,00
147	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		109,91	217,08		109,91	217,08	0,00
147	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		328,00	328,00		60,00	60,00	268,00
147	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		181,67	373,80		181,67	373,80	0,00
147	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		1.100,00	2.440,00		1.100,00	2.440,00	0,00
148	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Techn. 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									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.260.418,94	115.299,53	281.565,08	1.978.853,86	118.056,43	227.270,40	54.294,68
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
		0502.08 Assistência Social	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
		0502.08.122 Administração Geral	688.000,00	56.609,51	124.088,63	563.911,37	57.941,87	117.272,19	6.816,44
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	688.000,00	56.609,51	124.088,63	563.911,37	57.941,87	117.272,19	6.816,44
		08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	600.500,00	54.668,43	120.997,44	479.502,56	56.000,79	114.328,00	6.669,44
149	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	36.000,00	4.730,05	16.289,65	19.710,35	4.730,05	16.289,65	0,00
149	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentação		4.730,05	16.289,65		4.730,05	16.289,65	0,00
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	76.500,00	1.941,08	3.091,19	73.408,81	1.941,08	2.944,19	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	63,88	894,28	4.105,72	63,88	894,28	0,00
157	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		63,88	894,28		63,88	894,28	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	6.000,00	0,00	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		0,00	147,00		0,00	0,00	147,00
158	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.43.00.00.00.1147	Material para Reabilitação Profi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00	172,71	11.827,29	0,00	172,71	0,00
162	3.3.90.39.20.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		0,00	126,71		0,00	126,71	0,00
162	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	46,00		0,00	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	1.877,20	1.877,20	3.122,80	1.877,20	1.877,20	0,00
164	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentação		1.877,20	1.877,20		1.877,20	1.877,20	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	115.299,53	281.565,08	1.978.853,86	118.056,43	227.270,40	54.294,68
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
	0502.08 Assistência Social	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
	0502.08.122 Administração Geral	688.000,00	56.609,51	124.088,63	563.911,37	57.941,87	117.272,19	6.816,44
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	688.000,00	56.609,51	124.088,63	563.911,37	57.941,87	117.272,19	6.816,44
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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
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	19.220,56	43.470,39	331.829,61	19.206,22	42.373,15	1.097,24
	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	115.299,53	281.565,08	1.978.853,86	118.056,43	227.270,40	54.294,68
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
	0502.08	Assistência Social	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	375.300,00	19.220,56	43.470,39	331.829,61	19.206,22	42.373,15	1.097,24
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	219.000,00	18.226,61	36.119,76	182.880,24	18.212,27	35.022,52	1.097,24
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	219.000,00	18.226,61	36.119,76	182.880,24	18.212,27	35.022,52	1.097,24
186	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	6.478,27	10.206,41	32.793,59	6.478,27	10.206,41	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		5.924,92	5.924,92		5.924,92	5.924,92	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		163,22	163,22		163,22	163,22	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		104,81	104,81		104,81	104,81	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Serviço		285,32	285,32		285,32	285,32	0,00
186	3.1.90.11.44.00.00.00.1147	Férias - Abono Pecuniário		0,00	405,08		0,00	405,08	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		0,00	837,64		0,00	837,64	0,00
186	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.485,42		0,00	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	7.731,39	17.672,24	32.327,76	7.731,39	17.672,24	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		7.731,39	17.672,24		7.731,39	17.672,24	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	410,90	2.589,10	205,45	410,90	0,00
190	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		205,45	410,90		205,45	410,90	0,00
191	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benef Assistenciais do SUS	2.000,00	124,59	337,94	1.662,06	124,59	337,94	0,00
191	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	Auxílio-saude - Pessoal Ativo		124,59	337,94		124,59	337,94	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	955,50	2.048,19	37.951,81	1.021,16	1.030,95	1.017,24
193	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarrafados		955,50	955,50		0,00	0,00	955,50
193	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	Material para Manutenção de Imóveis		0,00	1.092,69		1.021,16	1.030,95	61,74
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	1.842,21	4.060,88	10.939,12	1.762,21	3.980,88	80,00
196	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		993,82	2.110,18		993,82	2.110,18	0,00
196	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Água e Esgoto		768,39	1.699,35		768,39	1.699,35	0,00
196	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em Massa		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
196	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		0,00	171,35		0,00	171,35	0,00
197	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informação	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	889,20	1.383,20	18.616,80	889,20	1.383,20	0,00
198	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentação		889,20	1.383,20		889,20	1.383,20	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	993,95	7.350,63	143.949,37	993,95	7.350,63	0,00
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	151.300,00	993,95	7.350,63	143.949,37	993,95	7.350,63	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	993,95	7.350,63	74.649,37	993,95	7.350,63	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.260.418,94	115.299,53	281.565,08	1.978.853,86	118.056,43	227.270,40	54.294,68
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
		0502.08 Assistência Social	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	375.300,00	19.220,56	43.470,39	331.829,61	19.206,22	42.373,15	1.097,24
		0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	151.300,00	993,95	7.350,63	143.949,37	993,95	7.350,63	0,00
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	151.300,00	993,95	7.350,63	143.949,37	993,95	7.350,63	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.696,46		0,00	4.696,46	0,00
201	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	Adicional Noturno		300,30	804,41		300,30	804,41	0,00
201	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	Incorporações		326,80	965,28		326,80	965,28	0,00
201	3.1.90.11.10.00.00.00.1032	Adicional de Insalubridade		161,32	322,64		161,32	322,64	0,00
201	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	Gratificação de Tempo de Serviço		205,53	561,84		205,53	561,84	0,00
201	3.1.90.11.46.00.00.00.1032	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	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
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
203	3.1.90.16.44.00.00.00.1032	Serviços Extraordinários		0,00	0,00		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 Servidor	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
955	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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 e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.244 Assistência Comunitária	622.645,96	39.469,46	100.950,06	521.695,90	39.808,34	65.480,06	35.470,00
		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 MATERIAIS	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 e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.260.418,94	115.299,53	281.565,08	1.978.853,86	118.056,43	227.270,40	54.294,68
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
		0502.08 Assistência Social	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
		0502.08.244 Assistência Comunitária	622.645,96	39.469,46	100.950,06	521.695,90	39.808,34	65.480,06	35.470,00
		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
		08.244.0202.2.111 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 SERVICOS DE TERC	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 - F	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 Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	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	39.469,46	100.950,06	448.249,94	39.808,34	65.480,06	35.470,00
		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	4.999,46	10.604,18	117.395,82	4.999,46	10.604,18	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	4.999,46	10.604,18	66.395,82	4.999,46	10.604,18	0,00
234	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.799,49	7.708,27		4.799,49	7.708,27	0,00
234	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		71,99	134,17		71,99	134,17	0,00
234	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		127,98	171,61		127,98	171,61	0,00
234	3.1.90.11.45.00.00.00.1126	Férias - Abono Constitucional		0,00	863,38		0,00	863,38	0,00
234	3.1.90.11.46.00.00.00.1126	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.726,75		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	115.299,53	281.565,08	1.978.853,86	118.056,43	227.270,40	54.294,68
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
	0502.08 Assistência Social	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
	0502.08.244 Assistência Comunitária	622.645,96	39.469,46	100.950,06	521.695,90	39.808,34	65.480,06	35.470,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	549.200,00	39.469,46	100.950,06	448.249,94	39.808,34	65.480,06	35.470,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	128.000,00	4.999,46	10.604,18	117.395,82	4.999,46	10.604,18	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	34.470,00	90.345,88	13.654,12	34.808,88	54.875,88	35.470,00
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
244	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	100.000,00	34.470,00	89.345,88	10.654,12	34.808,88	54.875,88	34.470,00
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		0,00	18.175,00		17.627,00	18.175,00	0,00
244	3.3.90.32.05.00.00.00.1147 Mercadorias para Doação		0,00	36.700,88		17.181,88	36.700,88	0,00
244	3.3.90.32.96.00.00.00.1147 Material de Distribuição Gratuít		34.470,00	34.470,00		0,00	0,00	34.470,00
244	3.3.90.32.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Distribuiçã		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	0,00	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		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
247	3.3.90.48.00.00.00.00.1147 Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.260.418,94	115.299,53	281.565,08	1.978.853,86	118.056,43	227.270,40	54.294,68
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
	0502.08 Assistência Social	2.216.418,94	115.299,53	268.509,08	1.947.909,86	116.956,43	225.125,40	43.383,68
	0502.08.244 Assistência Comunitária	622.645,96	39.469,46	100.950,06	521.695,90	39.808,34	65.480,06	35.470,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	549.200,00	39.469,46	100.950,06	448.249,94	39.808,34	65.480,06	35.470,00
	08.244.0203.2.509 MANUT COORDENADORIA DA CRIANÇA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.36.00.00.00.00.1089 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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 Permanente	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 Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do Município	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS E SERVIÇOS	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 CRIANÇA	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 Município	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICAÇÃO	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 - F	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.260.418,94	115.299,53	281.565,08	1.978.853,86	118.056,43	227.270,40	54.294,68
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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
	0503.08.243.0203 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
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
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	2.145,00	10.911,00
	0504.08 Assistência Social	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	2.145,00	10.911,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	2.145,00	10.911,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Idoso	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
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 Locomoção	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 TERCEIROS	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 - Fornecedor	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 Informação e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	33.700,00	0,00	13.056,00	20.644,00	1.100,00	2.145,00	10.911,00
	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 - Fornecedor	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 - Fornecedor	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 Informação e Comunicação	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 Informação e Comunicação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	18.200,00	0,00	13.056,00	5.144,00	1.100,00	2.145,00	10.911,00
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 TERCEIROS	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 - Fornecedor	15.000,00	0,00	13.056,00	1.944,00	1.100,00	2.145,00	10.911,00
293	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 Hospedagens		0,00	13.056,00		1.100,00	2.145,00	10.911,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	115.299,53	281.565,08	1.978.853,86	118.056,43	227.270,40	54.294,68
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	2.145,00	10.911,00
	0504.08 Assistência Social	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	2.145,00	10.911,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	2.145,00	10.911,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	33.700,00	0,00	13.056,00	20.644,00	1.100,00	2.145,00	10.911,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	18.200,00	0,00	13.056,00	5.144,00	1.100,00	2.145,00	10.911,00
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
	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	56.833,71	229.168,56	810.831,44	58.230,84	121.410,80	107.757,76
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00	56.833,71	229.168,56	810.831,44	58.230,84	121.410,80	107.757,76
	0601.04 Administração	1.040.000,00	56.833,71	229.168,56	810.831,44	58.230,84	121.410,80	107.757,76
	0601.04.123 Administração Financeira	1.025.000,00	56.233,71	228.568,56	796.431,44	57.630,84	120.810,80	107.757,76
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.025.000,00	56.233,71	228.568,56	796.431,44	57.630,84	120.810,80	107.757,76
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	12.000,00	0,00	2.796,30	9.203,70	1.752,30	2.256,30	540,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	2.796,30	9.203,70	1.752,30	2.256,30	540,00
300	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	2.292,30		1.752,30	1.752,30	540,00
300	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	985.000,00	56.233,71	225.523,26	759.476,74	55.878,54	118.305,50	107.217,76
301	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	36.965,63	72.846,11	427.153,89	36.965,63	72.846,11	0,00
301	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.535,31	34.286,40		18.535,31	34.286,40	0,00
301	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.928,69	3.571,51		1.928,69	3.571,51	0,00
301	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		1.123,78	2.154,35		1.123,78	2.154,35	0,00
301	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.046,70	6.208,30		3.046,70	6.208,30	0,00
301	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.071,59	4.241,15		2.071,59	4.241,15	0,00
301	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.908,22	4.619,84		1.908,22	4.619,84	0,00
301	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		4.361,37	9.784,62		4.361,37	9.784,62	0,00
301	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	7.979,94		3.989,97	7.979,94	0,00
302	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	837,88	1.675,76	18.324,24	837,88	1.675,76	0,00
302	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		837,88	1.675,76		837,88	1.675,76	0,00
303	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	1.062,17	1.867,66	13.132,34	1.062,17	1.867,66	0,00
303	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.062,17	1.867,66		1.062,17	1.867,66	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	3.509,82	6.691,70	34.308,30	3.509,82	6.691,70	0,00
306	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.509,82	6.691,70		3.509,82	6.691,70	0,00
307	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	32.000,00	4.962,23	7.377,07	24.622,93	4.962,23	7.377,07	0,00
307	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.501,27	4.916,11		2.501,27	4.916,11	0,00
307	3.3.90.08.56.01.00.00.00001 Salario Familia - Pessoal Ativo		2.460,96	2.460,96		2.460,96	2.460,96	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	1.757,80	2.358,34	17.641,66	2.214,44	2.258,34	100,00
309	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.557,80	1.901,04		1.901,04	1.901,04	0,00
309	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		200,00	243,90		100,00	143,90	100,00
309	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	213,40		213,40	213,40	0,00
309	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	3.161,48	6.366,67	13.633,33	2.349,67	5.374,86	991,81
312	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	620,00		30,00	470,00	150,00
312	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		13,68	34,77		13,68	34,77	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.833,71	229.168,56	810.831,44	58.230,84	121.410,80	107.757,76
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00	56.833,71	229.168,56	810.831,44	58.230,84	121.410,80	107.757,76
	0601.04 Administração	1.040.000,00	56.833,71	229.168,56	810.831,44	58.230,84	121.410,80	107.757,76
	0601.04.123 Administração Financeira	1.025.000,00	56.233,71	228.568,56	796.431,44	57.630,84	120.810,80	107.757,76
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.025.000,00	56.233,71	228.568,56	796.431,44	57.630,84	120.810,80	107.757,76
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	985.000,00	56.233,71	225.523,26	759.476,74	55.878,54	118.305,50	107.217,76
312	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		222,25	412,58		222,25	412,58	0,00
312	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		2.025,55	3.011,82		1.183,74	2.170,01	841,81
312	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		900,00	2.287,50		900,00	2.287,50	0,00
313	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	118.000,00	0,00	116.250,00	1.750,00	0,00	10.124,05	106.125,95
313	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	116.250,00		0,00	10.124,05	106.125,95
314	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.000,00	3.976,70	10.089,95	34.910,05	3.976,70	10.089,95	0,00
314	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.976,70	10.089,95		3.976,70	10.089,95	0,00
315	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	24.000,00	0,00	249,00	23.751,00	0,00	249,00	0,00
317	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	249,00	5.751,00	0,00	249,00	0,00
319	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	249,00		0,00	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.04.129 Administração de Receitas	15.000,00	600,00	600,00	14.400,00	600,00	600,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	600,00	600,00	14.400,00	600,00	600,00	0,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	600,00	600,00	14.400,00	600,00	600,00	0,00
322	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
323	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00	600,00	600,00	0,00
323	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
324	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
325	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.526.327,15	567.793,12	1.050.255,39	5.476.071,76	350.444,94	787.401,34	262.854,05
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.445.444,70	567.651,10	1.050.113,37	5.395.331,33	350.444,94	787.401,34	262.712,03
	0701.04	Administração	4.422.645,96	531.760,72	981.956,23	3.440.689,73	323.473,52	742.808,96	239.147,27
	0701.04.122	Administração Geral	4.422.645,96	531.760,72	981.956,23	3.440.689,73	323.473,52	742.808,96	239.147,27
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	4.422.645,96	531.760,72	981.956,23	3.440.689,73	323.473,52	742.808,96	239.147,27
	04.122.0206.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.945,96	0,00	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	0,00	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	4.4.90.52.12.00.00.00.00001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.52.38.00.00.00.00001	Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	1.089,90		0,00	0,00	1.089,90
326	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022	AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA	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	3.501.000,00	357.093,62	740.306,90	2.760.693,10	238.488,59	621.092,63	119.214,27
330	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
331	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.052.000,00	146.506,08	298.094,35	1.753.905,65	146.506,08	298.094,35	0,00
331	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		87.413,52	166.584,11		87.413,52	166.584,11	0,00
331	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		358,77	787,63		358,77	787,63	0,00
331	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		10.556,68	19.215,46		10.556,68	19.215,46	0,00
331	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		11.402,93	20.385,91		11.402,93	20.385,91	0,00
331	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		374,71	749,42		374,71	749,42	0,00
331	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		10.227,47	18.894,01		10.227,47	18.894,01	0,00
331	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		363,52	727,04		363,52	727,04	0,00
331	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	Férias - Abono Constitucional		7.966,23	22.944,43		7.966,23	22.944,43	0,00
331	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		17.842,25	47.798,69		17.842,25	47.798,69	0,00
331	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		0,00	7,65		0,00	7,65	0,00
332	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	50.000,00	3.474,41	6.847,28	43.152,72	3.474,41	6.847,28	0,00
332	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		3.474,41	6.847,28		3.474,41	6.847,28	0,00
333	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	300.000,00	32.816,90	62.564,99	237.435,01	32.816,90	62.564,99	0,00
333	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		32.816,90	62.564,99		32.816,90	62.564,99	0,00
334	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	47.000,00	0,00	835,49	46.164,51	0,00	835,49	0,00
334	3.1.90.94.01.03.00.00.00001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	835,49		0,00	835,49	0,00
335	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	291.000,00	131.520,92	265.411,60	25.588,40	14.473,40	148.364,08	117.047,52
335	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		14.473,40	28.926,96		14.473,40	28.926,96	0,00
335	3.1.91.13.20.00.00.00.00001	Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		117.047,52	236.484,64		0,00	119.437,12	117.047,52
336	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benef Assistenciais do S	140.000,00	10.282,25	21.070,35	118.929,65	10.282,25	21.070,35	0,00
336	3.3.90.08.11.01.00.00.00001	Auxílio-saude - Pessoal Ativo		10.282,25	21.070,35		10.282,25	21.070,35	0,00
337	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	0,00	3.283,37	13.716,63	0,00	3.283,37	0,00
337	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	3.283,37		0,00	3.283,37	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.526.327,15	567.793,12	1.050.255,39	5.476.071,76	350.444,94	787.401,34	262.854,05
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.445.444,70	567.651,10	1.050.113,37	5.395.331,33	350.444,94	787.401,34	262.712,03
	0701.04	Administração	4.422.645,96	531.760,72	981.956,23	3.440.689,73	323.473,52	742.808,96	239.147,27
	0701.04.122	Administração Geral	4.422.645,96	531.760,72	981.956,23	3.440.689,73	323.473,52	742.808,96	239.147,27
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	4.422.645,96	531.760,72	981.956,23	3.440.689,73	323.473,52	742.808,96	239.147,27
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.501.000,00	357.093,62	740.306,90	2.760.693,10	238.488,59	621.092,63	119.214,27
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	161.000,00	1.979,91	2.401,67	158.598,33	552,40	559,92	1.841,75
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
338	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		73,50	73,50		0,00	0,00	73,50
338	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
338	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		108,65	108,65		0,00	0,00	108,65
338	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		368,93	470,69		232,80	240,32	230,37
338	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	320,00		0,00	0,00	320,00
338	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		224,49	224,49		0,00	0,00	224,49
338	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.054,34	1.054,34		319,60	319,60	734,74
340	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	2.323,95	6.370,55	58.629,45	2.323,95	6.175,55	195,00
342	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	195,00		0,00	0,00	195,00
342	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		6,84	13,68		6,84	13,68	0,00
342	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		1.517,11	3.118,31		1.517,11	3.118,31	0,00
342	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.322,80		0,00	1.322,80	0,00
342	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	470,76		0,00	470,76	0,00
342	3.3.90.39.79.00.00.00.00001	Serviço de Apoio Administrativo		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
342	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		450,00	900,00		450,00	900,00	0,00
343	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
344	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	337.000,00	28.189,20	73.427,25	263.572,75	28.059,20	73.297,25	130,00
344	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		28.189,20	73.427,25		28.059,20	73.297,25	130,00
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	688.500,00	171.459,10	237.351,43	451.148,57	84.984,93	121.716,33	115.635,10
345	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	600.000,00	155.839,10	192.468,43	407.531,57	74.189,93	102.108,33	90.360,10
345	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Au		1.946,00	22.853,56		1.946,00	22.853,56	0,00
345	3.3.90.30.11.00.00.00.00001	Material Quimico		0,00	31,30		31,30	31,30	0,00
345	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	19,90		0,00	19,90	0,00
345	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		0,00	9.086,45		7.736,45	9.086,45	0,00
345	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		153.893,10	157.177,22		64.476,18	66.817,12	90.360,10
345	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
345	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
346	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
347	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	8.940,00	8.940,00	20.060,00	8.940,00	8.940,00	0,00
347	3.3.90.36.20.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		8.940,00	8.940,00		8.940,00	8.940,00	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.	6.526.327,15	567.793,12	1.050.255,39	5.476.071,76	350.444,94	787.401,34	262.854,05
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.445.444,70	567.651,10	1.050.113,37	5.395.331,33	350.444,94	787.401,34	262.712,03
	0701.04	Administração	4.422.645,96	531.760,72	981.956,23	3.440.689,73	323.473,52	742.808,96	239.147,27
	0701.04.122	Administração Geral	4.422.645,96	531.760,72	981.956,23	3.440.689,73	323.473,52	742.808,96	239.147,27
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	4.422.645,96	531.760,72	981.956,23	3.440.689,73	323.473,52	742.808,96	239.147,27
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	688.500,00	171.459,10	237.351,43	451.148,57	84.984,93	121.716,33	115.635,10
348	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	44.000,00	6.680,00	35.943,00	8.057,00	1.855,00	10.668,00	25.275,00
348	3.3.90.39.12.00.00.00.00001	Locação de Maquinas e Equipa		0,00	20.000,00		0,00	750,00	19.250,00
348	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
348	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		6.680,00	13.843,00		655,00	7.818,00	6.025,00
348	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
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	3.208,00	3.208,00	2.792,00	0,00	0,00	3.208,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	6.000,00	3.208,00	3.208,00	2.792,00	0,00	0,00	3.208,00
359	3.3.90.30.23.00.00.00.00001	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		3.208,00	3.208,00		0,00	0,00	3.208,00
359	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.08	Assistência Social	25.000,00	8.984,25	10.166,25	14.833,75	8.984,25	10.166,25	0,00
	0701.08.182	Defesa Civil	25.000,00	8.984,25	10.166,25	14.833,75	8.984,25	10.166,25	0,00
	0701.08.182.0202	Gestão da assistência Social do	25.000,00	8.984,25	10.166,25	14.833,75	8.984,25	10.166,25	0,00
	08.182.0202.2.112	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	8.984,25	10.166,25	14.833,75	8.984,25	10.166,25	0,00
360	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	8.984,25	10.166,25	14.833,75	8.984,25	10.166,25	0,00
360	3.3.90.32.03.00.00.00.00001	Material Destinado a Assistênci		8.984,25	8.984,25		8.984,25	8.984,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.526.327,15	567.793,12	1.050.255,39	5.476.071,76	350.444,94	787.401,34	262.854,05
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.445.444,70	567.651,10	1.050.113,37	5.395.331,33	350.444,94	787.401,34	262.712,03
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	8.984,25	10.166,25	14.833,75	8.984,25	10.166,25	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	8.984,25	10.166,25	14.833,75	8.984,25	10.166,25	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	8.984,25	10.166,25	14.833,75	8.984,25	10.166,25	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	8.984,25	10.166,25	14.833,75	8.984,25	10.166,25	0,00
360	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.182,00		0,00	1.182,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	528.472,98	26.016,93	42.455,89	486.017,09	13.707,97	30.146,93	12.308,96
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	519.472,98	26.016,93	42.455,89	477.017,09	13.707,97	30.146,93	12.308,96
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	519.472,98	26.016,93	42.455,89	477.017,09	13.707,97	30.146,93	12.308,96
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 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	13.080,27	29.410,23	172.589,77	13.080,27	29.410,23	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	10.549,67	18.549,70	73.450,30	10.549,67	18.549,70	0,00
365	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.102,07	3.632,55		1.102,07	3.632,55	0,00
365	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		425,54	1.121,56		425,54	1.121,56	0,00
365	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		134,79	663,73		134,79	663,73	0,00
365	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		226,44	660,12		226,44	660,12	0,00
365	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		2.790,84	4.061,14		2.790,84	4.061,14	0,00
365	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		5.869,99	8.410,60		5.869,99	8.410,60	0,00
366	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	40.000,00	866,64	3.511,35	36.488,65	866,64	3.511,35	0,00
366	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		866,64	3.511,35		866,64	3.511,35	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	6.526.327,15	567.793,12	1.050.255,39	5.476.071,76	350.444,94	787.401,34	262.854,05
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.445.444,70	567.651,10	1.050.113,37	5.395.331,33	350.444,94	787.401,34	262.712,03
	0701.15 Urbanismo	528.472,98	26.016,93	42.455,89	486.017,09	13.707,97	30.146,93	12.308,96
	0701.15.452 Serviços Urbanos	519.472,98	26.016,93	42.455,89	477.017,09	13.707,97	30.146,93	12.308,96
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	519.472,98	26.016,93	42.455,89	477.017,09	13.707,97	30.146,93	12.308,96
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	202.000,00	13.080,27	29.410,23	172.589,77	13.080,27	29.410,23	0,00
367	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	806,23	1.657,73	2.342,27	806,23	1.657,73	0,00
367	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		806,23	1.657,73		806,23	1.657,73	0,00
368	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	7.000,00	857,73	1.512,16	5.487,84	857,73	1.512,16	0,00
368	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		857,73	1.512,16		857,73	1.512,16	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	2.499,69	32.500,31	0,00	2.499,69	0,00
369	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.499,69		0,00	2.499,69	0,00
370	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
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
372	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
373	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	1.679,60	8.320,40	0,00	1.679,60	0,00
373	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	1.679,60		0,00	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	12.936,66	13.045,66	279.427,32	627,70	736,70	12.308,96
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.472,98	2.936,66	3.045,66	17.427,32	548,90	657,90	2.387,76
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		49,90	49,90		49,90	49,90	0,00
376	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		499,00	499,00		499,00	499,00	0,00
376	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
376	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		2.387,76	2.387,76		0,00	0,00	2.387,76
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	10.000,00	10.000,00	112.000,00	78,80	78,80	9.921,20
379	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		10.000,00	10.000,00		78,80	78,80	9.921,20
	0701.17 Saneamento	156.300,00	889,20	890,00	155.410,00	889,20	889,20	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.526.327,15	567.793,12	1.050.255,39	5.476.071,76	350.444,94	787.401,34	262.854,05
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.445.444,70	567.651,10	1.050.113,37	5.395.331,33	350.444,94	787.401,34	262.712,03
	0701.17 Saneamento	156.300,00	889,20	890,00	155.410,00	889,20	889,20	0,80
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	155.300,00	889,20	890,00	154.410,00	889,20	889,20	0,80
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	0,80	6.999,20	0,00	0,00	0,80
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	0,00	0,80	6.999,20	0,00	0,00	0,80
381	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,80	6.999,20	0,00	0,00	0,80
381	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,80		0,00	0,00	0,80
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	148.300,00	889,20	889,20	147.410,80	889,20	889,20	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	148.300,00	889,20	889,20	147.410,80	889,20	889,20	0,00
382	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	13.000,00	889,20	889,20	12.110,80	889,20	889,20	0,00
389	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		889,20	889,20		889,20	889,20	0,00
390	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.313.025,76	0,00	14.645,00	1.298.380,76	3.390,00	3.390,00	11.255,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.160.525,76	0,00	14.645,00	1.145.880,76	3.390,00	3.390,00	11.255,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.160.525,76	0,00	14.645,00	1.145.880,76	3.390,00	3.390,00	11.255,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	1.160.525,76	0,00	14.645,00	1.145.880,76	3.390,00	3.390,00	11.255,00
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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	327.675,76	0,00	14.645,00	313.030,76	3.390,00	3.390,00	11.255,00
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	334.250,00	0,00	0,00	334.250,00	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	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.526.327,15	567.793,12	1.050.255,39	5.476.071,76	350.444,94	787.401,34	262.854,05
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.445.444,70	567.651,10	1.050.113,37	5.395.331,33	350.444,94	787.401,34	262.712,03
	0701.26 Transporte	1.313.025,76	0,00	14.645,00	1.298.380,76	3.390,00	3.390,00	11.255,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.160.525,76	0,00	14.645,00	1.145.880,76	3.390,00	3.390,00	11.255,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.160.525,76	0,00	14.645,00	1.145.880,76	3.390,00	3.390,00	11.255,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	1.160.525,76	0,00	14.645,00	1.145.880,76	3.390,00	3.390,00	11.255,00
394	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	14.645,00		3.390,00	3.390,00	11.255,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	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
402	4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.51.99.00.00.00.8059 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	80.882,45	142,02	142,02	80.740,43	0,00	0,00	142,02
	0702.08 Assistência Social	80.882,45	142,02	142,02	80.740,43	0,00	0,00	142,02
	0702.08.481 Habitação Rural	48.209,47	142,02	142,02	48.067,45	0,00	0,00	142,02
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	48.209,47	142,02	142,02	48.067,45	0,00	0,00	142,02
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	48.209,47	142,02	142,02	48.067,45	0,00	0,00	142,02
403	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	42.209,47	142,02	142,02	42.067,45	0,00	0,00	142,02
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 Distribuiçãc		142,02	142,02		0,00	0,00	142,02
	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	28.932,33	71.185,95	397.914,05	35.381,23	71.155,85	30,10
	08.01 SUB PREFEITURA	469.100,00	28.932,33	71.185,95	397.914,05	35.381,23	71.155,85	30,10
	0801.04 Administração	425.600,00	28.902,23	62.720,87	362.879,13	28.902,23	62.720,87	0,00
	0801.04.122 Administração Geral	425.600,00	28.902,23	62.720,87	362.879,13	28.902,23	62.720,87	0,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	425.600,00	28.902,23	62.720,87	362.879,13	28.902,23	62.720,87	0,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	425.600,00	28.902,23	62.720,87	362.879,13	28.902,23	62.720,87	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	16.618,28	33.755,01	206.244,99	16.618,28	33.755,01	0,00
408	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.871,65	21.760,26		10.871,65	21.760,26	0,00
408	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.927,00	3.853,38		1.927,00	3.853,38	0,00
408	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.258,44	2.516,88		1.258,44	2.516,88	0,00
408	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.416,01	2.799,82		1.416,01	2.799,82	0,00
408	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		283,56	843,39		283,56	843,39	0,00
408	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		861,62	1.981,28		861,62	1.981,28	0,00
409	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	741,40	1.482,80	9.517,20	741,40	1.482,80	0,00
409	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		741,40	1.482,80		741,40	1.482,80	0,00
410	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	27.000,00	4.347,14	9.956,64	17.043,36	4.347,14	9.956,64	0,00
410	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		4.347,14	9.956,64		4.347,14	9.956,64	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	3.246,14	16.753,86	1.623,07	3.246,14	0,00
412	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.623,07	3.246,14		1.623,07	3.246,14	0,00
413	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	8.000,00	1.358,38	2.745,68	5.254,32	1.358,38	2.745,68	0,00
413	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.358,38	2.745,68		1.358,38	2.745,68	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
415	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		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	558,36	1.802,80	26.197,20	558,36	1.802,80	0,00
417	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,36	16,72		8,36	16,72	0,00
417	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	686,08		0,00	686,08	0,00
417	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		550,00	1.100,00		550,00	1.100,00	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	3.655,60	9.731,80	30.268,20	3.655,60	9.731,80	0,00
419	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		3.655,60	9.731,80		3.655,60	9.731,80	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	28.932,33	71.185,95	397.914,05	35.381,23	71.155,85	30,10
	08.01 SUB PREFEITURA	469.100,00	28.932,33	71.185,95	397.914,05	35.381,23	71.155,85	30,10
	0801.17 Saneamento	43.500,00	30,10	8.465,08	35.034,92	6.479,00	8.434,98	30,10
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	43.500,00	30,10	8.465,08	35.034,92	6.479,00	8.434,98	30,10
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	43.500,00	30,10	8.465,08	35.034,92	6.479,00	8.434,98	30,10
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	43.500,00	30,10	8.465,08	35.034,92	6.479,00	8.434,98	30,10
421	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	30,10	30,10	3.969,90	0,00	0,00	30,10
421	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		30,10	30,10		0,00	0,00	30,10
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	0,00	1.955,98	10.544,02	0,00	1.955,98	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.877,96		0,00	1.877,96	0,00
423	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	78,02		0,00	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	0,00	6.479,00	21,00	6.479,00	6.479,00	0,00
425	4.4.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	6.479,00		6.479,00	6.479,00	0,00
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	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12	Educação	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12.122	Administração Geral	135.600,00	6.795,32	14.432,35	121.167,65	6.053,72	13.029,25	1.403,10
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	135.600,00	6.795,32	14.432,35	121.167,65	6.053,72	13.029,25	1.403,10
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	135.600,00	6.795,32	14.432,35	121.167,65	6.053,72	13.029,25	1.403,10
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	7.979,94	32.020,06	3.989,97	7.979,94	0,00
428	3.1.90.11.74.00.00.00.0020	Subsidios		3.989,97	7.979,94		3.989,97	7.979,94	0,00
429	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	7.000,00	837,88	1.675,76	5.324,24	837,88	1.675,76	0,00
429	3.1.90.13.02.03.00.00.0020	INSS - Agentes Politicos		837,88	1.675,76		837,88	1.675,76	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	0,00	130,95	9.869,05	0,00	130,95	0,00
433	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		0,00	130,95		0,00	130,95	0,00
434	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	7.600,00	741,60	1.701,60	5.898,40	0,00	298,50	1.403,10
434	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		180,00	915,00		0,00	73,50	841,50
434	3.3.90.30.11.00.00.00.0020	Material Quimico		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
434	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de Processamento de I		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
434	3.3.90.30.50.00.00.00.0020	bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		61,60	61,60		0,00	0,00	61,60
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	941,82	2.190,75	32.809,25	941,82	2.190,75	0,00
436	3.3.90.39.25.00.00.00.0020	Taxa de Administração		6,84	13,68		6,84	13,68	0,00
436	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		119,98	333,38		119,98	333,38	0,00
436	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	58,25		0,00	58,25	0,00
436	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
436	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		105,00	625,44		105,00	625,44	0,00
436	3.3.90.39.65.00.00.00.0020	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		450,00	900,00		450,00	900,00	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	284,05	753,35	3.246,65	284,05	753,35	0,00
438	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		284,05	753,35		284,05	753,35	0,00
	0901.12.361	Ensino Fundamental	9.403.400,00	437.113,43	1.215.161,49	8.188.238,51	397.231,63	1.141.058,97	74.102,52
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	7.542.900,00	380.353,27	1.097.901,01	6.444.998,99	363.473,73	1.057.759,63	40.141,38
	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22	
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22	
	0901.12 Educação	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22	
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	437.113,43	1.215.161,49	8.188.238,51	397.231,63	1.141.058,97	74.102,52	
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	380.353,27	1.097.901,01	6.444.998,99	363.473,73	1.057.759,63	40.141,38	
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	13.484,44	35.954,44	264.045,56	22.470,00	22.470,00	13.484,44	
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	11.528,20	15.273,20	84.726,80	3.745,00	3.745,00	11.528,20	
441	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	1.956,24	20.681,24	79.318,76	18.725,00	18.725,00	1.956,24	
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)		374,22	374,22		0,00	0,00	374,22	
441	4.4.90.52.35.00.00.00.1049 Material de T.I.C. (Permanente)		1.956,24	1.956,24		0,00	0,00	1.956,24	
440	4.4.90.52.39.00.00.00.0020 Equipamentos e Utensilios Hidr		370,00	370,00		0,00	0,00	370,00	
440	4.4.90.52.41.00.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Comput		7.490,00	11.235,00		3.745,00	3.745,00	7.490,00	
441	4.4.90.52.41.00.00.00.1049 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	18.725,00		18.725,00	18.725,00	0,00	
440	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		519,98	519,98		0,00	0,00	519,98	
441	4.4.90.52.42.00.00.00.1049 Mobiliario 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 - Impress		2.774,00	2.774,00		0,00	0,00	2.774,00	
	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	160.618,38	349.442,09	2.150.457,91	136.258,24	324.290,11	25.151,98	
450	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.470.000,00	76.809,48	177.647,19	1.292.352,81	76.809,48	177.647,19	0,00	
450	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		58.718,62	66.854,32		58.718,62	66.854,32	0,00	
450	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		71,21	95,40		71,21	95,40	0,00	
450	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.347,35	5.046,76		4.347,35	5.046,76	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	437.113,43	1.215.161,49	8.188.238,51	397.231,63	1.141.058,97	74.102,52
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	380.353,27	1.097.901,01	6.444.998,99	363.473,73	1.057.759,63	40.141,38
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.499.900,00	160.618,38	349.442,09	2.150.457,91	136.258,24	324.290,11	25.151,98
450	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		826,36	1.652,72		826,36	1.652,72	0,00
450	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.792,81	4.861,82		4.792,81	4.861,82	0,00
450	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		8.053,13	9.409,78		8.053,13	9.409,78	0,00
450	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	29.908,80		0,00	29.908,80	0,00
450	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	59.817,59		0,00	59.817,59	0,00
451	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	21.000,00	1.663,55	2.566,60	18.433,40	1.663,55	2.566,60	0,00
451	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.663,55	2.566,60		1.663,55	2.566,60	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	1.132,37	1.667,93	23.332,07	1.132,37	1.667,93	0,00
452	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.132,37	1.667,93		1.132,37	1.667,93	0,00
453	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	71.000,00	0,00	1.139,32	69.860,68	0,00	1.139,32	0,00
453	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	1.139,32		0,00	1.139,32	0,00
454	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	62.000,00	8.890,13	17.467,73	44.532,27	8.890,13	17.467,73	0,00
454	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		8.890,13	17.467,73		8.890,13	17.467,73	0,00
455	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	260.000,00	20.401,45	46.315,22	213.684,78	20.401,45	46.315,22	0,00
455	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		20.401,45	46.315,22		20.401,45	46.315,22	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	703,91	3.122,81	26.877,19	0,00	2.418,90	703,91
460	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	21.448,07	21.448,07	31.551,93	0,00	0,00	21.448,07
459	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		19.748,07	19.748,07		0,00	0,00	19.748,07
460	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de Processamento de I		1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
458	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		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		696,65	696,65		0,00	0,00	696,65
459	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.418,90		0,00	2.418,90	0,00
459	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		7,26	7,26		0,00	0,00	7,26
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	5.671,99	8.153,69	111.846,31	3.463,83	5.153,69	3.000,00
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		212,48	825,79		212,48	825,79	0,00
467	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		1.121,47	2.332,62		1.913,31	2.332,62	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	437.113,43	1.215.161,49	8.188.238,51	397.231,63	1.141.058,97	74.102,52
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	380.353,27	1.097.901,01	6.444.998,99	363.473,73	1.057.759,63	40.141,38
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.499.900,00	160.618,38	349.442,09	2.150.457,91	136.258,24	324.290,11	25.151,98
467	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		869,90	869,90		869,90	869,90	0,00
467	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
467	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		468,14	1.125,38		468,14	1.125,38	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	23.897,43	69.913,53	262.086,47	23.897,43	69.913,53	0,00
470	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		23.897,43	69.913,53		23.897,43	69.913,53	0,00
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 DIDÁTICI	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	204.745,49	710.999,52	3.464.500,48	204.745,49	710.999,52	0,00
480	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.800.000,00	175.690,35	651.164,97	3.148.835,03	175.690,35	651.164,97	0,00
481	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		110.151,35	110.151,35		110.151,35	110.151,35	0,00
481	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		17.356,67	17.356,67		17.356,67	17.356,67	0,00
481	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		1.957,44	5.526,98		1.957,44	5.526,98	0,00
481	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		11.173,09	11.173,09		11.173,09	11.173,09	0,00
481	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		15.435,54	15.435,54		15.435,54	15.435,54	0,00
481	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		9.839,30	130.319,45		9.839,30	130.319,45	0,00
481	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		9.776,96	361.201,89		9.776,96	361.201,89	0,00
482	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	315.000,00	29.055,14	59.834,55	255.165,45	29.055,14	59.834,55	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	437.113,43	1.215.161,49	8.188.238,51	397.231,63	1.141.058,97	74.102,52
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	380.353,27	1.097.901,01	6.444.998,99	363.473,73	1.057.759,63	40.141,38
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.175.500,00	204.745,49	710.999,52	3.464.500,48	204.745,49	710.999,52	0,00
484	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		29.055,14	59.834,55		29.055,14	59.834,55	0,00
485	3.3.90.40.00.00.00.00.0031 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
488	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - 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	1.504,96	1.504,96	9.495,04	0,00	0,00	1.504,96
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	325,00	325,00	675,00	0,00	0,00	325,00
498	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		325,00	325,00		0,00	0,00	325,00
498	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		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	350,00	350,00	1.650,00	0,00	0,00	350,00
499	3.3.90.39.79.00.00.00.0020 Serviço de Apoio Administrativo		350,00	350,00		0,00	0,00	350,00
500	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	829,96	829,96	1.170,04	0,00	0,00	829,96
500	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliário em Geral		829,96	829,96		0,00	0,00	829,96
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.705.000,00	51.055,06	111.555,38	1.593.444,62	33.757,90	83.299,34	28.256,04
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.453.500,00	51.055,06	111.555,38	1.341.944,62	33.757,90	83.299,34	28.256,04
501	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.000,00	20.152,91	51.306,71	318.693,29	20.152,91	51.306,71	0,00
501	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.150,50	20.112,29		15.150,50	20.112,29	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12	Educação	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12.361	Ensino Fundamental	9.403.400,00	437.113,43	1.215.161,49	8.188.238,51	397.231,63	1.141.058,97	74.102,52
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.705.000,00	51.055,06	111.555,38	1.593.444,62	33.757,90	83.299,34	28.256,04
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.453.500,00	51.055,06	111.555,38	1.341.944,62	33.757,90	83.299,34	28.256,04
501	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		0,00	266,88		0,00	266,88	0,00
501	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		0,00	73,38		0,00	73,38	0,00
501	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	63,23		0,00	63,23	0,00
501	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	114,60		0,00	114,60	0,00
501	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		1.597,51	10.099,86		1.597,51	10.099,86	0,00
501	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	Férias - Pagamento Antecipado		3.404,90	20.576,47		3.404,90	20.576,47	0,00
502	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	22.000,00	618,80	618,80	21.381,20	618,80	618,80	0,00
502	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		618,80	618,80		618,80	618,80	0,00
503	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	13.000,00	0,00	8.607,17	4.392,83	0,00	8.607,17	0,00
503	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	8.607,17		0,00	8.607,17	0,00
504	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	68.000,00	1.817,85	3.758,22	64.241,78	1.817,85	3.758,22	0,00
504	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.817,85	3.758,22		1.817,85	3.758,22	0,00
505	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	18.000,00	1.389,75	3.604,25	14.395,75	1.389,75	3.604,25	0,00
505	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.389,75	3.604,25		1.389,75	3.604,25	0,00
506	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	2.363,56	2.427,44	7.572,56	2.427,44	2.427,44	0,00
506	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		2.363,56	2.427,44		2.427,44	2.427,44	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	400.000,00	17.861,04	28.479,44	371.520,56	2.945,00	4.958,40	23.521,04
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	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	7.013,40		0,00	1.013,40	6.000,00
507	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		2.880,00	2.880,00		0,00	0,00	2.880,00
507	3.3.90.30.11.00.00.00.0020	Material Quimico		230,00	230,00		0,00	0,00	230,00
507	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		14.751,04	17.356,04		2.945,00	2.945,00	14.411,04
507	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
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	545,00	545,00	4.455,00	545,00	545,00	0,00
510	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		545,00	545,00		545,00	545,00	0,00
511	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	5.985,00	8.775,00	241.225,00	3.540,00	4.040,00	4.735,00
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	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		5.235,00	7.525,00		2.790,00	2.790,00	4.735,00
511	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
511	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
513	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	67.000,00	321,15	3.433,35	63.566,65	321,15	3.433,35	0,00
513	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		321,15	3.433,35		321,15	3.433,35	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
		0901.12 Educação	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
		0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	437.113,43	1.215.161,49	8.188.238,51	397.231,63	1.141.058,97	74.102,52
		0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.705.000,00	51.055,06	111.555,38	1.593.444,62	33.757,90	83.299,34	28.256,04
		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 TERCEIROS	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 ESCOLAR	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
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 Pe	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 Pe	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	5.705,10	5.705,10	149.794,90	0,00	0,00	5.705,10
		12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	155.500,00	5.705,10	5.705,10	149.794,90	0,00	0,00	5.705,10
530	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	55.000,00	300,00	300,00	54.700,00	0,00	0,00	300,00
531	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	40.000,00	5.405,10	5.405,10	34.594,90	0,00	0,00	5.405,10
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		5.405,10	5.405,10		0,00	0,00	5.405,10
530	3.3.90.30.19.00.00.00.0001	Material de Acondicionamento e		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Perman	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	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
	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	85.494,59	252.639,20	1.661.160,80	77.311,99	244.456,60	8.182,60
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.228.800,00	48.830,75	147.399,54	1.081.400,46	48.255,75	146.824,54	575,00
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00020 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	22.457,88	57.908,28	452.291,72	21.882,88	57.333,28	575,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	13.146,37	34.048,36	275.951,64	13.146,37	34.048,36	0,00
546	3.1.90.11.01.01.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.035,14	11.035,14		11.035,14	11.035,14	0,00
546	3.1.90.11.05.00.00.00.00020 Incorporações		403,88	403,88		403,88	403,88	0,00
546	3.1.90.11.10.00.00.00.00020 Adicional de Insalubridade		842,26	842,26		842,26	842,26	0,00
546	3.1.90.11.37.00.00.00.00020 Gratificação de Tempo de Serviço		865,09	865,09		865,09	865,09	0,00
546	3.1.90.11.45.00.00.00.00020 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.967,32		0,00	6.967,32	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	85.494,59	252.639,20	1.661.160,80	77.311,99	244.456,60	8.182,60
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.228.800,00	48.830,75	147.399,54	1.081.400,46	48.255,75	146.824,54	575,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	510.200,00	22.457,88	57.908,28	452.291,72	21.882,88	57.333,28	575,00
546	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	13.934,67		0,00	13.934,67	0,00
547	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
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	1.722,55	3.535,78	18.464,22	1.722,55	3.535,78	0,00
549	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.722,55	3.535,78		1.722,55	3.535,78	0,00
550	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	42.500,00	3.146,02	7.478,16	35.021,84	3.146,02	7.478,16	0,00
550	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		3.146,02	7.478,16		3.146,02	7.478,16	0,00
551	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	14.700,00	575,00	575,00	14.125,00	0,00	0,00	575,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		575,00	575,00		0,00	0,00	575,00
552	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
555	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
556	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - f	43.000,00	434,63	797,82	42.202,18	434,63	797,82	0,00
556	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	92,71		0,00	92,71	0,00
556	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		274,63	377,03		274,63	377,03	0,00
556	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
556	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	168,08		0,00	168,08	0,00
557	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
558	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	40.000,00	3.433,31	11.473,16	28.526,84	3.433,31	11.473,16	0,00
558	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.433,31	11.473,16		3.433,31	11.473,16	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 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	26.372,87	89.491,26	360.508,74	26.372,87	89.491,26	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	404.000,00	22.691,12	81.775,21	322.224,79	22.691,12	81.775,21	0,00
560	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.967,67	15.967,67		15.967,67	15.967,67	0,00
560	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.116,67	1.150,16		1.116,67	1.150,16	0,00
560	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.410,93	1.410,93		1.410,93	1.410,93	0,00
560	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		702,90	702,90		702,90	702,90	0,00
560	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		1.000,00	16.098,86		1.000,00	16.098,86	0,00
560	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		2.492,95	46.444,69		2.492,95	46.444,69	0,00
561	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	46.000,00	3.681,75	7.716,05	38.283,95	3.681,75	7.716,05	0,00
561	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.681,75	7.716,05		3.681,75	7.716,05	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	85.494,59	252.639,20	1.661.160,80	77.311,99	244.456,60	8.182,60
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.228.800,00	48.830,75	147.399,54	1.081.400,46	48.255,75	146.824,54	575,00
	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	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
566	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benef Assistenciais do S	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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	25.239,86	88.208,31	440.291,69	25.239,86	88.208,31	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	132.000,00	3.738,31	9.533,64	122.466,36	3.738,31	9.533,64	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	1.033,65	2.382,98	9.617,02	1.033,65	2.382,98	0,00
576	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.033,65	2.382,98		1.033,65	2.382,98	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	2.704,66	7.150,66	7.849,34	2.704,66	7.150,66	0,00
582	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.704,66	7.150,66		2.704,66	7.150,66	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	396.500,00	21.501,55	78.674,67	317.825,33	21.501,55	78.674,67	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	18.134,51	71.908,85	273.091,15	18.134,51	71.908,85	0,00
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.028,76	13.178,72		13.028,76	13.178,72	0,00
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.683,57	1.890,09		1.683,57	1.890,09	0,00
583	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.248,05	1.254,75		1.248,05	1.254,75	0,00
583	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		1.000,00	13.633,02		1.000,00	13.633,02	0,00
583	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		1.174,13	41.952,27		1.174,13	41.952,27	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									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
		0901.12 Educação	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
		0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	85.494,59	252.639,20	1.661.160,80	77.311,99	244.456,60	8.182,60
		0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	528.500,00	25.239,86	88.208,31	440.291,69	25.239,86	88.208,31	0,00
		12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	396.500,00	21.501,55	78.674,67	317.825,33	21.501,55	78.674,67	0,00
584	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	51.500,00	3.367,04	6.765,82	44.734,18	3.367,04	6.765,82	0,00
584	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.367,04	6.765,82		3.367,04	6.765,82	0,00
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	96.500,00	3.816,38	9.423,75	87.076,25	3.816,38	9.423,75	0,00
		12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	94.500,00	3.816,38	9.423,75	85.076,25	3.816,38	9.423,75	0,00
585	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	3.214,79	8.054,64	34.945,36	3.214,79	8.054,64	0,00
585	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.686,05	1.725,57		1.686,05	1.725,57	0,00
585	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		1.056,42	1.056,42		1.056,42	1.056,42	0,00
585	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		274,74	274,74		274,74	274,74	0,00
585	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		197,58	197,58		197,58	197,58	0,00
585	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.600,11		0,00	1.600,11	0,00
585	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.200,22		0,00	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	719,94	4.280,06	359,97	719,94	0,00
588	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		359,97	719,94		359,97	719,94	0,00
589	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	4.000,00	241,62	649,17	3.350,83	241,62	649,17	0,00
589	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		241,62	649,17		241,62	649,17	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	7.607,60	7.607,60	52.392,40	0,00	0,00	7.607,60
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	30.000,00	5.352,50	5.352,50	24.647,50	0,00	0,00	5.352,50
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	5.352,50	5.352,50	14.647,50	0,00	0,00	5.352,50
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		5.352,50	5.352,50		0,00	0,00	5.352,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	529.403,34	1.482.233,04	10.017.766,96	480.597,34	1.398.544,82	83.688,22
	0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	85.494,59	252.639,20	1.661.160,80	77.311,99	244.456,60	8.182,60
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	60.000,00	7.607,60	7.607,60	52.392,40	0,00	0,00	7.607,60
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	30.000,00	2.255,10	2.255,10	27.744,90	0,00	0,00	2.255,10
599	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
600	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	25.000,00	2.255,10	2.255,10	22.744,90	0,00	0,00	2.255,10
600	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		2.255,10	2.255,10		0,00	0,00	2.255,10
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 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	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10	Saúde	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10.122	Administração Geral	1.051.500,00	54.182,17	183.720,91	867.779,09	53.719,41	134.795,40	48.925,51
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.051.500,00	54.182,17	183.720,91	867.779,09	53.719,41	134.795,40	48.925,51
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.048.500,00	54.182,17	183.720,91	864.779,09	53.719,41	134.795,40	48.925,51
603	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	442.000,00	28.715,61	61.067,22	380.932,78	28.715,61	61.067,22	0,00
603	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		18.132,71	33.827,00		18.132,71	33.827,00	0,00
603	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		858,23	1.311,03		858,23	1.311,03	0,00
603	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		432,67	865,34		432,67	865,34	0,00
603	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		881,47	1.570,15		881,47	1.570,15	0,00
603	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		1.395,62	6.376,28		1.395,62	6.376,28	0,00
603	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		3.024,94	9.129,83		3.024,94	9.129,83	0,00
603	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		3.989,97	7.987,59		3.989,97	7.987,59	0,00
604	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	32.000,00	2.354,58	5.205,91	26.794,09	2.354,58	5.205,91	0,00
604	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		1.516,70	3.111,20		1.516,70	3.111,20	0,00
604	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Políticos		837,88	2.094,71		837,88	2.094,71	0,00
605	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	48.000,00	1.010,34	2.185,97	45.814,03	1.010,34	2.185,97	0,00
605	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		1.010,34	2.185,97		1.010,34	2.185,97	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	2.327,07	4.676,91	27.323,09	2.327,07	4.676,91	0,00
607	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.327,07	4.676,91		2.327,07	4.676,91	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	3.130,11	6.032,18	26.967,82	3.130,11	6.032,18	0,00
609	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		3.130,11	6.032,18		3.130,11	6.032,18	0,00
610	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00	1.360,63	1.360,63	78.639,37	1.360,63	1.360,63	0,00
610	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		1.360,63	1.360,63		1.360,63	1.360,63	0,00
611	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	14.000,00	3.205,79	11.471,97	2.528,03	2.877,93	5.007,25	6.464,72
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		0,00	173,78		0,00	173,78	0,00
611	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de I		0,00	6.205,00		224,74	929,74	5.275,26
611	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		3.153,79	3.410,77		2.237,79	2.446,31	964,46
611	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.405,42		363,40	1.405,42	0,00
611	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		52,00	52,00		52,00	52,00	0,00
611	3.3.90.30.44.00.00.00.0040	Material de sinalização Visual e		0,00	225,00		0,00	0,00	225,00
611	3.3.90.30.50.00.00.00.0040	bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	7.767,89	35.345,77	60.654,23	7.632,99	33.107,87	2.237,90
615	3.3.90.39.01.00.00.00.0040	Assinaturas de Periódicos e Ani		55,00	55,00		0,00	0,00	55,00
615	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	413,00		103,00	413,00	0,00
615	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		247,10	247,10	1.752,90

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10	Saúde	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10.122	Administração Geral	1.051.500,00	54.182,17	183.720,91	867.779,09	53.719,41	134.795,40	48.925,51
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.051.500,00	54.182,17	183.720,91	867.779,09	53.719,41	134.795,40	48.925,51
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.048.500,00	54.182,17	183.720,91	864.779,09	53.719,41	134.795,40	48.925,51
615	3.3.90.39.25.00.00.00.0040	Taxa de Administração		78,28	163,40		78,28	163,40	0,00
615	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		422,88	2.023,81		422,88	2.023,81	0,00
615	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		462,27	1.082,30		462,27	1.082,30	0,00
615	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		780,00	780,00		350,00	350,00	430,00
615	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
615	3.3.90.39.51.00.00.00.0040	Serviços de Análises e Pesquis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		519,46	958,26		519,46	958,26	0,00
615	3.3.90.39.66.00.00.00.0040	Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.79.00.00.00.0040	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	16.820,00		0,00	16.820,00	0,00
615	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		5.150,00	10.750,00		5.150,00	10.750,00	0,00
616	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	Serviços de Tecn. da Informaçã	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	4.777,11	40.222,89
616	3.3.90.40.01.00.00.00.0040	Locacao De Equipamentos De		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
616	3.3.90.40.06.00.00.00.0040	Locação De Software		0,00	35.000,00		0,00	4.777,11	30.222,89
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	52.000,00	4.310,15	11.374,35	40.625,65	4.310,15	11.374,35	0,00
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		4.310,15	11.374,35		4.310,15	11.374,35	0,00
618	4.4.90.52.00.00.00.00.4511	Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0213.2.090	MANTER AS ATIV CONSELHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301	Atenção Básica	5.711.337,88	262.679,17	992.118,48	4.719.219,40	325.780,29	625.878,17	366.240,31
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	262.679,17	992.118,48	4.719.219,40	325.780,29	625.878,17	366.240,31
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	89.000,00	1.587,00	1.587,00	87.413,00	0,00	0,00	1.587,00
624	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.587,00	1.587,00	3.413,00	0,00	0,00	1.587,00
625	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Perma	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
627	4.4.90.52.00.00.00.00.4505	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.52.42.00.00.00.0040	Mobiliario em Geral		1.587,00	1.587,00		0,00	0,00	1.587,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10 Saúde	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10.301 Atenção Básica	5.711.337,88	262.679,17	992.118,48	4.719.219,40	325.780,29	625.878,17	366.240,31
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	262.679,17	992.118,48	4.719.219,40	325.780,29	625.878,17	366.240,31
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
628	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
629	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
953	4.4.90.52.00.00.00.00.4511 Equipamentos e Material Perma	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.570,24	206.561,50	178.438,50	88.579,98	105.533,79	101.027,71
632	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	6.250,97	13.391,56	76.608,44	6.250,97	13.391,56	0,00
632	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.887,33	6.944,36		3.887,33	6.944,36	0,00
632	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		714,00	1.340,92		714,00	1.340,92	0,00
632	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		808,78	1.409,99		808,78	1.409,99	0,00
632	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		840,86	1.615,30		840,86	1.615,30	0,00
632	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	693,66		0,00	693,66	0,00
632	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.387,33		0,00	1.387,33	0,00
633	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	12.000,00	191,06	374,48	11.625,52	191,06	374,48	0,00
633	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		191,06	374,48		191,06	374,48	0,00
634	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	127,76	127,76	4.872,24	127,76	127,76	0,00
634	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		127,76	127,76		127,76	127,76	0,00
635	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	22.000,00	0,45	7.350,40	14.649,60	3.360,40	7.350,40	0,00
635	3.3.90.30.09.00.00.00.4500 Material Farmacológico		0,45	1.294,50		1.294,50	1.294,50	0,00
635	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de Processamento de I		0,00	1.795,90		1.795,90	1.795,90	0,00
635	3.3.90.30.35.00.00.00.4500 Material Laboratorial		0,00	4.260,00		270,00	4.260,00	0,00
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	0,00	162.000,00	18.000,00	56.172,29	60.972,29	101.027,71
638	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	162.000,00		56.172,29	60.972,29	101.027,71
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	0,00	839,80	11.160,20	0,00	839,80	0,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	839,80		0,00	839,80	0,00
641	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	22.477,50	27.522,50	22.477,50	22.477,50	0,00
641	4.4.90.52.30.00.00.00.4500 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	2.920,50		2.920,50	2.920,50	0,00
641	4.4.90.52.41.00.00.00.4500 Equipamentos De Tic - Comput.		0,00	11.235,00		11.235,00	11.235,00	0,00
641	4.4.90.52.45.00.00.00.4500 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	8.322,00		8.322,00	8.322,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10	Saúde	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10.301	Atenção Básica	5.711.337,88	262.679,17	992.118,48	4.719.219,40	325.780,29	625.878,17	366.240,31
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	262.679,17	992.118,48	4.719.219,40	325.780,29	625.878,17	366.240,31
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	341.000,00	23.788,19	50.899,35	290.100,65	25.751,84	50.899,35	0,00
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	17.895,17	37.135,43	183.864,57	17.895,17	37.135,43	0,00
643	3.1.90.11.01.01.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		14.344,11	22.869,11		14.344,11	22.869,11	0,00
643	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	Incorporações		136,75	227,80		136,75	227,80	0,00
643	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		733,15	1.176,45		733,15	1.176,45	0,00
643	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	Férias - Abono Constitucional		849,54	4.243,18		849,54	4.243,18	0,00
643	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	Férias - Pagamento Antecipado		1.831,62	8.618,89		1.831,62	8.618,89	0,00
644	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variaveis - Pe	12.000,00	882,34	1.909,60	10.090,40	882,34	1.909,60	0,00
644	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		882,34	1.909,60		882,34	1.909,60	0,00
645	3.1.91.13.00.00.00.00.4500	Obrigações Patronais	41.000,00	2.367,78	4.555,47	36.444,53	2.367,78	4.555,47	0,00
645	3.1.91.13.08.00.00.00.4500	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.367,78	4.555,47		2.367,78	4.555,47	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	2.642,90	7.298,85	27.701,15	4.606,55	7.298,85	0,00
649	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	Indenização Auxílio-Alimentaça		2.642,90	7.298,85		4.606,55	7.298,85	0,00
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.765.918,94	162.497,56	489.095,01	2.276.823,93	144.092,43	302.949,45	186.145,56
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	292.000,00	26.026,81	49.856,91	242.143,09	26.026,81	49.856,91	0,00
650	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		26.026,81	49.856,91		26.026,81	49.856,91	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	640.000,00	56.252,77	121.703,78	518.296,22	56.252,77	121.703,78	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		28.633,12	55.553,58		28.633,12	55.553,58	0,00
651	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		6.278,86	9.337,15		6.278,86	9.337,15	0,00
651	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		3.269,99	5.511,37		3.269,99	5.511,37	0,00
651	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		1.215,27	2.430,54		1.215,27	2.430,54	0,00
651	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		2.839,00	4.914,56		2.839,00	4.914,56	0,00
651	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		4.433,46	14.413,48		4.433,46	14.413,48	0,00
651	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		9.583,07	29.543,10		9.583,07	29.543,10	0,00
654	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	60.000,00	4.299,47	8.466,65	51.533,35	4.299,47	8.466,65	0,00
654	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		4.299,47	8.466,65		4.299,47	8.466,65	0,00
655	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	70.000,00	6.903,19	14.107,43	55.892,57	6.903,19	14.107,43	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		6.903,19	14.107,43		6.903,19	14.107,43	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
657	3.1.90.94.01.01.00.00.0040	Indenização para Demissão de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10 Saúde	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10.301 Atenção Básica	5.711.337,88	262.679,17	992.118,48	4.719.219,40	325.780,29	625.878,17	366.240,31
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	262.679,17	992.118,48	4.719.219,40	325.780,29	625.878,17	366.240,31
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.765.918,94	162.497,56	489.095,01	2.276.823,93	144.092,43	302.949,45	186.145,56
658	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	6.216,72	12.560,74	47.439,26	6.216,72	12.560,74	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		6.216,72	12.560,74		6.216,72	12.560,74	0,00
660	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	95.000,00	7.250,03	15.366,41	79.633,59	7.250,03	15.366,41	0,00
660	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		7.250,03	15.366,41		7.250,03	15.366,41	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
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	219,30	219,30	27.780,70	156,30	156,30	63,00
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	14.979,22	17.569,22	62.430,78	2.809,12	2.809,12	14.760,10
666	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	4.542,11	12.104,43	7.895,57
667	3.3.90.30.00.00.00.00.4504 Material de Consumo	9.000,00	2.635,00	2.635,00	6.365,00	0,00	0,00	2.635,00
668	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	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		0,00	20.000,00		4.542,11	12.104,43	7.895,57
667	3.3.90.30.04.00.00.00.4504 Gas e Outros Materiais Engarra		2.635,00	2.635,00		0,00	0,00	2.635,00
663	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		197,70	197,70		134,70	134,70	63,00
663	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		5.892,00	5.892,00		0,00	0,00	5.892,00
665	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		2.368,00	2.368,00		0,00	0,00	2.368,00
665	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 Material de Proteção e Seguran		1.680,00	1.680,00		0,00	0,00	1.680,00
665	3.3.90.30.35.00.00.00.4500 Material Laboratorial		2.140,60	2.140,60		0,00	0,00	2.140,60
665	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		2.898,62	5.488,62		2.809,12	2.809,12	2.679,50
663	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		21,60	21,60		21,60	21,60	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	14.637,60	14.637,60	50.362,40	0,00	0,00	14.637,60
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 Distribuiçãc		14.637,60	14.637,60		0,00	0,00	14.637,60
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	2.370,16	3.279,23	275.220,77	853,15	1.762,22	1.517,01
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	0,00	99.387,50	612,50	5.535,26	5.535,26	93.852,24

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
		1001.10 Saúde	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
		1001.10.301 Atenção Básica	5.711.337,88	262.679,17	992.118,48	4.719.219,40	325.780,29	625.878,17	366.240,31
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	262.679,17	992.118,48	4.719.219,40	325.780,29	625.878,17	366.240,31
		10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.765.918,94	162.497,56	489.095,01	2.276.823,93	144.092,43	302.949,45	186.145,56
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
679	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.39.05.00.00.00.4500	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	31.387,50		3.487,50	3.487,50	27.900,00
679	3.3.90.39.16.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		205,01	680,90		205,01	680,90	0,00
679	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	238,49		0,00	238,49	0,00
679	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	68.000,00		2.047,76	2.047,76	65.952,24
679	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		2.165,15	2.359,84		648,14	842,83	1.517,01
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	8.657,35	22.798,10	65.201,90	8.657,35	22.798,10	0,00
685	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		8.657,35	22.798,10		8.657,35	22.798,10	0,00
686	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pr	103.682,45	12.049,94	30.108,14	73.574,31	12.791,15	29.723,10	385,04
686	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	Auxílio a Pessoas Físicas		12.049,94	30.108,14		12.791,15	29.723,10	385,04
687	3.3.90.91.00.00.00.00.0040	Sentencas 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	0,00	54.600,00	15.400,00	0,00	4.200,00	50.400,00
688	3.3.90.93.99.00.00.00.0040	Diversas Indenizações e Restitu		0,00	54.600,00		0,00	4.200,00	50.400,00
689	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	32.000,00	0,00	1.799,00	30.201,00	1.799,00	1.799,00	0,00
689	4.4.90.52.12.00.00.00.0040	Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.799,00		1.799,00	1.799,00	0,00
		10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	60.000,00	0,00	1.609,86	58.390,14	0,00	0,00	1.609,86
690	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	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	0,00	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		0,00	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	156.000,00	6.497,55	32.851,06	123.148,94	6.862,25	18.987,56	13.863,50
693	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.14.14.00.00.00.4011	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	50.000,00	897,55	9.251,06	40.748,94	862,25	6.987,56	2.263,50
694	3.3.90.30.10.00.00.00.4011	Material Odontológico		820,00	820,00		0,00	0,00	820,00
694	3.3.90.30.16.00.00.00.4011	Material de Expediente		77,55	3.221,00		514,25	3.145,60	75,40
694	3.3.90.30.17.00.00.00.4011	Material de Processamento de I		0,00	454,22		0,00	454,22	0,00
694	3.3.90.30.35.00.00.00.4011	Material Laboratorial		0,00	3.615,24		348,00	3.178,94	436,30
694	3.3.90.30.36.00.00.00.4011	Material Hospitalar		0,00	1.140,60		0,00	208,80	931,80

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									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10	Saúde	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10.301	Atenção Básica	5.711.337,88	262.679,17	992.118,48	4.719.219,40	325.780,29	625.878,17	366.240,31
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	262.679,17	992.118,48	4.719.219,40	325.780,29	625.878,17	366.240,31
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	156.000,00	6.497,55	32.851,06	123.148,94	6.862,25	18.987,56	13.863,50
695	3.3.90.32.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVICOS DE TERC	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	24.000,00	5.600,00	23.600,00	400,00	6.000,00	12.000,00	11.600,00
697	3.3.90.39.05.00.00.00.4011	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18.000,00		6.000,00	12.000,00	6.000,00
697	3.3.90.39.48.00.00.00.4011	Serviço de Seleção e Treiname		5.600,00	5.600,00		0,00	0,00	5.600,00
698	3.3.90.40.00.00.00.00.4011	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.110	LRPD - PROTESES DENTÁRIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.32.00.00.00.00.4112	Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.320.000,00	61.738,63	209.514,70	1.110.485,30	60.493,79	147.508,02	62.006,68
700	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	273.000,00	23.237,12	42.810,84	230.189,16	23.237,12	42.810,84	0,00
700	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		8.008,25	16.230,36		8.008,25	16.230,36	0,00
700	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		259,29	478,44		259,29	478,44	0,00
700	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.319,44	3.520,22		1.319,44	3.520,22	0,00
700	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.343,26	2.702,51		1.343,26	2.702,51	0,00
700	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		887,52	1.658,90		887,52	1.658,90	0,00
700	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		3.675,16	5.942,18		3.675,16	5.942,18	0,00
700	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		7.744,20	12.278,23		7.744,20	12.278,23	0,00
701	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	140.000,00	8.800,70	16.314,81	123.685,19	8.800,70	16.314,81	0,00
701	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		8.800,70	16.314,81		8.800,70	16.314,81	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	1.717,40	3.471,42	30.528,58	1.717,40	3.471,42	0,00
703	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.717,40	3.471,42		1.717,40	3.471,42	0,00
704	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	1.321,06	2.504,82	13.495,18	1.321,06	2.504,82	0,00
704	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.321,06	2.504,82		1.321,06	2.504,82	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	10.309,20	32.244,54	167.755,46	12.353,36	24.418,82	7.825,72
705	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	Diárias no País		10.309,20	32.244,54		12.353,36	24.418,82	7.825,72
707	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	420.000,00	7.608,00	46.324,91	373.675,09	4.961,00	35.675,91	10.649,00
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	2.162,00	47.208,96	30.791,04	3.080,00	5.637,00	41.571,96
707	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	25.565,91		0,00	25.565,91	0,00
707	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		4.002,00	11.153,00		355,00	504,00	10.649,00
708	3.3.90.30.39.00.00.00.4090	material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
10 SECRETARIA DE SAUDE		7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02	
10.01 SECRETARIA DE SAUDE		7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02	
1001.10 Saúde		7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02	
1001.10.301 Atenção Básica		5.711.337,88	262.679,17	992.118,48	4.719.219,40	325.780,29	625.878,17	366.240,31	
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde		5.711.337,88	262.679,17	992.118,48	4.719.219,40	325.780,29	625.878,17	366.240,31	
10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC		1.320.000,00	61.738,63	209.514,70	1.110.485,30	60.493,79	147.508,02	62.006,68	
709	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		2.162,00	47.208,96		3.080,00	5.637,00	41.571,96	
707	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		3.606,00	9.606,00		4.606,00	9.606,00	0,00	
707	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	925,00	925,00	4.075,00	925,00	925,00	0,00	
711	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		925,00	925,00		925,00	925,00	0,00	
712	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	870,00	3.270,00	46.730,00	1.270,00	3.270,00	0,00	
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	1.960,00	6.980,00	20.020,00	0,00	5.020,00	1.960,00	
712	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
714	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		1.960,00	6.980,00		0,00	5.020,00	1.960,00	
712	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		870,00	3.270,00		1.270,00	3.270,00	0,00	
715	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	40.000,00	2.828,15	7.459,40	32.540,60	2.828,15	7.459,40	0,00	
715	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.828,15	7.459,40		2.828,15	7.459,40	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	
717	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula		611.500,00	46.261,34	111.145,60	500.354,40	38.604,82	75.978,39	35.167,21	
1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc		611.500,00	46.261,34	111.145,60	500.354,40	38.604,82	75.978,39	35.167,21	
10.302.0228.1.046 EQUIP MAT PERMAN UBS		65.000,00	4.889,02	10.799,71	54.200,29	0,00	0,00	10.799,71	
950	4.4.90.51.00.00.00.00.4011 Obras e Instalações	15.000,00	4.889,02	10.799,71	4.200,29	0,00	0,00	10.799,71	
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		4.889,02	10.799,71		0,00	0,00	10.799,71	
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	41.372,32	100.345,89	436.154,11	38.604,82	75.978,39	24.367,50	
721	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	22.634,14	33.440,58	56.559,42	22.634,14	33.440,58	0,00	
722	3.1.90.11.00.00.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	0,00	10.000,00	118.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
721	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.980,41	26.786,85		15.980,41	26.786,85	0,00	
722	3.1.90.11.01.01.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	
721	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10 Saúde	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	611.500,00	46.261,34	111.145,60	500.354,40	38.604,82	75.978,39	35.167,21
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	611.500,00	46.261,34	111.145,60	500.354,40	38.604,82	75.978,39	35.167,21
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	536.500,00	41.372,32	100.345,89	436.154,11	38.604,82	75.978,39	24.367,50
721	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		2.162,22	2.162,22		2.162,22	2.162,22	0,00
721	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		4.491,51	4.491,51		4.491,51	4.491,51	0,00
723	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	100.000,00	10.304,18	20.304,18	79.695,82	10.304,18	20.304,18	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		10.304,18	20.304,18		10.304,18	20.304,18	0,00
725	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.000,00	1.442,79	2.884,67	27.115,33	1.442,79	2.884,67	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		1.442,79	2.884,67		1.442,79	2.884,67	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	367,50	367,50	7.632,50	0,00	0,00	367,50
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		367,50	367,50		0,00	0,00	367,50
731	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00	2.400,00	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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		2.400,00	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00
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	4.223,71	9.348,96	20.651,04	4.223,71	9.348,96	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		4.223,71	9.348,96		4.223,71	9.348,96	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 Pe	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 Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	233.613,55	14.610,00	22.830,00	210.783,55	7.490,00	15.710,00	7.120,00
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	233.613,55	14.610,00	22.830,00	210.783,55	7.490,00	15.710,00	7.120,00
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	233.613,55	14.610,00	22.830,00	210.783,55	7.490,00	15.710,00	7.120,00
743	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	52.500,00	7.120,00	7.120,00	45.380,00	0,00	0,00	7.120,00
744	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	8.220,00	11.780,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10 Saúde	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	233.613,55	14.610,00	22.830,00	210.783,55	7.490,00	15.710,00	7.120,00
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	233.613,55	14.610,00	22.830,00	210.783,55	7.490,00	15.710,00	7.120,00
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	233.613,55	14.610,00	22.830,00	210.783,55	7.490,00	15.710,00	7.120,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		7.120,00	7.120,00		0,00	0,00	7.120,00
744	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	8.220,00		0,00	8.220,00	0,00
744	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
951	4.4.90.52.00.00.00.00.4512 Equipamentos e Material Perma	41.113,55	7.490,00	7.490,00	33.623,55	7.490,00	7.490,00	0,00
951	4.4.90.52.41.00.00.00.4512 Equipamentos De Tic - Comput		7.490,00	7.490,00		7.490,00	7.490,00	0,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	83.372,98	85,33	342,12	83.030,86	85,33	328,13	13,99
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	83.372,98	85,33	342,12	83.030,86	85,33	328,13	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
	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 S/	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
752	3.3.90.30.19.00.00.00.4001 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.30.99.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10 Saúde	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	83.372,98	85,33	342,12	83.030,86	85,33	328,13	13,99
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	83.372,98	85,33	342,12	83.030,86	85,33	328,13	13,99
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	28.736,49	85,33	342,12	28.394,37	85,33	328,13	13,99
759	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
760	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.736,49	0,00	63,99	20.672,50	0,00	50,00	13,99
760	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	13,99		0,00	0,00	13,99
760	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
761	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
762	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	85,33	278,13	721,87	85,33	278,13	0,00
762	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103,00		0,00	103,00	0,00
762	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		85,33	175,13		85,33	175,13	0,00
763	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
763	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	151.492,00	398,00	5.607,92	145.884,08	768,00	977,92	4.630,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	151.492,00	398,00	5.607,92	145.884,08	768,00	977,92	4.630,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.004190 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	146.492,00	398,00	5.607,92	140.884,08	768,00	977,92	4.630,00
765	3.1.90.11.00.00.00.00.004502 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
766	3.1.90.16.00.00.00.00.004502 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
767	3.1.91.13.00.00.00.00.004502 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.14.00.00.00.00.004502 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.30.00.00.00.00.004190 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.00.00.00.00.004502 Material de Consumo	8.000,00	398,00	607,92	7.392,08	0,00	209,92	398,00
771	3.3.90.30.00.00.00.00.004511 Material de Consumo	73.392,00	0,00	0,00	73.392,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.19.00.00.00.004502 Material de Acondicionamento e		398,00	607,92		0,00	209,92	398,00
772	3.3.90.33.00.00.00.00.004502 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.36.00.00.00.00.004190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.36.00.00.00.00.004502 OUTROS SERVICOS DE TERC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.39.00.00.00.00.004190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.39.00.00.00.00.004502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	768,00	768,00	4.232,00
776	3.3.90.39.05.00.00.00.004502 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.000,00		768,00	768,00	4.232,00
777	3.3.90.40.00.00.00.00.004190 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.40.00.00.00.00.004502 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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10 Saúde	7.842.816,41	378.216,01	1.315.765,03	6.527.051,38	426.447,85	853.668,01	462.097,02
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	151.492,00	398,00	5.607,92	145.884,08	768,00	977,92	4.630,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	151.492,00	398,00	5.607,92	145.884,08	768,00	977,92	4.630,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	146.492,00	398,00	5.607,92	140.884,08	768,00	977,92	4.630,00
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	1.033.500,00	62.648,46	141.206,62	892.293,38	52.493,27	114.399,20	26.807,42
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	665.900,00	43.188,46	104.168,52	561.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	1101.23 Comércio e Serviços	665.900,00	43.188,46	104.168,52	561.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	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 Indústria 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	660.900,00	43.188,46	104.168,52	556.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	660.900,00	43.188,46	104.168,52	556.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	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	7.998,00	20.898,93	9.101,07	0,00	0,00	20.898,93
787	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	7.998,00	20.898,93	9.101,07	0,00	0,00	20.898,93
787	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	150,00		0,00	0,00	150,00
787	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipar		7.118,00	10.469,00		0,00	0,00	10.469,00
787	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	7.860,00		0,00	0,00	7.860,00
787	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		880,00	2.419,93		0,00	0,00	2.419,93
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.033.500,00	62.648,46	141.206,62	892.293,38	52.493,27	114.399,20	26.807,42
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	665.900,00	43.188,46	104.168,52	561.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	1101.23 Comércio e Serviços	665.900,00	43.188,46	104.168,52	561.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	1101.23.695 Turismo	660.900,00	43.188,46	104.168,52	556.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	660.900,00	43.188,46	104.168,52	556.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUN	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	34.514,66	82.202,85	414.797,15	36.641,36	80.578,25	1.624,60
804	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	281.000,00	19.994,90	38.527,57	242.472,43	19.994,90	38.527,57	0,00
804	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.557,64	15.733,70		9.557,64	15.733,70	0,00
804	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		55,31	213,22		55,31	213,22	0,00
804	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		485,04	881,84		485,04	881,84	0,00
804	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		678,89	1.328,03		678,89	1.328,03	0,00
804	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		789,51	1.346,19		789,51	1.346,19	0,00
804	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.561,66	4.763,70		2.561,66	4.763,70	0,00
804	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		5.600,85	10.004,92		5.600,85	10.004,92	0,00
804	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		266,00	4.255,97		266,00	4.255,97	0,00
805	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	2.056,47	3.382,90	24.617,10	2.056,47	3.382,90	0,00
805	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		827,57	1.316,12		827,57	1.316,12	0,00
805	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.228,90	2.066,78		1.228,90	2.066,78	0,00
806	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	13.000,00	1.797,17	4.165,17	8.834,83	1.797,17	4.165,17	0,00
806	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.797,17	4.165,17		1.797,17	4.165,17	0,00
807	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	7.500,00	0,00	5.316,20	2.183,80	0,00	5.316,20	0,00
807	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	5.316,20		0,00	5.316,20	0,00
808	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.212,63	2.427,14	12.572,86	1.212,63	2.427,14	0,00
808	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.212,63	2.427,14		1.212,63	2.427,14	0,00
809	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	1.115,21	2.359,34	13.640,66	1.115,21	2.359,34	0,00
809	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.115,21	2.359,34		1.115,21	2.359,34	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.033.500,00	62.648,46	141.206,62	892.293,38	52.493,27	114.399,20	26.807,42
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	665.900,00	43.188,46	104.168,52	561.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	1101.23 Comércio e Serviços	665.900,00	43.188,46	104.168,52	561.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	1101.23.695 Turismo	660.900,00	43.188,46	104.168,52	556.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	660.900,00	43.188,46	104.168,52	556.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	497.000,00	34.514,66	82.202,85	414.797,15	36.641,36	80.578,25	1.624,60
810	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	603,66	5.396,34	0,00	603,66	0,00
810	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	603,66		0,00	603,66	0,00
811	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	21.000,00	1.536,60	7.994,85	13.005,15	3.751,30	6.458,25	1.536,60
811	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.051,91		328,90	1.051,91	0,00
811	3.3.90.30.18.00.00.00.00001 Materiais e Medicamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		1.062,75	6.056,48		3.032,10	4.993,73	1.062,75
811	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	82,61		60,30	82,61	0,00
811	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	330,00		330,00	330,00	0,00
811	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		473,85	473,85		0,00	0,00	473,85
812	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
813	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
814	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	3.207,83	8.373,47	59.626,53	3.119,83	8.285,47	88,00
815	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		28,88	50,92		28,88	50,92	0,00
815	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		359,08	2.302,23		359,08	2.302,23	0,00
815	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		831,87	2.356,95		831,87	2.356,95	0,00
815	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		88,00	88,00		0,00	0,00	88,00
815	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	225,37		0,00	225,37	0,00
815	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.900,00	3.350,00		1.900,00	3.350,00	0,00
816	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
817	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	36.000,00	3.593,85	9.052,55	26.947,45	3.593,85	9.052,55	0,00
817	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.593,85	9.052,55		3.593,85	9.052,55	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
819	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
822	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.033.500,00	62.648,46	141.206,62	892.293,38	52.493,27	114.399,20	26.807,42
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	665.900,00	43.188,46	104.168,52	561.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	1101.23 Comércio e Serviços	665.900,00	43.188,46	104.168,52	561.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	1101.23.695 Turismo	660.900,00	43.188,46	104.168,52	556.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	660.900,00	43.188,46	104.168,52	556.731,48	36.641,36	80.969,19	23.199,33
	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	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	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	675,80	1.066,74	33.933,26	0,00	390,94	675,80
831	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	675,80	1.066,74	18.933,26	0,00	390,94	675,80
831	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Químico		0,00	132,80		0,00	132,80	0,00
831	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		239,80	497,94		0,00	258,14	239,80
831	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		119,00	119,00		0,00	0,00	119,00
831	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
831	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		237,00	237,00		0,00	0,00	237,00
831	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
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	3.875,39	7.741,16	83.758,84	3.693,30	7.559,07	182,09
	1102.13 Cultura	91.500,00	3.875,39	7.741,16	83.758,84	3.693,30	7.559,07	182,09
	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.033.500,00	62.648,46	141.206,62	892.293,38	52.493,27	114.399,20	26.807,42
	11.02 CULTURA	91.500,00	3.875,39	7.741,16	83.758,84	3.693,30	7.559,07	182,09
	1102.13 Cultura	91.500,00	3.875,39	7.741,16	83.758,84	3.693,30	7.559,07	182,09
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	52.500,00	3.875,39	7.741,16	44.758,84	3.693,30	7.559,07	182,09
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	52.500,00	3.875,39	7.741,16	44.758,84	3.693,30	7.559,07	182,09
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	52.500,00	3.875,39	7.741,16	44.758,84	3.693,30	7.559,07	182,09
839	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	2.430,54	4.861,08	16.138,92	2.430,54	4.861,08	0,00
839	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.430,54	4.861,08		2.430,54	4.861,08	0,00
840	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	400,00	910,40	89,60	400,00	910,40	0,00
840	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		400,00	910,40		400,00	910,40	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
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	412,70	1.587,30	206,35	412,70	0,00
843	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		206,35	412,70		206,35	412,70	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	554,45	1.050,63	1.949,37	372,36	868,54	182,09
845	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		554,45	1.050,63		372,36	868,54	182,09
845	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	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	284,05	506,35	3.493,65	284,05	506,35	0,00
850	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		284,05	506,35		284,05	506,35	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.033.500,00	62.648,46	141.206,62	892.293,38	52.493,27	114.399,20	26.807,42
	11.02 CULTURA	91.500,00	3.875,39	7.741,16	83.758,84	3.693,30	7.559,07	182,09
	1102.13 Cultura	91.500,00	3.875,39	7.741,16	83.758,84	3.693,30	7.559,07	182,09
	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
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	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
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	276.100,00	15.584,61	29.296,94	246.803,06	12.158,61	25.870,94	3.426,00
	1103.27 Desporto e Lazer	276.100,00	15.584,61	29.296,94	246.803,06	12.158,61	25.870,94	3.426,00
	1103.27.812 Desporto Comunitário	276.100,00	15.584,61	29.296,94	246.803,06	12.158,61	25.870,94	3.426,00
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	276.100,00	15.584,61	29.296,94	246.803,06	12.158,61	25.870,94	3.426,00
	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	15.584,61	29.296,94	184.503,06	12.158,61	25.870,94	3.426,00
860	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	114.000,00	8.644,69	17.191,98	96.808,02	8.644,69	17.191,98	0,00
860	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.272,16	8.559,22		4.272,16	8.559,22	0,00
860	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		453,60	898,68		453,60	898,68	0,00
860	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		419,25	852,36		419,25	852,36	0,00
860	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		754,06	1.543,61		754,06	1.543,61	0,00
860	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		871,93	1.736,09		871,93	1.736,09	0,00
860	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.873,69	3.602,02		1.873,69	3.602,02	0,00
861	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	255,17	510,34	3.489,66	255,17	510,34	0,00
861	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		255,17	510,34		255,17	510,34	0,00
862	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	0,00	504,03	8.495,97	0,00	504,03	0,00
862	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	504,03		0,00	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
863	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
864	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	792,00	1.597,92	9.402,08	792,00	1.597,92	0,00
864	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		792,00	1.597,92		792,00	1.597,92	0,00
865	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	9.000,00	687,30	1.376,18	7.623,82	687,30	1.376,18	0,00
865	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		687,30	1.376,18		687,30	1.376,18	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	3.426,00	3.426,00	13.374,00	0,00	0,00	3.426,00
867	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		3.173,11	3.173,11		0,00	0,00	3.173,11
867	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		252,89	252,89		0,00	0,00	252,89
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.033.500,00	62.648,46	141.206,62	892.293,38	52.493,27	114.399,20	26.807,42
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	276.100,00	15.584,61	29.296,94	246.803,06	12.158,61	25.870,94	3.426,00
	1103.27 Desporto e Lazer	276.100,00	15.584,61	29.296,94	246.803,06	12.158,61	25.870,94	3.426,00
	1103.27.812 Desporto Comunitário	276.100,00	15.584,61	29.296,94	246.803,06	12.158,61	25.870,94	3.426,00
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	276.100,00	15.584,61	29.296,94	246.803,06	12.158,61	25.870,94	3.426,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	213.800,00	15.584,61	29.296,94	184.503,06	12.158,61	25.870,94	3.426,00
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	643,25	1.207,79	19.792,21	643,25	1.207,79	0,00
870	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		396,52	772,03		396,52	772,03	0,00
870	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		246,73	435,76		246,73	435,76	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	1.136,20	3.482,70	15.517,30	1.136,20	3.482,70	0,00
872	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.136,20	3.482,70		1.136,20	3.482,70	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
876	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 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	1.670.644,00	138.622,36	278.427,06	1.392.216,94	45.726,33	93.542,58	184.884,48
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.670.644,00	138.622,36	278.427,06	1.392.216,94	45.726,33	93.542,58	184.884,48
	1201.20 Agricultura	1.670.644,00	138.622,36	278.427,06	1.392.216,94	45.726,33	93.542,58	184.884,48
	1201.20.606 Extensão Rural	1.670.644,00	138.622,36	278.427,06	1.392.216,94	45.726,33	93.542,58	184.884,48
	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	1.545.644,00	138.622,36	278.427,06	1.267.216,94	45.726,33	93.542,58	184.884,48
	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	646.004,00	96.700,00	96.700,00	549.304,00	0,00	0,00	96.700,00
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	100.044,00	96.700,00	96.700,00	3.344,00	0,00	0,00	96.700,00
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		8.700,00	8.700,00		0,00	0,00	8.700,00
952	4.4.90.52.52.00.00.00.1169 Veículos de Tração Mecânica		88.000,00	88.000,00		0,00	0,00	88.000,00
	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	1.670.644,00	138.622,36	278.427,06	1.392.216,94	45.726,33	93.542,58	184.884,48
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.670.644,00	138.622,36	278.427,06	1.392.216,94	45.726,33	93.542,58	184.884,48
	1201.20 Agricultura	1.670.644,00	138.622,36	278.427,06	1.392.216,94	45.726,33	93.542,58	184.884,48
	1201.20.606 Extensão Rural	1.670.644,00	138.622,36	278.427,06	1.392.216,94	45.726,33	93.542,58	184.884,48
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.545.644,00	138.622,36	278.427,06	1.267.216,94	45.726,33	93.542,58	184.884,48
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	570.000,00	35.420,91	75.117,27	494.882,73	35.266,14	74.599,05	518,22
894	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	23.216,29	46.772,83	298.227,17	23.216,29	46.772,83	0,00
894	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.015,26	22.877,89		10.015,26	22.877,89	0,00
894	3.1.90.11.04.00.00.00.1108 Adicional Noturno		12,02	12,02		12,02	12,02	0,00
894	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.324,50	2.871,61		1.324,50	2.871,61	0,00
894	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		1.660,92	3.321,84		1.660,92	3.321,84	0,00
894	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.307,18	2.800,46		1.307,18	2.800,46	0,00
894	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		1.559,89	3.554,87		1.559,89	3.554,87	0,00
894	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 Férias - Pagamento Antecipado		3.346,55	3.346,55		3.346,55	3.346,55	0,00
894	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.989,97	7.987,59		3.989,97	7.987,59	0,00
895	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	18.000,00	1.197,88	2.809,61	15.190,39	1.197,88	2.809,61	0,00
895	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		360,00	714,90		360,00	714,90	0,00
895	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		837,88	2.094,71		837,88	2.094,71	0,00
896	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	52.000,00	3.019,28	6.192,34	45.807,66	3.019,28	6.192,34	0,00
896	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		3.019,28	6.192,34		3.019,28	6.192,34	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	1.740,65	3.507,61	25.492,39	1.740,65	3.507,61	0,00
898	3.1.91.13.08.00.00.00.1108 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.740,65	3.507,61		1.740,65	3.507,61	0,00
899	3.3.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	1.359,99	2.562,41	17.437,59	1.359,99	2.562,41	0,00
899	3.3.90.08.11.01.00.00.1108 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.359,99	2.562,41		1.359,99	2.562,41	0,00
900	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	261,90	261,90	4.738,10	261,90	261,90	0,00
900	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		261,90	261,90		261,90	261,90	0,00
901	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	10.000,00	0,00	794,05	9.205,95	285,23	715,83	78,22
901	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		0,00	794,05		285,23	715,83	78,22
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	393,47	785,02	9.214,98	393,47	785,02	0,00
903	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		393,47	785,02		393,47	785,02	0,00
904	3.3.90.40.00.00.00.00.1108 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
905	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	49.000,00	3.791,45	10.991,50	38.008,50	3.791,45	10.991,50	0,00
905	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.791,45	10.991,50		3.791,45	10.991,50	0,00
906	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	440,00	440,00	2.560,00	0,00	0,00	440,00
906	4.4.90.52.42.00.00.00.1108 Mobiliario em Geral		440,00	440,00		0,00	0,00	440,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	500,00	90.500,00	29.500,00	7.985,19	7.985,19	82.514,81
907	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	500,00	90.500,00	29.500,00	7.985,19	7.985,19	82.514,81
907	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90.000,00		7.985,19	7.985,19	82.014,81
907	3.3.90.39.17.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.670.644,00	138.622,36	278.427,06	1.392.216,94	45.726,33	93.542,58	184.884,48
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.670.644,00	138.622,36	278.427,06	1.392.216,94	45.726,33	93.542,58	184.884,48
	1201.20 Agricultura	1.670.644,00	138.622,36	278.427,06	1.392.216,94	45.726,33	93.542,58	184.884,48
	1201.20.606 Extensão Rural	1.670.644,00	138.622,36	278.427,06	1.392.216,94	45.726,33	93.542,58	184.884,48
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.545.644,00	138.622,36	278.427,06	1.267.216,94	45.726,33	93.542,58	184.884,48
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	189.600,00	6.001,45	16.109,79	173.490,21	2.475,00	10.958,34	5.151,45
908	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	171.000,00	3.991,45	13.364,79	157.635,21	50,00	8.273,34	5.091,45
908	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.150,00	8.894,34		0,00	7.744,34	1.150,00
908	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
908	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		43,20	43,20		0,00	0,00	43,20
908	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		1.450,00	1.485,64		0,00	35,64	1.450,00
908	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		1.298,25	2.891,61		50,00	493,36	2.398,25
909	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.100,00	1.950,00	1.950,00	1.150,00	1.950,00	1.950,00	0,00
909	3.3.90.36.20.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	0,00
910	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	60,00	795,00	7.705,00	475,00	735,00	60,00
910	3.3.90.39.17.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		60,00	795,00		475,00	735,00	60,00
910	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 OVINO CULTURA	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	9.999,21	88.221,73	481.778,27	31.581,11	58.925,02	29.296,71
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	570.000,00	9.999,21	88.221,73	481.778,27	31.581,11	58.925,02	29.296,71
	1302.18	Gestão Ambiental	570.000,00	9.999,21	88.221,73	481.778,27	31.581,11	58.925,02	29.296,71
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	570.000,00	9.999,21	88.221,73	481.778,27	31.581,11	58.925,02	29.296,71
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	570.000,00	9.999,21	88.221,73	481.778,27	31.581,11	58.925,02	29.296,71
	18.541.0216.1.037	AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	134,90	134,90	2.865,10	0,00	0,00	134,90
915	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	Equipamentos e Material Permanentes	3.000,00	134,90	134,90	2.865,10	0,00	0,00	134,90
915	4.4.90.52.06.00.00.00.1046	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		134,90	134,90		0,00	0,00	134,90
	18.541.0216.2.113	MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	237.500,00	9.864,31	60.881,83	176.618,17	9.804,31	37.148,22	23.733,61
916	3.1.90.04.00.00.00.00.1046	Contratação Por Tempo Determinado	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
917	3.1.90.11.00.00.00.00.1046	Vencimentos e Vantagens Fixas	109.000,00	6.907,28	13.168,31	95.831,69	6.907,28	13.168,31	0,00
917	3.1.90.11.01.01.00.00.1046	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.113,77	2.990,14		1.113,77	2.990,14	0,00
917	3.1.90.11.05.00.00.00.1046	Incorporações		1,50	2,50		1,50	2,50	0,00
917	3.1.90.11.37.00.00.00.1046	Gratificação de Tempo de Serviço		100,24	133,65		100,24	133,65	0,00
917	3.1.90.11.45.00.00.00.1046	Férias - Abono Constitucional		535,82	1.143,58		535,82	1.143,58	0,00
917	3.1.90.11.46.00.00.00.1046	Férias - Pagamento Antecipado		1.165,98	2.381,49		1.165,98	2.381,49	0,00
917	3.1.90.11.74.00.00.00.1046	Subsidios		3.989,97	6.516,95		3.989,97	6.516,95	0,00
918	3.1.90.13.00.00.00.00.1046	Obrigações Patronais	19.000,00	837,88	1.528,67	17.471,33	837,88	1.528,67	0,00
918	3.1.90.13.02.01.00.00.1046	INSS - Servidores		0,00	76,35		0,00	76,35	0,00
918	3.1.90.13.02.03.00.00.1046	INSS - Agentes Politicos		837,88	1.452,32		837,88	1.452,32	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	0,00	15.242,28	4.757,72	0,00	15.242,28	0,00
920	3.1.90.94.01.03.00.00.1046	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	15.242,28		0,00	15.242,28	0,00
921	3.1.91.13.00.00.00.00.1046	Obrigações Patronais	4.000,00	320,19	651,10	3.348,90	320,19	651,10	0,00
921	3.1.91.13.08.00.00.00.1046	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		320,19	651,10		320,19	651,10	0,00
922	3.3.90.08.00.00.00.00.1046	Outros Benef Assistenciais do SUS	7.000,00	239,67	580,67	6.419,33	239,67	580,67	0,00
922	3.3.90.08.11.01.00.00.1046	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		239,67	580,67		239,67	580,67	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	60,00	60,00	4.440,00	0,00	0,00	60,00
924	3.3.90.30.16.00.00.00.1046	Material de Expediente		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
924	3.3.90.30.17.00.00.00.1046	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
924	3.3.90.30.24.00.00.00.1046	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
924	3.3.90.30.99.00.00.00.1046	Outros Materiais de Consumo		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 TERCEIROS	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	647,14	1.205,50	1.794,50	647,14	1.205,50	0,00
927	3.3.90.39.05.00.00.00.1046	Serviços Técnicos Profissionais		88,78	88,78		88,78	88,78	0,00
927	3.3.90.39.25.00.00.00.1046	Taxa de Administração		8,36	16,72		8,36	16,72	0,00
927	3.3.90.39.48.00.00.00.1046	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.39.99.01.00.00.1046	Serviços de Estagiários		550,00	1.100,00		550,00	1.100,00	0,00
928	3.3.90.40.00.00.00.00.1046	Serviços de Tecn. da Informaçã	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	2.326,39	23.673,61
928	3.3.90.40.06.00.00.00.1046	Locação De Software		0,00	26.000,00		0,00	2.326,39	23.673,61

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.999,21	88.221,73	481.778,27	31.581,11	58.925,02	29.296,71
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	570.000,00	9.999,21	88.221,73	481.778,27	31.581,11	58.925,02	29.296,71
	1302.18 Gestão Ambiental	570.000,00	9.999,21	88.221,73	481.778,27	31.581,11	58.925,02	29.296,71
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	570.000,00	9.999,21	88.221,73	481.778,27	31.581,11	58.925,02	29.296,71
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	570.000,00	9.999,21	88.221,73	481.778,27	31.581,11	58.925,02	29.296,71
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	237.500,00	9.864,31	60.881,83	176.618,17	9.804,31	37.148,22	23.733,61
929	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	12.000,00						
929	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		852,15	2.445,30	9.554,70	852,15	2.445,30	0,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	303.000,00	0,00	27.205,00	275.795,00	21.776,80	21.776,80	5.428,20
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	0,00	27.205,00	272.795,00	21.776,80	21.776,80	5.428,20
931	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		0,00	27.205,00		21.776,80	21.776,80	5.428,20
	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 DE BENS	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 Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		37.194.309,55	2.247.958,98	5.804.604,06	31.389.705,49	1.899.796,68	4.437.436,07	1.367.167,99

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39
	1501.10 Saúde	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39
	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	1.314.280,00	73.329,67	174.814,36	1.139.465,64	73.757,88	109.669,95	65.144,41
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	11.788,71	25.558,34	108.441,66	25.558,34	25.558,34	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		8.519,48	8.519,48		8.519,48	8.519,48	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		3.269,23	17.038,86		17.038,86	17.038,86	0,00
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 Variáveis - 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	0,00	1.124,01	12.875,99	1.124,01	1.124,01	0,00
5	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I		0,00	1.124,01		1.124,01	1.124,01	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	159.000,00	8.978,77	17.749,02	141.250,98	8.978,77	17.749,02	0,00
6	3.1.91.13.20.00.00.00.0040 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		8.978,77	17.749,02		8.978,77	17.749,02	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 AUXÍLIOS	71.000,00	0,00	205,08	70.794,92	0,00	205,08	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.08.56.01.00.00.0040 Salário Família - Pessoal Ativo		0,00	205,08		0,00	205,08	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	1.000,00	5.000,00	45.000,00	1.533,12	2.235,80	2.764,20
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.000,00	5.000,00		1.533,12	2.235,80	2.764,20
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	197.000,00	2.099,56	21.858,41	175.141,59	6.169,74	11.349,97	10.508,44
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	419,80		0,00	419,80	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	11.000,00		738,92	2.861,23	8.138,77
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Genêros de Alimentação		1.002,33	3.505,50		1.449,26	3.273,20	232,30
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		269,60	387,16		387,16	387,16	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		70,00	1.706,20		0,00	0,00	1.706,20
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banh		56,05	56,05		56,05	56,05	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		159,70	159,70		55,80	55,80	103,90
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		507,00	1.321,18		507,00	1.321,18	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	267,05		0,00	0,00	267,05
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		34,88	34,88		0,00	0,00	34,88
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	25,34		0,00	0,00	25,34
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	2.975,55		2.975,55	2.975,55	0,00
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	800,00	800,00	4.200,00	800,00	800,00	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.	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39	
	1501.10 Saúde	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39	
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.314.280,00	73.329,67	174.814,36	1.139.465,64	73.757,88	109.669,95	65.144,41	
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	228.000,00	20.500,00	51.096,87	176.903,13	12.619,23	16.846,40	34.250,47	
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		500,00	7.235,00		1.962,00	5.583,60	1.651,40	
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		0,00	3,68		0,00	3,68	0,00	
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		3.369,08	3.369,08	6.630,92	
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	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		0,00	1.200,00		0,00	99,90	1.100,10	
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00	
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		20.000,00	20.000,00		7.047,00	7.047,00	12.953,00	
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.828,19		168,00	298,19	1.530,00	
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	500,00		73,15	114,95	385,05	
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0400 Serviços de Tecn. da Informaçã	30.000,00	12.200,00	22.200,00	7.800,00	1.012,04	4.578,70	17.621,30	
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software		12.200,00	22.200,00		1.012,04	4.578,70	17.621,30	
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	194.000,00	15.925,00	29.185,00	164.815,00	15.925,00	29.185,00	0,00	
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentaçã		15.925,00	29.185,00		15.925,00	29.185,00	0,00	
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	37,63	37,63	13.962,37	37,63	37,63	0,00	
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		37,63	37,63		37,63	37,63	0,00	
16	4.4.90.51.00.00.00.00.0400 Obras e Instalações	40.280,00	0,00	0,00	40.280,00	0,00	0,00	0,00	
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	204.030,23	428.616,11	3.286.383,89	218.506,23	428.146,11	470,00	
18	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.367.000,00	99.902,00	202.433,34	1.164.566,66	99.902,00	202.433,34	0,00	
18	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		99.902,00	202.433,34		99.902,00	202.433,34	0,00	
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.102.000,00	65.393,98	129.505,45	972.494,55	65.393,98	129.505,45	0,00	
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		35.343,26	70.552,77		35.343,26	70.552,77	0,00	
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.306,81	2.527,66		1.306,81	2.527,66	0,00	
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		9.235,99	17.269,13		9.235,99	17.269,13	0,00	
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		615,69	1.228,32		615,69	1.228,32	0,00	
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		5.785,64	11.975,63		5.785,64	11.975,63	0,00	
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		0,00	302,71		0,00	302,71	0,00	
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		5.050,76	9.532,94		5.050,76	9.532,94	0,00	
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.510,83	7.051,29		3.510,83	7.051,29	0,00	
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração integrantes Comi		4.545,00	8.855,00		4.545,00	8.855,00	0,00	
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração integran. Comiss		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00	
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	355.000,00	24.226,37	47.759,15	307.240,85	24.226,37	47.759,15	0,00	
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		24.226,37	47.759,15		24.226,37	47.759,15	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FI	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39	
	1501.10 Saúde	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39	
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.715.000,00	204.030,23	428.616,11	3.286.383,89	218.506,23	428.146,11	470,00	
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	136.000,00	7.037,11	13.664,27	122.335,73	7.037,11	13.664,27	0,00	
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		7.037,11	13.664,27		7.037,11	13.664,27	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	7.368,23	14.565,39	135.434,61	7.368,23	14.565,39	0,00	
23	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		7.368,23	14.565,39		7.368,23	14.565,39	0,00	
24	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 AUXÍLIOS	136.000,00	102,54	5.732,51	130.267,49	102,54	5.732,51	0,00	
24	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	5.629,97		0,00	5.629,97	0,00	
24	3.3.90.08.56.01.00.00.0040 Salario Familia - Pessoal Ativo		102,54	102,54		102,54	102,54	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	0,00	500,00	101.500,00	20,00	30,00	470,00	
29	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	500,00		20,00	30,00	470,00	
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	0,00	14.456,00	179.544,00	14.456,00	14.456,00	0,00	
31	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	14.456,00		14.456,00	14.456,00	0,00	
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	22.200,15	105.538,38	314.461,62	39.930,24	68.614,40	36.923,98	
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	19.859,74	37.965,22	77.034,78	17.568,79	35.674,27	2.290,95	
35	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 Férias - Abono Constitucional		6.597,89	12.609,77		5.834,24	11.846,12	763,65	
35	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 Férias - Pagamento Antecipado		13.261,85	25.355,45		11.734,55	23.828,15	1.527,30	
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	2.340,41	36.073,16	13.926,84	16.085,61	20.223,59	15.849,57	
38	3.3.90.30.04.00.00.00.004230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	10.000,00		2.139,72	5.543,26	4.456,74	
38	3.3.90.30.07.00.00.00.004230 Generos de Alimentação		730,33	1.730,33		387,16	1.121,60	608,73	
38	3.3.90.30.09.00.00.00.004230 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
38	3.3.90.30.22.00.00.00.004230 Material de Limpeza e Produtos		947,50	18.224,25		9.331,80	9.331,80	8.892,45	
38	3.3.90.30.23.00.00.00.004230 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
38	3.3.90.30.25.00.00.00.004230 Material para Manutenção de I		530,00	530,00		530,00	530,00	0,00	
38	3.3.90.30.30.00.00.00.004230 Material para Comunicações		132,58	132,58		132,58	132,58	0,00	
38	3.3.90.30.36.00.00.00.004230 Material Hospitalar		0,00	5.456,00		3.564,35	3.564,35	1.891,65	
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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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.	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39
	1501.10 Saúde	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	22.200,15	105.538,38	314.461,62	39.930,24	68.614,40	36.923,98
40	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	0,00	21.500,00	53.500,00	2.709,18	9.149,88	12.350,12
41	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		0,00	2.798,76	7.201,24
41	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		2.699,18	5.541,19	4.458,81
41	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.000,00		0,00	799,93	200,07
41	3.3.90.39.63.00.00.00.4230 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	500,00		10,00	10,00	490,00
42	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	3.566,66	3.566,66	6.433,34
42	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		0,00	10.000,00		3.566,66	3.566,66	6.433,34
43	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.42.00.00.00.4230 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.507 t	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	10.302.0228.2.508 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.51.00.00.00.00.4295 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.509 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	22.671,52	0,00	0,00	22.671,52	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perma	22.671,52	0,00	0,00	22.671,52	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		5.641.951,52	299.560,05	708.968,85	4.932.982,67	332.194,35	606.430,46	102.538,39

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.000.000,00	489.624,02	1.119.176,63	10.880.823,37	439.787,57	1.057.418,54	61.758,09
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	12.000.000,00	489.624,02	1.119.176,63	10.880.823,37	439.787,57	1.057.418,54	61.758,09
	0403.09	Previdência Social	5.105.000,00	489.624,02	1.119.176,63	3.985.823,37	439.787,57	1.057.418,54	61.758,09
	0403.09.122	Administração Geral	295.000,00	15.360,00	33.727,00	261.273,00	6.662,52	13.107,88	20.619,12
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	295.000,00	15.360,00	33.727,00	261.273,00	6.662,52	13.107,88	20.619,12
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	295.000,00	15.360,00	33.727,00	261.273,00	6.662,52	13.107,88	20.619,12
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	5.040,00	10.407,00	59.593,00	5.040,00	10.407,00	0,00
8	3.3.90.36.28.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	327,00		0,00	327,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		5.040,00	10.080,00		5.040,00	10.080,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	10.320,00	10.320,00	59.680,00	544,16	544,16	9.775,84
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		10.000,00	10.000,00		544,16	544,16	9.455,84
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		320,00	320,00		0,00	0,00	320,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	Serviços de Tecn. da Informaçã	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	1.078,36	2.156,72	10.843,28
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		0,00	13.000,00		1.078,36	2.156,72	10.843,28
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	474.264,02	1.085.449,63	3.724.550,37	433.125,05	1.044.310,66	41.138,97
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	4.810.000,00	474.264,02	1.085.449,63	3.724.550,37	433.125,05	1.044.310,66	41.138,97
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	4.810.000,00	474.264,02	1.085.449,63	3.724.550,37	433.125,05	1.044.310,66	41.138,97
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	3.080.000,00	305.785,75	612.900,93	2.467.099,07	305.785,75	612.900,93	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		305.488,19	612.603,37		305.488,19	612.603,37	0,00
14	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		297,56	297,56		297,56	297,56	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	1.200.000,00	51.156,87	100.052,28	1.099.947,72	51.156,87	100.052,28	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		51.156,87	100.052,28		51.156,87	100.052,28	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	117.321,40	372.496,42	97.503,58	76.182,43	331.357,45	41.138,97
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	188.733,34		0,00	188.733,34	0,00
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050	Diversas Sentenças		117.321,40	183.763,08		76.182,43	142.624,11	41.138,97

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	489.624,02	1.119.176,63	10.880.823,37	439.787,57	1.057.418,54	61.758,09
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	12.000.000,00	489.624,02	1.119.176,63	10.880.823,37	439.787,57	1.057.418,54	61.758,09
	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 PREVIDENCIAL	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 Remuneração	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 Contingência e Reserva de Contingência	6.835.000,00	0,00	0,00	6.835.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		12.000.000,00	489.624,02	1.119.176,63	10.880.823,37	439.787,57	1.057.418,54	61.758,09

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
	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	87.728,74	256.720,42	1.455.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	683.000,00	55.439,64	108.308,41	574.691,59	55.439,64	108.308,41	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.150,33	37.666,21		19.150,33	37.666,21	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		23,10	369,74		23,10	369,74	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		332,62	665,24		332,62	665,24	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		410,25	820,50		410,25	820,50	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		757,88	1.449,56		757,88	1.449,56	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.957,41	3.916,18		2.957,41	3.916,18	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		31.612,93	63.225,86		31.612,93	63.225,86	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		195,12	195,12		195,12	195,12	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	160.000,00	10.187,89	19.720,33	140.279,67	10.187,89	19.720,33	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.549,19	6.442,93		3.549,19	6.442,93	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		6.638,70	13.277,40		6.638,70	13.277,40	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	2.151,08	4.473,10	36.026,90	2.151,08	4.473,10	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		969,58	2.016,21		969,58	2.016,21	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		1.181,50	2.456,89		1.181,50	2.456,89	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	31.500,00	1.861,55	3.685,33	27.814,67	1.861,55	3.685,33	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.861,55	3.685,33		1.861,55	3.685,33	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	2.842,62	2.970,38	137.029,62	2.714,86	2.842,62	127,76
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.842,62	2.970,38		2.714,86	2.842,62	127,76
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	1.680,99	15.969,69	44.030,31	534,00	2.709,45	13.260,24
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	12.385,92		0,00	272,67	12.113,25
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	117,58		0,00	117,58	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		534,00	1.219,20		534,00	1.219,20	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		1.146,99	1.146,99		0,00	0,00	1.146,99
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	64,05	64,05	19.935,95	32,00	32,00	32,05
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		64,05	64,05		32,00	32,00	32,05
21	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	30,00	130,00	29.870,00	30,00	130,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	227.210,00	3.597,00	44.552,89	182.657,11	6.382,55	8.782,50	35.770,39

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.712.210,00	87.728,74	256.720,42	1.455.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.580,00		620,00	720,00	1.860,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.915,00	1.965,00		1.915,00	1.965,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		692,05	732,05		40,00	80,00	652,05
11	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		610,05	610,05	7.389,95
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		956,13	12.344,13		1.655,13	1.655,13	10.689,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
11	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	56,97		0,00	56,97	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		33,82	73,82		33,82	73,82	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	18.095,92		1.508,55	2.916,53	15.179,39
12	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	85.000,00	251,90	30.914,20	54.085,80	3.180,63	7.484,36	23.429,84
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	29.287,30		2.928,73	5.857,46	23.429,84
12	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		251,90	251,90		251,90	251,90	0,00
12	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	1.375,00		0,00	1.375,00	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação	140.000,00	9.614,00	25.916,00	114.084,00	7.942,00	16.302,00	9.614,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		9.614,00	25.916,00		7.942,00	16.302,00	9.614,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	8,02	16,04	9.983,96	8,02	16,04	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		8,02	16,04		8,02	16,04	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
18	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		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	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	87.728,74	256.720,42	1.605.489,58	90.464,22	174.486,14	82.234,28
Total Geral:		56.698.471,07	3.124.871,79	7.889.469,96	48.809.001,11	2.762.242,82	6.275.771,21	1.613.698,75

LAVRAS DO SUL , 30/03/2021

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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

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