

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	74.760,67	284.468,86	926.806,14	83.986,33	262.733,81	21.735,05
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	846.875,00	53.102,51	200.787,15	646.087,85	54.653,17	179.052,10	21.735,05
	0201.04 Administração	616.725,00	36.990,42	145.326,87	471.398,13	38.112,25	126.485,78	18.841,09
	0201.04.122 Administração Geral	616.725,00	36.990,42	145.326,87	471.398,13	38.112,25	126.485,78	18.841,09
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	616.725,00	36.990,42	145.326,87	471.398,13	38.112,25	126.485,78	18.841,09
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	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	0,00	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)		0,00	249,48		0,00	0,00	249,48
2	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Impressoras		0,00	2.774,00		0,00	0,00	2.774,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRECATORIAL	601.725,00	36.990,42	142.303,39	459.421,61	38.112,25	126.485,78	15.817,61
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	27.816,68	97.718,27	309.081,73	27.816,68	97.718,27	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.656,93	9.455,97		3.656,93	9.455,97	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		0,00	15.237,17		0,00	15.237,17	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		24.159,75	72.721,31		24.159,75	72.721,31	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.763,53	8.310,34	26.689,66	2.763,53	8.310,34	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		767,94	2.205,17		767,94	2.205,17	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.995,59	6.105,17		1.995,59	6.105,17	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	203,11	589,25	3.410,75	203,11	589,25	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		203,11	589,25		203,11	589,25	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de consórcios	17.250,00	0,00	16.770,60	479,40	1.397,55	4.192,65	12.577,95
10	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do SUS	31.000,00	2.144,55	6.746,00	24.254,00	4.514,75	6.746,00	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		2.144,55	6.746,00		4.514,75	6.746,00	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	2.015,39	42.984,61	0,00	2.015,39	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.015,39		0,00	2.015,39	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	293,00	886,74	4.113,26	497,08	497,08	389,66
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	390,00		240,00	240,00	150,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	60,00		0,00	0,00	60,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	59,08		59,08	59,08	0,00
12	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		293,00	293,00		198,00	198,00	95,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	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	74.760,67	284.468,86	926.806,14	83.986,33	262.733,81	21.735,05
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	846.875,00	53.102,51	200.787,15	646.087,85	54.653,17	179.052,10	21.735,05
		0201.04 Administração	616.725,00	36.990,42	145.326,87	471.398,13	38.112,25	126.485,78	18.841,09
		0201.04.122 Administração Geral	616.725,00	36.990,42	145.326,87	471.398,13	38.112,25	126.485,78	18.841,09
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	616.725,00	36.990,42	145.326,87	471.398,13	38.112,25	126.485,78	18.841,09
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	601.725,00	36.990,42	142.303,39	459.421,61	38.112,25	126.485,78	15.817,61
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	3.287,90	6.067,30	12.832,70	437,90	3.217,30	2.850,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Taxa de Administração		3,62	20,34		3,62	20,34	0,00
16	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		95,96	723,33		95,96	723,33	0,00
16	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	7,50		0,00	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		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
16	3.3.90.39.92.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Instituc		2.850,00	2.850,00		0,00	0,00	2.850,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		238,32	1.338,32		238,32	1.338,32	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	481,65	2.099,50	8.900,50	481,65	2.099,50	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		481,65	2.099,50		481,65	2.099,50	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	74.760,67	284.468,86	926.806,14	83.986,33	262.733,81	21.735,05
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	846.875,00	53.102,51	200.787,15	646.087,85	54.653,17	179.052,10	21.735,05
	0201.08 Assistência Social	224.400,00	16.112,09	55.460,28	168.939,72	16.540,92	52.566,32	2.893,96
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	224.400,00	16.112,09	55.460,28	168.939,72	16.540,92	52.566,32	2.893,96
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	224.400,00	16.112,09	55.460,28	168.939,72	16.540,92	52.566,32	2.893,96
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	224.400,00	16.112,09	55.460,28	168.939,72	16.540,92	52.566,32	2.893,96
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	10.570,02	34.322,01	111.677,99	10.570,02	34.322,01	0,00
26	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.409,54	27.880,98		9.409,54	27.880,98	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		610,36	1.207,97		610,36	1.207,97	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		346,11	675,11		346,11	675,11	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		183,54	358,01		183,54	358,01	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.609,04		0,00	1.609,04	0,00
26	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		20,47	2.590,90		20,47	2.590,90	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.619,20	5.021,55	15.978,45	1.619,20	5.021,55	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.619,20	5.021,55		1.619,20	5.021,55	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	300,51	824,31	2.675,69	300,51	824,31	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		300,51	824,31		300,51	824,31	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do Município	10.000,00	905,84	2.898,22	7.101,78	1.865,85	2.898,22	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		905,84	2.898,22		1.865,85	2.898,22	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	798,48	5.201,52	0,00	798,48	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	798,48		0,00	798,48	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.200,00	281,46	969,24	1.230,76	347,28	382,28	586,96
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		0,00	607,78		65,82	65,82	541,96
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		226,46	226,46		226,46	226,46	0,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		55,00	55,00		55,00	55,00	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	706,06	963,07	5.036,93	109,06	366,07	597,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		597,00	597,00		0,00	0,00	597,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	170,95		0,00	170,95	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		40,06	126,12		40,06	126,12	0,00
34	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Massa		69,00	69,00		69,00	69,00	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	1.729,00	7.953,40	18.046,60	1.729,00	7.953,40	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.729,00	7.953,40		1.729,00	7.953,40	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	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		0,00	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	74.760,67	284.468,86	926.806,14	83.986,33	262.733,81	21.735,05
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	64.900,00	3.121,13	15.444,22	49.455,78	3.121,13	15.444,22	0,00
	0202.04 Administração	64.900,00	3.121,13	15.444,22	49.455,78	3.121,13	15.444,22	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	3.121,13	15.444,22	49.455,78	3.121,13	15.444,22	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	3.121,13	15.444,22	49.455,78	3.121,13	15.444,22	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	64.900,00	3.121,13	15.444,22	49.455,78	3.121,13	15.444,22	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	2.492,21	11.674,27	30.325,73	2.492,21	11.674,27	0,00
38	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.129,11	3.519,62		1.129,11	3.519,62	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		14,48	374,33		14,48	374,33	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.200,00	3.428,57		1.200,00	3.428,57	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		101,62	395,80		101,62	395,80	0,00
38	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.230,74		0,00	1.230,74	0,00
38	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		47,00	2.725,21		47,00	2.725,21	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	174,32	1.089,15	3.910,85	174,32	1.089,15	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		174,32	1.089,15		174,32	1.089,15	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	4.000,00	207,60	968,75	3.031,25	207,60	968,75	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		207,60	968,75		207,60	968,75	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	15,00	485,00	0,00	15,00	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	15,00		0,00	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	247,00	1.272,05	2.727,95	247,00	1.272,05	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		247,00	1.272,05		247,00	1.272,05	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	18.537,03	68.237,49	231.262,51	26.212,03	68.237,49	0,00
	0203.04 Administração	299.500,00	18.537,03	68.237,49	231.262,51	26.212,03	68.237,49	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	299.500,00	18.537,03	68.237,49	231.262,51	26.212,03	68.237,49	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	299.500,00	18.537,03	68.237,49	231.262,51	26.212,03	68.237,49	0,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	10.500,00	0,00	7.675,00	2.825,00	7.675,00	7.675,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.500,00	0,00	7.675,00	2.825,00	7.675,00	7.675,00	0,00
49	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	7.675,00		7.675,00	7.675,00	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	74.760,67	284.468,86	926.806,14	83.986,33	262.733,81	21.735,05
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	299.500,00	18.537,03	68.237,49	231.262,51	26.212,03	68.237,49	0,00
	0203.04 Administração	299.500,00	18.537,03	68.237,49	231.262,51	26.212,03	68.237,49	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	299.500,00	18.537,03	68.237,49	231.262,51	26.212,03	68.237,49	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	299.500,00	18.537,03	68.237,49	231.262,51	26.212,03	68.237,49	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	289.000,00	18.537,03	60.562,49	228.437,51	18.537,03	60.562,49	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	14.063,34	41.542,37	168.457,63	14.063,34	41.542,37	0,00
50	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.063,34	41.542,37		14.063,34	41.542,37	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.953,29	8.723,87	26.276,13	2.953,29	8.723,87	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.953,29	8.723,87		2.953,29	8.723,87	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	397,99	1.217,69	4.782,31	397,99	1.217,69	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		397,99	1.217,69		397,99	1.217,69	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	381,41	819,27	9.180,73	381,41	819,27	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		381,41	570,27		381,41	570,27	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação	8.000,00	741,00	3.223,35	4.776,65	741,00	3.223,35	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaça		741,00	3.223,35		741,00	3.223,35	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	257.500,00	55.240,45	102.647,73	154.852,27	23.019,35	53.445,01	49.202,72
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	257.500,00	55.240,45	102.647,73	154.852,27	23.019,35	53.445,01	49.202,72
	0301.04 Administração	257.500,00	55.240,45	102.647,73	154.852,27	23.019,35	53.445,01	49.202,72
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	257.500,00	55.240,45	102.647,73	154.852,27	23.019,35	53.445,01	49.202,72
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	257.500,00	55.240,45	102.647,73	154.852,27	23.019,35	53.445,01	49.202,72
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	49.500,00	40.476,00	47.579,10	1.920,90	7.103,10	7.103,10	40.476,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	49.500,00	40.476,00	47.579,10	1.920,90	7.103,10	7.103,10	40.476,00
63	4.4.90.52.10.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos para		37.236,00	37.236,00		0,00	0,00	37.236,00
63	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	2.774,00		2.774,00	2.774,00	0,00
63	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	584,10		584,10	584,10	0,00
63	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	3.745,00		3.745,00	3.745,00	0,00
63	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		3.240,00	3.240,00		0,00	0,00	3.240,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	204.500,00	14.764,45	55.068,63	149.431,37	15.916,25	46.341,91	8.726,72
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	123.000,00	10.303,51	30.828,79	92.171,21	10.303,51	30.828,79	0,00
64	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.064,36	16.225,16		6.064,36	16.225,16	0,00
64	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		58,12	168,62		58,12	168,62	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		146,78	425,84		146,78	425,84	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		4.034,25	12.014,19		4.034,25	12.014,19	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.652,59	5.210,41	14.789,59	1.652,59	5.210,41	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		805,40	2.268,51		805,40	2.268,51	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		847,19	2.941,90		847,19	2.941,90	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	186,76	541,80	4.458,20	186,76	541,80	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		186,76	541,80		186,76	541,80	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	5.000,00	423,73	1.117,63	3.882,37	423,73	1.117,63	0,00
69	3.3.90.08.05.01.00.00.00001 Auxilio Natalidade - Pessoal Ativ		423,73	423,73		423,73	423,73	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	693,90		0,00	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	90,00	1.144,48	2.855,52	0,00	836,06	308,42
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	956,48		0,00	836,06	120,42
71	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		90,00	188,00		0,00	0,00	188,00
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	996,36	1.833,77	12.666,23	558,36	1.395,77	438,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,36	19,10		8,36	19,10	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		438,00	438,00		0,00	0,00	438,00
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		550,00	1.256,67		550,00	1.256,67	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	1.679,80	2.519,70	7.980,30

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	257.500,00	55.240,45	102.647,73	154.852,27	23.019,35	53.445,01	49.202,72
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	257.500,00	55.240,45	102.647,73	154.852,27	23.019,35	53.445,01	49.202,72
	0301.04 Administração	257.500,00	55.240,45	102.647,73	154.852,27	23.019,35	53.445,01	49.202,72
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	257.500,00	55.240,45	102.647,73	154.852,27	23.019,35	53.445,01	49.202,72
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	257.500,00	55.240,45	102.647,73	154.852,27	23.019,35	53.445,01	49.202,72
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	204.500,00	14.764,45	55.068,63	149.431,37	15.916,25	46.341,91	8.726,72
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	10.500,00		1.679,80	2.519,70	7.980,30
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	1.111,50	3.754,41	6.245,59	1.111,50	3.754,41	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.111,50	3.754,41		1.111,50	3.754,41	0,00
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.847.728,05	267.406,90	876.867,03	1.970.861,02	215.972,68	717.917,59	158.949,44
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	896.000,00	106.460,90	441.251,62	454.748,38	116.184,68	386.494,72	54.756,90
	0401.04 Administração	896.000,00	106.460,90	441.251,62	454.748,38	116.184,68	386.494,72	54.756,90
	0401.04.122 Administração Geral	896.000,00	106.460,90	441.251,62	454.748,38	116.184,68	386.494,72	54.756,90
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	896.000,00	106.460,90	441.251,62	454.748,38	116.184,68	386.494,72	54.756,90
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	7.500,00	9.012,00	7.988,00	7.500,00	9.012,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	7.500,00	9.012,00	7.988,00	7.500,00	9.012,00	0,00
82	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	1.512,00		0,00	1.512,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	879.000,00	98.960,90	432.239,62	446.760,38	108.684,68	377.482,72	54.756,90
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	385.000,00	54.109,73	155.159,90	229.840,10	54.109,73	155.159,90	0,00
83	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.640,90	48.976,28		16.640,90	48.976,28	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.497,24	2.963,89		1.497,24	2.963,89	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		419,56	1.014,55		419,56	1.014,55	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		456,46	890,35		456,46	890,35	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		639,15	1.619,09		639,15	1.619,09	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.827,19	4.351,43		1.827,19	4.351,43	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		610,64	6.173,73		610,64	6.173,73	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		981,30	12.548,01		981,30	12.548,01	0,00
83	3.1.90.11.50.00.00.00.00001 Salário Maternidade - Pessoal Ativo		3.571,02	14.099,87		3.571,02	14.099,87	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.00001 Licença Saúde - Pessoal Ativo		12.592,02	19.271,50		12.592,02	19.271,50	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes Com		450,00	1.350,00		450,00	1.350,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		3.550,00	6.220,00		3.550,00	6.220,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.515,00	6.415,00		2.515,00	6.415,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		1.590,00	9.230,00		1.590,00	9.230,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.735,00	9.485,00		2.735,00	9.485,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.034,25	10.551,20		4.034,25	10.551,20	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	2.320,97	5.618,44	4.881,56	2.320,97	5.618,44	0,00
84	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		780,78	1.565,87		780,78	1.565,87	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		693,00	1.836,85		693,00	1.836,85	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		847,19	2.215,72		847,19	2.215,72	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	2.000,00	420,40	420,40	1.579,60	420,40	420,40	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		420,40	420,40		420,40	420,40	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	148.000,00	18.973,09	85.981,34	62.018,66	18.973,09	85.981,34	0,00
86	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de Emprego		18.973,09	52.650,96		18.973,09	52.650,96	0,00
86	3.1.90.94.01.02.00.00.00001 Despesas Relativas a Prog.de Indenização		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 Salário		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	3.504,80	10.210,60	17.789,40	3.504,80	10.210,60	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		3.504,80	8.193,96		3.504,80	8.193,96	0,00
87	3.1.91.13.10.01.00.00.00001 Contrib Prev RPPS - Pessoal Inativo		0,00	2.016,64		0,00	2.016,64	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do Segur	55.000,00	4.192,95	49.513,12	5.486,88	4.192,95	49.513,12	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.244,69	26.945,55		2.244,69	26.945,55	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.847.728,05	267.406,90	876.867,03	1.970.861,02	215.972,68	717.917,59	158.949,44
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	896.000,00	106.460,90	441.251,62	454.748,38	116.184,68	386.494,72	54.756,90
	0401.04 Administração	896.000,00	106.460,90	441.251,62	454.748,38	116.184,68	386.494,72	54.756,90
	0401.04.122 Administração Geral	896.000,00	106.460,90	441.251,62	454.748,38	116.184,68	386.494,72	54.756,90
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	896.000,00	106.460,90	441.251,62	454.748,38	116.184,68	386.494,72	54.756,90
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA D	879.000,00	98.960,90	432.239,62	446.760,38	108.684,68	377.482,72	54.756,90
88	3.3.90.08.11.02.00.00.0001 Auxilio-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 Auxilio-saude - Pencionistas		0,00	2.753,94		0,00	2.753,94	0,00
88	3.3.90.08.56.01.00.00.0001 Salario Familia - Pessoal Ativo		1.948,26	2.204,61		1.948,26	2.204,61	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	1.893,03	5.065,94	4.934,06	1.571,83	3.493,24	1.572,70
90	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	75,00		0,00	0,00	75,00
90	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		300,00	440,00		0,00	140,00	300,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.669,59		255,00	1.434,43	235,16
90	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		688,03	1.694,37		1.316,83	1.636,83	57,54
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	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		149,00	283,90		0,00	134,90	149,00
90	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		756,00	756,00		0,00	0,00	756,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	38,80		0,00	38,80	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	9.816,23	39.238,33	27.761,67	8.865,58	34.488,73	4.749,60
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.404,82	9.609,64		3.286,97	6.573,94	3.035,70
93	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		31,92	98,17		31,92	98,17	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		45,91	3.325,59		45,91	3.325,59	0,00
93	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua 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		0,00	2.142,00		0,00	1.031,00	1.111,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		978,65	2.412,08		978,65	2.412,08	0,00
93	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		10,50	10,50		10,50	10,50	0,00
93	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	183,74		0,00	183,74	0,00
93	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	6.349,26		167,20	5.746,36	602,90
93	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		2.100,00	6.458,33		2.100,00	6.458,33	0,00
93	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		2.244,43	6.595,90		2.244,43	6.595,90	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	110.000,00	0,00	65.838,20	44.161,80	10.995,63	17.403,60	48.434,60
94	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	63.000,00		10.451,72	15.677,58	47.322,42
94	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 Hospedagem De Sistemas		0,00	638,20		0,00	638,20	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.200,00		543,91	1.087,82	1.112,18
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	47.000,00	3.729,70	15.193,35	31.806,65	3.729,70	15.193,35	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.729,70	15.193,35		3.729,70	15.193,35	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	267.406,90	876.867,03	1.970.861,02	215.972,68	717.917,59	158.949,44
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	896.000,00	106.460,90	441.251,62	454.748,38	116.184,68	386.494,72	54.756,90
	0401.04 Administração	896.000,00	106.460,90	441.251,62	454.748,38	116.184,68	386.494,72	54.756,90
	0401.04.122 Administração Geral	896.000,00	106.460,90	441.251,62	454.748,38	116.184,68	386.494,72	54.756,90
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	896.000,00	106.460,90	441.251,62	454.748,38	116.184,68	386.494,72	54.756,90
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	879.000,00	98.960,90	432.239,62	446.760,38	108.684,68	377.482,72	54.756,90
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	160.946,00	435.615,41	1.516.112,64	99.788,00	331.422,87	104.192,54
	0402.04 Administração	756.500,00	67.104,20	162.675,18	593.824,82	41.627,28	94.163,72	68.511,46
	0402.04.122 Administração Geral	756.500,00	67.104,20	162.675,18	593.824,82	41.627,28	94.163,72	68.511,46
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	756.500,00	67.104,20	162.675,18	593.824,82	41.627,28	94.163,72	68.511,46
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	3.792,58	6.632,58	18.367,42	2.774,00	5.614,00	1.018,58
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	3.792,58	6.632,58	18.367,42	2.774,00	5.614,00	1.018,58
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 Eletrônicos		1.018,58	1.018,58		0,00	0,00	1.018,58
98	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Impressoras		2.774,00	2.774,00		2.774,00	2.774,00	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	7.163,00	40.379,00	124.621,00	7.400,00	18.736,00	21.643,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	7.163,00	40.379,00	109.621,00	7.400,00	18.736,00	21.643,00
103	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Massa		1.015,00	1.015,00		430,00	430,00	585,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		6.148,00	39.364,00		6.970,00	18.306,00	21.058,00
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	10.776,97	44.475,13	175.524,87	12.009,63	24.553,25	19.921,88
948	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	10.776,97	44.475,13	175.524,87	12.009,63	24.553,25	19.921,88
948	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.645,00		30,00	8.645,00	0,00
948	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	11,19		0,00	11,19	0,00
948	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.742,51	5.246,32		3.742,51	5.246,32	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									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.847.728,05	267.406,90	876.867,03	1.970.861,02	215.972,68	717.917,59	158.949,44
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.951.728,05	160.946,00	435.615,41	1.516.112,64	99.788,00	331.422,87	104.192,54
	0402.04	Administração	756.500,00	67.104,20	162.675,18	593.824,82	41.627,28	94.163,72	68.511,46
	0402.04.122	Administração Geral	756.500,00	67.104,20	162.675,18	593.824,82	41.627,28	94.163,72	68.511,46
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	756.500,00	67.104,20	162.675,18	593.824,82	41.627,28	94.163,72	68.511,46
	04.122.0200.2.012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	220.000,00	10.776,97	44.475,13	175.524,87	12.009,63	24.553,25	19.921,88
948	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		1.679,15	3.070,28		1.679,15	3.070,28	0,00
948	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		1.031,00	16.031,00		1.542,66	2.389,12	13.641,88
948	3.3.90.39.50.00.00.00.00001	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		1.269,38	1.416,41		1.269,38	1.416,41	0,00
948	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		3.054,93	3.054,93		3.054,93	3.054,93	0,00
948	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	7.000,00		691,00	720,00	6.280,00
	04.122.0200.2.013	MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	243.000,00	41.046,92	59.566,75	183.433,25	16.046,92	34.566,75	25.000,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	128.000,00	41.046,92	59.566,75	68.433,25	16.046,92	34.566,75	25.000,00
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	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
105	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		16.046,92	34.566,75		16.046,92	34.566,75	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTAB	59.000,00	3.546,73	10.843,72	48.156,28	3.396,73	10.693,72	150,00
108	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	1.844,65	6.354,04	23.645,96	1.844,65	6.354,04	0,00
108	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.844,65	5.591,83		1.844,65	5.591,83	0,00
108	3.1.90.11.42.00.00.00.00001	Férias Indenizadas		0,00	607,62		0,00	607,62	0,00
108	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	154,59		0,00	154,59	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	890,22	2.179,50	7.820,50	890,22	2.179,50	0,00
110	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		890,22	2.179,50		890,22	2.179,50	0,00
111	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.500,00	258,25	749,21	3.750,79	258,25	749,21	0,00
111	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	Contrib. Prev- RPPS - Pessoal A		258,25	749,21		258,25	749,21	0,00
112	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benef. Assistenciais do S	2.000,00	156,61	454,35	1.545,65	156,61	454,35	0,00
112	3.3.90.08.11.01.00.00.00001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		156,61	454,35		156,61	454,35	0,00
113	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	150,00	217,42	1.282,58	0,00	67,42	150,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de I		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
114	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	67,42		0,00	67,42	0,00
115	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
116	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
117	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
118	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	3.000,00	247,00	889,20	2.110,80	247,00	889,20	0,00
118	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		247,00	889,20		247,00	889,20	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.847.728,05	267.406,90	876.867,03	1.970.861,02	215.972,68	717.917,59	158.949,44
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	1.951.728,05	160.946,00	435.615,41	1.516.112,64	99.788,00	331.422,87	104.192,54
		0402.04 Administração	756.500,00	67.104,20	162.675,18	593.824,82	41.627,28	94.163,72	68.511,46
		0402.04.122 Administração Geral	756.500,00	67.104,20	162.675,18	593.824,82	41.627,28	94.163,72	68.511,46
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	756.500,00	67.104,20	162.675,18	593.824,82	41.627,28	94.163,72	68.511,46
		04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	22.500,00	778,00	778,00	21.722,00	0,00	0,00	778,00
119	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	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 - F	7.000,00	778,00	778,00	6.222,00	0,00	0,00	778,00
121	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		778,00	778,00		0,00	0,00	778,00
		0402.28 Encargos Especiais	834.200,00	93.841,80	272.940,23	561.259,77	58.160,72	237.259,15	35.681,08
		0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	306.000,00	61.234,76	131.504,72	174.495,28	25.553,68	95.823,64	35.681,08
		0402.28.843.0000 Operações Especiais	306.000,00	61.234,76	131.504,72	174.495,28	25.553,68	95.823,64	35.681,08
		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 Amortiz da Dívida Contr	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 Contra	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	61.234,76	131.504,72	148.495,28	25.553,68	95.823,64	35.681,08
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	61.234,76	64.587,96	135.412,04	25.553,68	28.906,88	35.681,08
125	3.3.90.91.03.00.00.00.00001	Decisões Judiciais		47.163,27	50.516,47		11.482,19	14.835,39	35.681,08
125	3.3.90.91.99.00.00.00.00001	Diversas Sentenças		14.071,49	14.071,49		14.071,49	14.071,49	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 ESTA	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	267.406,90	876.867,03	1.970.861,02	215.972,68	717.917,59	158.949,44
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.951.728,05	160.946,00	435.615,41	1.516.112,64	99.788,00	331.422,87	104.192,54
	0402.28 Encargos Especiais	834.200,00	93.841,80	272.940,23	561.259,77	58.160,72	237.259,15	35.681,08
	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	32.607,04	141.435,51	383.564,49	32.607,04	141.435,51	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	32.607,04	141.435,51	383.564,49	32.607,04	141.435,51	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	32.607,04	141.435,51	383.564,49	32.607,04	141.435,51	0,00
130	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	32.607,04	141.435,51	383.564,49	32.607,04	141.435,51	0,00
130	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		31.320,33	136.349,98		31.320,33	136.349,98	0,00
130	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias e Previdenciais		1.286,71	1.286,71		1.286,71	1.286,71	0,00
130	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições		0,00	3.798,82		0,00	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	2.368.208,94	135.736,06	417.301,14	1.950.907,80	59.362,98	286.633,38	130.667,76
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76
	0502.08	Assistência Social	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76
	0502.08.122	Administração Geral	688.000,00	46.773,91	170.862,54	517.137,46	47.000,01	164.272,20	6.590,34
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	688.000,00	46.773,91	170.862,54	517.137,46	47.000,01	164.272,20	6.590,34
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	600.500,00	46.031,86	167.029,30	433.470,70	46.634,46	160.962,46	6.066,84
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	26.468,26	90.289,46	296.710,54	26.468,26	90.289,46	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		15.146,17	36.784,46		15.146,17	36.784,46	0,00
137	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		146,33	742,19		146,33	742,19	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.953,60	4.481,50		1.953,60	4.481,50	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		1.159,87	3.076,61		1.159,87	3.076,61	0,00
137	3.1.90.11.33.00.00.00.1147	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.215,12		0,00	1.215,12	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		1.859,92	4.567,51		1.859,92	4.567,51	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		884,38	10.395,04		884,38	10.395,04	0,00
137	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		1.283,74	17.006,01		1.283,74	17.006,01	0,00
137	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsídios		4.034,25	12.021,02		4.034,25	12.021,02	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	16.000,00	1.346,63	4.433,08	11.566,92	1.346,63	4.433,08	0,00
138	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		499,44	1.491,18		499,44	1.491,18	0,00
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Políticos		847,19	2.941,90		847,19	2.941,90	0,00
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	24.000,00	3.097,72	15.467,09	8.532,91	3.097,72	15.467,09	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		3.097,72	15.467,09		3.097,72	15.467,09	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	4.091,61	11.716,86	18.283,14	4.091,61	11.716,86	0,00
141	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		4.091,61	11.716,86		4.091,61	11.716,86	0,00
142	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benef Assistenciais do S	27.000,00	2.709,82	8.327,58	18.672,42	2.709,82	8.327,58	0,00
142	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.709,82	8.327,58		2.709,82	8.327,58	0,00
143	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	13.500,00	127,76	319,40	13.180,60	0,00	191,64	127,76
143	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		127,76	319,40		0,00	191,64	127,76
144	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	10.000,00	850,00	850,00	9.150,00	0,00	0,00	850,00
144	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de Processamento de I		850,00	850,00		0,00	0,00	850,00
144	3.3.90.30.39.00.00.00.1147	material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.96.00.00.00.1147	Material de Consumo - Pagame		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	3.200,72	4.801,08
146	3.3.90.36.15.00.00.00.1147	Locação de Imóveis		0,00	8.001,80		1.600,36	3.200,72	4.801,08
147	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	2.153,06	6.147,38	22.852,62	2.133,06	5.859,38	288,00
147	3.3.90.39.19.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.20.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
147	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	Taxa de Administração		21,28	58,37		21,28	58,37	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		228,41	826,76		228,41	826,76	0,00
147	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		234,62	451,70		234,62	451,70	0,00
147	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		60,00	388,00		60,00	120,00	268,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.368.208,94	135.736,06	417.301,14	1.950.907,80	59.362,98	286.633,38	130.667,76
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76
	0502.08 Assistência Social	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76
	0502.08.122 Administração Geral	688.000,00	46.773,91	170.862,54	517.137,46	47.000,01	164.272,20	6.590,34
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	688.000,00	46.773,91	170.862,54	517.137,46	47.000,01	164.272,20	6.590,34
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	600.500,00	46.031,86	167.029,30	433.470,70	46.634,46	160.962,46	6.066,84
147	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		188,75	562,55		188,75	562,55	0,00
147	3.3.90.39.96.00.00.00.1147 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		1.400,00	3.840,00		1.400,00	3.840,00	0,00
148	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	36.000,00	5.187,00	21.476,65	14.523,35	5.187,00	21.476,65	0,00
149	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.187,00	21.476,65		5.187,00	21.476,65	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	76.500,00	742,05	3.833,24	72.666,76	365,55	3.309,74	523,50
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	0,00	894,28	4.105,72	0,00	894,28	0,00
157	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		0,00	894,28		0,00	894,28	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	6.000,00	501,55	648,55	5.351,45	125,05	125,05	523,50
158	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	147,00		73,50	73,50	73,50
158	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
158	3.3.90.30.43.00.00.00.1147 Material para Reabilitação Profi		51,55	51,55		51,55	51,55	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	240,50	413,21	11.586,79	240,50	413,21	0,00
162	3.3.90.39.20.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
162	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		46,32	173,03		46,32	173,03	0,00
162	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		74,18	120,18		74,18	120,18	0,00
163	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	1.877,20	3.122,80	0,00	1.877,20	0,00
164	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	1.877,20		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.368.208,94	135.736,06	417.301,14	1.950.907,80	59.362,98	286.633,38	130.667,76
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76
	0502.08 Assistência Social	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76
	0502.08.122 Administração Geral	688.000,00	46.773,91	170.862,54	517.137,46	47.000,01	164.272,20	6.590,34
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	688.000,00	46.773,91	170.862,54	517.137,46	47.000,01	164.272,20	6.590,34
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.33.00.00.00.00.1154 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.36.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.40.00.00.00.00.1154 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	20.472,98	0,00	0,00	20.472,98	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.368.208,94	135.736,06	417.301,14	1.950.907,80	59.362,98	286.633,38	130.667,76
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76
	0502.08 Assistência Social	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	375.300,00	13.982,23	57.452,62	317.847,38	14.276,23	56.649,38	803,24
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	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 Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	219.000,00	10.816,52	46.936,28	172.063,72	11.110,52	46.133,04	803,24
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	219.000,00	10.816,52	46.936,28	172.063,72	11.110,52	46.133,04	803,24
186	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	8.949,88	19.156,29	23.843,71	8.949,88	19.156,29	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.663,31	11.588,23		5.663,31	11.588,23	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		171,72	334,94		171,72	334,94	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		110,26	215,07		110,26	215,07	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço		300,16	585,48		300,16	585,48	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		901,48	1.739,12		901,48	1.739,12	0,00
186	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		1.802,95	4.288,37		1.802,95	4.288,37	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	80,40	17.752,64	32.247,36	80,40	17.752,64	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		80,40	17.752,64		80,40	17.752,64	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	216,14	627,04	2.372,96	216,14	627,04	0,00
190	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		216,14	627,04		216,14	627,04	0,00
191	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benef Assistenciais do Segurado	2.000,00	131,07	469,01	1.530,99	131,07	469,01	0,00
191	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		131,07	469,01		131,07	469,01	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	0,00	2.048,19	37.951,81	294,00	1.324,95	723,24
193	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	955,50		294,00	294,00	661,50
193	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	1.092,69		0,00	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	1.179,68	5.240,56	9.759,44	1.179,68	5.160,56	80,00
196	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		494,17	2.604,35		494,17	2.604,35	0,00
196	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		327,41	2.026,76		327,41	2.026,76	0,00
196	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	80,00		0,00	0,00	80,00
196	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		358,10	529,45		358,10	529,45	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	259,35	1.642,55	18.357,45	259,35	1.642,55	0,00
198	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		259,35	1.642,55		259,35	1.642,55	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.368.208,94	135.736,06	417.301,14	1.950.907,80	59.362,98	286.633,38	130.667,76
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76
	0502.08 Assistência Social	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	375.300,00	13.982,23	57.452,62	317.847,38	14.276,23	56.649,38	803,24
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	219.000,00	10.816,52	46.936,28	172.063,72	11.110,52	46.133,04	803,24
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	219.000,00	10.816,52	46.936,28	172.063,72	11.110,52	46.133,04	803,24
199	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	151.300,00	3.165,71	10.516,34	140.783,66	3.165,71	10.516,34	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	151.300,00	3.165,71	10.516,34	140.783,66	3.165,71	10.516,34	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	1.080,34	8.430,97	73.569,03	1.080,34	8.430,97	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		95,60	900,01		95,60	900,01	0,00
201	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		600,56	1.565,84		600,56	1.565,84	0,00
201	3.1.90.11.10.00.00.00.1032 Adicional de Insalubridade		0,00	322,64		0,00	322,64	0,00
201	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		339,90	901,74		339,90	901,74	0,00
201	3.1.90.11.46.00.00.00.1032 Férias - Pagamento Antecipado		44,28	44,28		44,28	44,28	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	2.085,37	2.085,37	17.914,63	2.085,37	2.085,37	0,00
203	3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários		2.085,37	2.085,37		2.085,37	2.085,37	0,00
204	3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.08.00.00.00.00.1032 Outros Benefícios Assistenciais do SUS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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 - Fornecedor	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 - Fornecedor	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.40.00.00.00.00.1032 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	730.435,96	74.979,92	175.929,98	554.505,98	-3.013,26	62.466,80	113.463,18
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	73.445,96	0,00	0,00	73.445,96	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.368.208,94	135.736,06	417.301,14	1.950.907,80	59.362,98	286.633,38	130.667,76
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76
	0502.08	Assistência Social	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76
	0502.08.244	Assistência Comunitária	730.435,96	74.979,92	175.929,98	554.505,98	-3.013,26	62.466,80	113.463,18
	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
	08.244.0202.2.020	MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS	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 - Fornecedor	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111	INSERÇÃO SOCIAL	16.472,98	0,00	0,00	16.472,98	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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 - Fornecedor	12.472,98	0,00	0,00	12.472,98	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	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	656.990,00	74.979,92	175.929,98	481.060,02	-3.013,26	62.466,80	113.463,18
	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 Permanente	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 BÁSICA	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 Permanente	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 INFANCIA	128.000,00	5.259,44	15.863,62	112.136,38	5.259,44	15.863,62	0,00
233	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	5.259,44	15.863,62	61.136,38	5.259,44	15.863,62	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.368.208,94	135.736,06	417.301,14	1.950.907,80	59.362,98	286.633,38	130.667,76
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76
	0502.08 Assistência Social	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76
	0502.08.244 Assistência Comunitária	730.435,96	74.979,92	175.929,98	554.505,98	-3.013,26	62.466,80	113.463,18
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	656.990,00	74.979,92	175.929,98	481.060,02	-3.013,26	62.466,80	113.463,18
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	128.000,00	5.259,44	15.863,62	112.136,38	5.259,44	15.863,62	0,00
234	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.049,06	12.757,33		5.049,06	12.757,33	0,00
234	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações		75,74	209,91		75,74	209,91	0,00
234	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Servi		134,64	306,25		134,64	306,25	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
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	211.790,00	69.720,48	160.066,36	51.723,64	-8.272,70	46.603,18	113.463,18
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	200.000,00	69.720,48	159.066,36	40.933,64	-8.272,70	46.603,18	112.463,18
245	3.3.90.32.00.00.00.00.1167 Material, Bem ou Serviço Para I	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	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		-15.983,00	2.192,00	15.983,00
244	3.3.90.32.05.00.00.00.1147 Mercadorias para Doação		0,00	36.700,88		0,00	36.700,88	0,00
244	3.3.90.32.96.00.00.00.1147 Material de Distribuição Gratuít		62.664,48	97.134,48		7.710,30	7.710,30	89.424,18
244	3.3.90.32.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Distribuiçã		7.056,00	7.056,00		0,00	0,00	7.056,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.368.208,94	135.736,06	417.301,14	1.950.907,80	59.362,98	286.633,38	130.667,76	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76	
	0502.08 Assistência Social	2.324.208,94	135.736,06	404.245,14	1.919.963,80	58.262,98	283.388,38	120.856,76	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	730.435,96	74.979,92	175.929,98	554.505,98	-3.013,26	62.466,80	113.463,18	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	656.990,00	74.979,92	175.929,98	481.060,02	-3.013,26	62.466,80	113.463,18	
	08.244.0203.2.507 MANUT COMDIM - CONSELHO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
256	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
259	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0203.2.509 MANUT COORDENADORIA DA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
260	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	
261	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
262	3.3.90.36.00.00.00.00.1089 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263	3.3.90.39.00.00.00.00.1089 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	
949	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	
265	4.4.90.51.00.00.00.00.1125 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
266	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0503.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDIC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
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 Lo	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 TERC	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 TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.368.208,94	135.736,06	417.301,14	1.950.907,80	59.362,98	286.633,38	130.667,76
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.1093 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	3.245,00	9.811,00
	0504.08 Assistência Social	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	3.245,00	9.811,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	3.245,00	9.811,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Município	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	3.245,00	9.811,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.368.208,94	135.736,06	417.301,14	1.950.907,80	59.362,98	286.633,38	130.667,76
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	3.245,00	9.811,00
	0504.08 Assistência Social	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	3.245,00	9.811,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	3.245,00	9.811,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	33.700,00	0,00	13.056,00	20.644,00	1.100,00	3.245,00	9.811,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	18.200,00	0,00	13.056,00	5.144,00	1.100,00	3.245,00	9.811,00
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 - F	15.000,00	0,00	13.056,00	1.944,00	1.100,00	3.245,00	9.811,00
293	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 Hospedagens		0,00	13.056,00		1.100,00	3.245,00	9.811,00
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 Permanente	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 TERCEIROS	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	63.097,32	292.265,88	747.734,12	78.037,94	199.448,74	92.817,14
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00	63.097,32	292.265,88	747.734,12	78.037,94	199.448,74	92.817,14
	0601.04 Administração	1.040.000,00	63.097,32	292.265,88	747.734,12	78.037,94	199.448,74	92.817,14
	0601.04.123 Administração Financeira	1.025.000,00	61.897,32	290.465,88	734.534,12	77.437,94	198.248,74	92.217,14
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.025.000,00	61.897,32	290.465,88	734.534,12	77.437,94	198.248,74	92.217,14
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	12.000,00	0,00	2.796,30	9.203,70	0,00	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	0,00	2.256,30	540,00
300	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	2.292,30		0,00	1.752,30	540,00
300	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	60.847,02	286.370,28	698.629,72	77.437,94	195.743,44	90.626,84
301	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	39.987,98	112.834,09	387.165,91	39.987,98	112.834,09	0,00
301	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.379,58	53.665,98		19.379,58	53.665,98	0,00
301	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		2.054,83	5.626,34		2.054,83	5.626,34	0,00
301	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		1.129,02	3.283,37		1.129,02	3.283,37	0,00
301	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.663,68	9.871,98		3.663,68	9.871,98	0,00
301	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.862,79	7.103,94		2.862,79	7.103,94	0,00
301	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		3.078,01	7.697,85		3.078,01	7.697,85	0,00
301	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		7.753,64	17.538,26		7.753,64	17.538,26	0,00
301	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsidios		66,43	8.046,37		66,43	8.046,37	0,00
302	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.270,78	2.946,54	17.053,46	1.270,78	2.946,54	0,00
302	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.270,78	2.946,54		1.270,78	2.946,54	0,00
303	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	2.272,22	4.139,88	10.860,12	2.272,22	4.139,88	0,00
303	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.272,22	4.139,88		2.272,22	4.139,88	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	3.775,31	10.467,01	30.532,99	3.775,31	10.467,01	0,00
306	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.775,31	10.467,01		3.775,31	10.467,01	0,00
307	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	32.000,00	2.633,59	10.010,66	21.989,34	2.633,59	10.010,66	0,00
307	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.633,59	7.549,70		2.633,59	7.549,70	0,00
307	3.3.90.08.56.01.00.00.00001 Salario Familia - Pessoal Ativo		0,00	2.460,96		0,00	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	930,58	3.288,92	16.711,08	309,00	2.567,34	721,58
309	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.901,04		0,00	1.901,04	0,00
309	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		339,64	583,54		160,00	303,90	279,64
309	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		164,24	164,24		0,00	0,00	164,24
309	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		277,70	491,10		0,00	213,40	277,70
309	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		149,00	149,00		149,00	149,00	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	6.370,36	12.737,03	7.262,97	3.334,76	8.709,62	4.027,41

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	63.097,32	292.265,88	747.734,12	78.037,94	199.448,74	92.817,14
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00	63.097,32	292.265,88	747.734,12	78.037,94	199.448,74	92.817,14
	0601.04 Administração	1.040.000,00	63.097,32	292.265,88	747.734,12	78.037,94	199.448,74	92.817,14
	0601.04.123 Administração Financeira	1.025.000,00	61.897,32	290.465,88	734.534,12	77.437,94	198.248,74	92.217,14
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.025.000,00	61.897,32	290.465,88	734.534,12	77.437,94	198.248,74	92.217,14
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	985.000,00	60.847,02	286.370,28	698.629,72	77.437,94	195.743,44	90.626,84
312	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	620,00		0,00	470,00	150,00
312	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		13,68	48,45		13,68	48,45	0,00
312	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		456,68	869,26		456,68	869,26	0,00
312	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		5.000,00	8.011,82		1.964,40	4.134,41	3.877,41
312	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		900,00	3.187,50		900,00	3.187,50	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	20.248,10	30.372,15	85.877,85
313	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	116.250,00		20.248,10	30.372,15	85.877,85
314	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.000,00	3.606,20	13.696,15	31.303,85	3.606,20	13.696,15	0,00
314	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		3.606,20	13.696,15		3.606,20	13.696,15	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	1.050,30	1.299,30	22.700,70	0,00	249,00	1.050,30
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	1.050,30	1.299,30	4.700,70	0,00	249,00	1.050,30
319	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		1.050,30	1.299,30		0,00	249,00	1.050,30
	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	1.200,00	1.800,00	13.200,00	600,00	1.200,00	600,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	1.200,00	1.800,00	13.200,00	600,00	1.200,00	600,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	1.200,00	1.800,00	13.200,00	600,00	1.200,00	600,00
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	1.200,00	1.800,00	8.200,00	600,00	1.200,00	600,00
323	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		1.200,00	1.800,00		600,00	1.200,00	600,00
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.	6.696.327,15	518.071,58	1.568.326,97	5.128.000,18	485.559,55	1.272.960,89	295.366,08
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.615.444,70	518.071,58	1.568.184,95	5.047.259,75	485.417,53	1.272.818,87	295.366,08
	0701.04 Administração	4.422.645,96	340.844,26	1.322.800,49	3.099.845,47	457.481,19	1.200.290,15	122.510,34
	0701.04.122 Administração Geral	4.422.645,96	340.844,26	1.322.800,49	3.099.845,47	457.481,19	1.200.290,15	122.510,34
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.422.645,96	340.844,26	1.322.800,49	3.099.845,47	457.481,19	1.200.290,15	122.510,34
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.945,96	1.689,98	2.779,88	151.166,08	1.089,90	1.089,90	1.689,98
326	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	53.945,96	1.689,98	2.779,88	51.166,08	1.089,90	1.089,90	1.689,98
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		1.230,00	1.230,00		0,00	0,00	1.230,00
327	4.4.90.52.34.00.00.00.1027 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		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		1.089,90	1.089,90	0,00
326	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		459,98	459,98		0,00	0,00	459,98
326	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Impressoras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 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	265.664,62	1.005.971,52	2.495.028,48	383.271,94	1.004.364,57	1.606,95
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	152.081,94	450.176,29	1.601.823,71	152.081,94	450.176,29	0,00
331	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		101.255,19	267.839,30		101.255,19	267.839,30	0,00
331	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		199,81	987,44		199,81	987,44	0,00
331	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		11.803,44	31.018,90		11.803,44	31.018,90	0,00
331	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		11.987,00	32.372,91		11.987,00	32.372,91	0,00
331	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		394,19	1.143,61		394,19	1.143,61	0,00
331	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		11.742,50	30.636,51		11.742,50	30.636,51	0,00
331	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		363,52	1.090,56		363,52	1.090,56	0,00
331	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		5.070,02	28.014,45		5.070,02	28.014,45	0,00
331	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		9.266,27	57.064,96		9.266,27	57.064,96	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	3.791,73	10.639,01	39.360,99	3.791,73	10.639,01	0,00
332	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.791,73	10.639,01		3.791,73	10.639,01	0,00
333	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	300.000,00	44.604,57	107.169,56	192.830,44	44.604,57	107.169,56	0,00
333	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		44.604,57	107.169,56		44.604,57	107.169,56	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	15.596,50	281.008,10	9.991,90	132.644,02	281.008,10	0,00
335	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		15.596,50	44.523,46		15.596,50	44.523,46	0,00
335	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		0,00	236.484,64		117.047,52	236.484,64	0,00
336	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	140.000,00	10.883,35	31.953,70	108.046,30	10.883,35	31.953,70	0,00
336	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		10.883,35	31.953,70		10.883,35	31.953,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	6.696.327,15	518.071,58	1.568.326,97	5.128.000,18	485.559,55	1.272.960,89	295.366,08
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.615.444,70	518.071,58	1.568.184,95	5.047.259,75	485.417,53	1.272.818,87	295.366,08
	0701.04 Administração	4.422.645,96	340.844,26	1.322.800,49	3.099.845,47	457.481,19	1.200.290,15	122.510,34
	0701.04.122 Administração Geral	4.422.645,96	340.844,26	1.322.800,49	3.099.845,47	457.481,19	1.200.290,15	122.510,34
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.422.645,96	340.844,26	1.322.800,49	3.099.845,47	457.481,19	1.200.290,15	122.510,34
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.501.000,00	265.664,62	1.005.971,52	2.495.028,48	383.271,94	1.004.364,57	1.606,95
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
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	161.000,00	6.113,03	8.514,70	152.485,30	6.631,61	7.191,53	1.323,17
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		441,00	514,50		147,00	147,00	367,50
338	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
338	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		583,42	692,07		108,65	108,65	583,42
338	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		2.322,59	2.793,28		2.468,21	2.708,53	84,75
338	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		647,62	967,62		900,12	900,12	67,50
338	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		220,00	220,00		0,00	0,00	220,00
338	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		45,00	269,49		269,49	269,49	0,00
338	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.853,40	2.907,74		2.588,14	2.907,74	0,00
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	4.855,40	11.225,95	53.774,05	4.766,62	10.942,17	283,78
342	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		88,78	283,78		0,00	0,00	283,78
342	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		6,84	20,52		6,84	20,52	0,00
342	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.610,24	4.728,55		1.610,24	4.728,55	0,00
342	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.569,69	2.892,49		1.569,69	2.892,49	0,00
342	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.129,85	1.600,61		1.129,85	1.600,61	0,00
342	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
342	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		450,00	1.350,00		450,00	1.350,00	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	27.738,10	101.165,35	235.834,65	27.868,10	101.165,35	0,00
344	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		27.738,10	101.165,35		27.868,10	101.165,35	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	688.500,00	71.608,30	308.959,73	379.540,27	71.269,35	192.985,68	115.974,05
345	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	600.000,00	63.868,30	256.336,73	343.663,27	59.364,55	161.472,88	94.863,85
345	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		19.282,20	42.135,76		19.282,20	42.135,76	0,00
345	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	31,30		0,00	31,30	0,00
345	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		319,60	319,60		0,00	0,00	319,60
345	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		41,40	41,40		41,40	41,40	0,00
345	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		2.731,50	2.751,40		2.731,50	2.751,40	0,00
345	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	9.086,45		0,00	9.086,45	0,00
345	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		41.721,91	198.899,13		37.537,76	104.354,88	94.544,25
345	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-738,75	2.561,25		-738,75	2.561,25	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.	6.696.327,15	518.071,58	1.568.326,97	5.128.000,18	485.559,55	1.272.960,89	295.366,08
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.615.444,70	518.071,58	1.568.184,95	5.047.259,75	485.417,53	1.272.818,87	295.366,08
	0701.04 Administração	4.422.645,96	340.844,26	1.322.800,49	3.099.845,47	457.481,19	1.200.290,15	122.510,34
	0701.04.122 Administração Geral	4.422.645,96	340.844,26	1.322.800,49	3.099.845,47	457.481,19	1.200.290,15	122.510,34
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.422.645,96	340.844,26	1.322.800,49	3.099.845,47	457.481,19	1.200.290,15	122.510,34
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	688.500,00	71.608,30	308.959,73	379.540,27	71.269,35	192.985,68	115.974,05
345	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		510,44	510,44		510,44	510,44	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	350,00	9.290,00	19.710,00	0,00	8.940,00	350,00
347	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		350,00	9.290,00		0,00	8.940,00	350,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	44.000,00	7.390,00	43.333,00	667,00	11.904,80	22.572,80	20.760,20
348	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	20.000,00		5.424,80	6.174,80	13.825,20
348	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		625,00	1.825,00		0,00	1.200,00	625,00
348	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		7.065,00	20.908,00		6.780,00	14.598,00	6.310,00
348	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-300,00	600,00		-300,00	600,00	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	1.881,36	5.089,36	910,64	1.850,00	1.850,00	3.239,36
359	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	1.881,36	5.089,36	910,64	1.850,00	1.850,00	3.239,36
359	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	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		1.881,36	1.881,36		1.850,00	1.850,00	31,36

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.696.327,15	518.071,58	1.568.326,97	5.128.000,18	485.559,55	1.272.960,89	295.366,08
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	6.615.444,70	518.071,58	1.568.184,95	5.047.259,75	485.417,53	1.272.818,87	295.366,08
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75	0,00	10.166,25	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75	0,00	10.166,25	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75	0,00	10.166,25	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75	0,00	10.166,25	0,00
360	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75	0,00	10.166,25	0,00
360	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	8.984,25		0,00	8.984,25	0,00
360	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.182,00		0,00	1.182,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	528.472,98	25.475,36	67.931,25	460.541,73	27.936,34	58.083,27	9.847,98
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	519.472,98	25.475,36	67.931,25	451.541,73	27.936,34	58.083,27	9.847,98
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	519.472,98	25.475,36	67.931,25	451.541,73	27.936,34	58.083,27	9.847,98
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.40.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	202.000,00	12.890,36	42.300,59	159.699,41	12.890,36	42.300,59	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	6.166,32	24.716,02	67.283,98	6.166,32	24.716,02	0,00
365	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.501,37	7.133,92		3.501,37	7.133,92	0,00
365	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.178,55	2.300,11		1.178,55	2.300,11	0,00
365	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		698,24	1.361,97		698,24	1.361,97	0,00
365	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		694,46	1.354,58		694,46	1.354,58	0,00
365	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.061,14		0,00	4.061,14	0,00
365	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		93,70	8.504,30		93,70	8.504,30	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.696.327,15	518.071,58	1.568.326,97	5.128.000,18	485.559,55	1.272.960,89	295.366,08
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.615.444,70	518.071,58	1.568.184,95	5.047.259,75	485.417,53	1.272.818,87	295.366,08
	0701.15 Urbanismo	528.472,98	25.475,36	67.931,25	460.541,73	27.936,34	58.083,27	9.847,98
	0701.15.452 Serviços Urbanos	519.472,98	25.475,36	67.931,25	451.541,73	27.936,34	58.083,27	9.847,98
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	519.472,98	25.475,36	67.931,25	451.541,73	27.936,34	58.083,27	9.847,98
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	202.000,00	12.890,36	42.300,59	159.699,41	12.890,36	42.300,59	0,00
366	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	40.000,00	2.152,77	5.664,12	34.335,88	2.152,77	5.664,12	0,00
366	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.152,77	5.664,12		2.152,77	5.664,12	0,00
367	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	853,57	2.511,30	1.488,70	853,57	2.511,30	0,00
367	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		853,57	2.511,30		853,57	2.511,30	0,00
368	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	7.000,00	540,16	2.052,32	4.947,68	540,16	2.052,32	0,00
368	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		540,16	2.052,32		540,16	2.052,32	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	2.313,04	4.812,73	30.187,27	2.313,04	4.812,73	0,00
369	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes At		2.313,04	4.812,73		2.313,04	4.812,73	0,00
370	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	864,50	2.544,10	7.455,90	864,50	2.544,10	0,00
373	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		864,50	2.544,10		864,50	2.544,10	0,00
374	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
375	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	292.472,98	12.585,00	25.630,66	266.842,32	15.045,98	15.782,68	9.847,98
376	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.472,98	12.585,00	15.630,66	4.842,32	14.972,76	15.630,66	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
376	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		12.585,00	13.084,00		12.585,00	13.084,00	0,00
376	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
376	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.387,76		2.387,76	2.387,76	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	122.000,00	0,00	10.000,00	112.000,00	73,22	152,02	9.847,98
379	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		0,00	10.000,00		73,22	152,02	9.847,98
	0701.17 Saneamento	156.300,00	0,00	890,00	155.410,00	0,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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.	6.696.327,15	518.071,58	1.568.326,97	5.128.000,18	485.559,55	1.272.960,89	295.366,08
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.615.444,70	518.071,58	1.568.184,95	5.047.259,75	485.417,53	1.272.818,87	295.366,08
		0701.17 Saneamento	156.300,00	0,00	890,00	155.410,00	0,00	889,20	0,80
		0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	155.300,00	0,00	890,00	154.410,00	0,00	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	0,00	889,20	147.410,80	0,00	889,20	0,00
		17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	148.300,00	0,00	889,20	147.410,80	0,00	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	0,00	889,20	12.110,80	0,00	889,20	0,00
389	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	889,20		0,00	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	1.483.025,76	151.751,96	166.396,96	1.316.628,80	0,00	3.390,00	163.006,96
		0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.160.525,76	20.957,96	35.602,96	1.124.922,80	0,00	3.390,00	32.212,96
		0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.160.525,76	20.957,96	35.602,96	1.124.922,80	0,00	3.390,00	32.212,96
		26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	1.160.525,76	20.957,96	35.602,96	1.124.922,80	0,00	3.390,00	32.212,96
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	20.957,96	35.602,96	292.072,80	0,00	3.390,00	32.212,96
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		20.957,96	20.957,96		0,00	0,00	20.957,96

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	6.696.327,15	518.071,58	1.568.326,97	5.128.000,18	485.559,55	1.272.960,89	295.366,08
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	6.615.444,70	518.071,58	1.568.184,95	5.047.259,75	485.417,53	1.272.818,87	295.366,08
	0701.26 Transporte	1.483.025,76	151.751,96	166.396,96	1.316.628,80	0,00	3.390,00	163.006,96
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.160.525,76	20.957,96	35.602,96	1.124.922,80	0,00	3.390,00	32.212,96
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.160.525,76	20.957,96	35.602,96	1.124.922,80	0,00	3.390,00	32.212,96
	26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	1.160.525,76	20.957,96	35.602,96	1.124.922,80	0,00	3.390,00	32.212,96
954	4.4.90.51.91.00.00.00.1172 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	14.645,00		0,00	3.390,00	11.255,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	322.500,00	130.794,00	130.794,00	191.706,00	0,00	0,00	130.794,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	322.500,00	130.794,00	130.794,00	191.706,00	0,00	0,00	130.794,00
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	322.500,00	130.794,00	130.794,00	191.706,00	0,00	0,00	130.794,00
401	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00
956	4.4.90.51.00.00.00.00.1177 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações	150.000,00	130.794,00	130.794,00	19.206,00	0,00	0,00	130.794,00
956	4.4.90.51.91.00.00.00.1177 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.51.99.00.00.00.8059 Outras Obras e Instalações		130.794,00	130.794,00		0,00	0,00	130.794,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	80.882,45	0,00	142,02	80.740,43	142,02	142,02	0,00
	0702.08 Assistência Social	80.882,45	0,00	142,02	80.740,43	142,02	142,02	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45	142,02	142,02	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45	142,02	142,02	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45	142,02	142,02	0,00
403	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	42.209,47	0,00	142,02	42.067,45	142,02	142,02	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	142,02		142,02	142,02	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	32.672,98	0,00	0,00	32.672,98	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	32.672,98	0,00	0,00	32.672,98	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	32.672,98	0,00	0,00	32.672,98	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	31.672,98	0,00	0,00	31.672,98	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.696.327,15	518.071,58	1.568.326,97	5.128.000,18	485.559,55	1.272.960,89	295.366,08
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	80.882,45	0,00	142,02	80.740,43	142,02	142,02	0,00
	0702.08 Assistência Social	80.882,45	0,00	142,02	80.740,43	142,02	142,02	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	32.672,98	0,00	0,00	32.672,98	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	32.672,98	0,00	0,00	32.672,98	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	32.672,98	0,00	0,00	32.672,98	0,00	0,00	0,00
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	41.979,01	113.164,96	355.935,04	42.009,11	113.164,96	0,00	
	08.01 SUB PREFEITURA	469.100,00	41.979,01	113.164,96	355.935,04	42.009,11	113.164,96	0,00	
	0801.04 Administração	425.600,00	37.410,07	100.130,94	325.469,06	37.410,07	100.130,94	0,00	
	0801.04.122 Administração Geral	425.600,00	37.410,07	100.130,94	325.469,06	37.410,07	100.130,94	0,00	
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	425.600,00	37.410,07	100.130,94	325.469,06	37.410,07	100.130,94	0,00	
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	425.600,00	37.410,07	100.130,94	325.469,06	37.410,07	100.130,94	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	22.483,27	56.238,28	183.761,72	22.483,27	56.238,28	0,00	
408	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.521,14	31.281,40		9.521,14	31.281,40	0,00	
408	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.557,94	5.411,32		1.557,94	5.411,32	0,00	
408	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		980,11	3.496,99		980,11	3.496,99	0,00	
408	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		928,97	3.728,79		928,97	3.728,79	0,00	
408	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		3.180,10	4.023,49		3.180,10	4.023,49	0,00	
408	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		6.315,01	8.296,29		6.315,01	8.296,29	0,00	
409	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	1.049,19	2.531,99	8.468,01	1.049,19	2.531,99	0,00	
409	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.049,19	2.531,99		1.049,19	2.531,99	0,00	
410	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	27.000,00	4.204,01	14.160,65	12.839,35	4.204,01	14.160,65	0,00	
410	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		4.204,01	14.160,65		4.204,01	14.160,65	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	1.921,44	5.167,58	14.832,42	1.921,44	5.167,58	0,00	
412	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.921,44	5.167,58		1.921,44	5.167,58	0,00	
413	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	8.000,00	1.849,05	4.594,73	3.405,27	1.849,05	4.594,73	0,00	
413	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.849,05	4.594,73		1.849,05	4.594,73	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	10,00	10,00	490,00	10,00	10,00	0,00	
415	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
415	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		10,00	10,00		10,00	10,00	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	2.682,11	4.484,91	23.515,09	2.682,11	4.484,91	0,00	
417	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,36	25,08		8,36	25,08	0,00	
417	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.123,75	2.809,83		2.123,75	2.809,83	0,00	
417	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		550,00	1.650,00		550,00	1.650,00	0,00	
418	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Techn. 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	3.211,00	12.942,80	27.057,20	3.211,00	12.942,80	0,00	
419	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.211,00	12.942,80		3.211,00	12.942,80	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	41.979,01	113.164,96	355.935,04	42.009,11	113.164,96	0,00
	08.01 SUB PREFEITURA	469.100,00	41.979,01	113.164,96	355.935,04	42.009,11	113.164,96	0,00
	0801.17 Saneamento	43.500,00	4.568,94	13.034,02	30.465,98	4.599,04	13.034,02	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	43.500,00	4.568,94	13.034,02	30.465,98	4.599,04	13.034,02	0,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	43.500,00	4.568,94	13.034,02	30.465,98	4.599,04	13.034,02	0,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	43.500,00	4.568,94	13.034,02	30.465,98	4.599,04	13.034,02	0,00
421	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	30,10	3.969,90	30,10	30,10	0,00
421	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	30,10		30,10	30,10	0,00
422	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	4.568,94	6.524,92	5.975,08	4.568,94	6.524,92	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.568,94	6.446,90		4.568,94	6.446,90	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	0,00	6.479,00	0,00
425	4.4.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	6.479,00		0,00	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
426	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12.122 Administração Geral	135.600,00	11.832,52	26.264,87	109.335,13	8.656,12	21.685,37	4.579,50
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	135.600,00	11.832,52	26.264,87	109.335,13	8.656,12	21.685,37	4.579,50
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	135.600,00	11.832,52	26.264,87	109.335,13	8.656,12	21.685,37	4.579,50
427	3.1.30.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	4.034,25	12.014,19	27.985,81	4.034,25	12.014,19	0,00
428	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		4.034,25	12.014,19		4.034,25	12.014,19	0,00
429	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	847,19	2.522,95	4.477,05	847,19	2.522,95	0,00
429	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		847,19	2.522,95		847,19	2.522,95	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	3.936,00	5.637,60	1.962,40	759,60	1.058,10	4.579,50
434	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	915,00		180,00	253,50	661,50
434	3.3.90.30.11.00.00.00.0020 Material Químico		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
434	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
434	3.3.90.30.50.00.00.00.0020 bandeiras, Flamulas e Insignias		2.268,00	2.268,00		0,00	0,00	2.268,00
434	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		1.668,00	1.729,60		79,60	79,60	1.650,00
435	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.768,08	4.958,83	30.041,17	2.768,08	4.958,83	0,00
436	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		15,96	29,64		15,96	29,64	0,00
436	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		111,81	445,19		111,81	445,19	0,00
436	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		60,34	118,59		60,34	118,59	0,00
436	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		130,00	390,00		130,00	390,00	0,00
436	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		712,98	1.338,42		712,98	1.338,42	0,00
436	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino		687,00	687,00		687,00	687,00	0,00
436	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.049,99	1.949,99		1.049,99	1.949,99	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	247,00	1.000,35	2.999,65	247,00	1.000,35	0,00
438	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		247,00	1.000,35		247,00	1.000,35	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									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
		0901.12 Educação	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
		0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	473.375,97	1.688.537,46	7.714.862,54	503.654,87	1.644.713,84	43.823,62
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	439.664,59	1.537.565,60	6.005.334,40	447.031,95	1.504.791,58	32.774,02
		12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
957	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	2.300,00	38.254,44	261.745,56	12.964,46	35.434,46	2.819,98
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	15.273,20	84.726,80	11.008,22	14.753,22		519,98
441	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	2.300,00	22.981,24	77.018,76	1.956,24	20.681,24		2.300,00
442	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00
440	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	374,22		374,22	374,22		0,00
441	4.4.90.52.35.00.00.00.1049 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	1.956,24		1.956,24	1.956,24		0,00
440	4.4.90.52.39.00.00.00.0020 Equipamentos e Utensilios Hidr		0,00	370,00		370,00	370,00		0,00
440	4.4.90.52.41.00.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	11.235,00		7.490,00	11.235,00		0,00
441	4.4.90.52.41.00.00.00.1049 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	18.725,00		0,00	18.725,00		0,00
440	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	519,98		0,00	0,00		519,98
441	4.4.90.52.42.00.00.00.1049 Mobiliario em Geral		2.300,00	2.300,00		0,00	0,00		2.300,00
440	4.4.90.52.45.00.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	2.774,00		2.774,00	2.774,00		0,00
		12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.51.00.00.00.00.1138 Obras e Instalações	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00		0,00
444	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00		0,00
		12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00
		12.361.0208.1.053 PROJETOR PROINFO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
		12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Permanente	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00		0,00
		12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00
448	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	473.375,97	1.688.537,46	7.714.862,54	503.654,87	1.644.713,84	43.823,62
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	439.664,59	1.537.565,60	6.005.334,40	447.031,95	1.504.791,58	32.774,02
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.499.900,00	143.397,25	492.839,34	2.007.060,66	140.159,61	464.449,72	28.389,62
450	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.470.000,00	80.745,42	258.392,61	1.211.607,39	80.291,29	257.938,48	454,13
450	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		61.972,80	128.827,12		61.523,17	128.377,49	449,63
450	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		68,96	164,36		68,96	164,36	0,00
450	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.466,07	9.512,83		4.466,07	9.512,83	0,00
450	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		869,33	2.522,05		869,33	2.522,05	0,00
450	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.799,76	9.661,58		4.799,76	9.661,58	0,00
450	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		8.568,50	17.978,28		8.564,00	17.973,78	4,50
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	1.764,39	4.330,99	16.669,01	1.764,39	4.330,99	0,00
451	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.764,39	4.330,99		1.764,39	4.330,99	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	1.531,68	3.199,61	21.800,39	1.531,68	3.199,61	0,00
452	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.531,68	3.199,61		1.531,68	3.199,61	0,00
453	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	71.000,00	1.353,46	2.492,78	68.507,22	0,00	1.139,32	1.353,46
453	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		1.353,46	2.492,78		0,00	1.139,32	1.353,46
454	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	62.000,00	9.116,92	26.584,65	35.415,35	9.116,92	26.584,65	0,00
454	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		9.116,92	26.584,65		9.116,92	26.584,65	0,00
455	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	260.000,00	18.407,79	64.723,01	195.276,99	18.407,79	64.723,01	0,00
455	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		18.407,79	64.723,01		18.407,79	64.723,01	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	263,20	263,20	2.736,80	0,00	0,00	263,20
459	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	5.407,00	8.529,81	21.470,19	703,91	3.122,81	5.407,00
460	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	0,00	21.448,07	31.551,93	536,24	536,24	20.911,83
459	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		1.720,00	1.720,00		0,00	0,00	1.720,00
460	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		0,00	19.748,07		536,24	536,24	19.211,83
459	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de Processamento de I		0,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
458	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		263,20	263,20		0,00	0,00	263,20
459	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	696,65		696,65	696,65	0,00
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	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		3.687,00	3.694,26		7,26	7,26	3.687,00
461	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	473.375,97	1.688.537,46	7.714.862,54	503.654,87	1.644.713,84	43.823,62
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	439.664,59	1.537.565,60	6.005.334,40	447.031,95	1.504.791,58	32.774,02
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.499.900,00	143.397,25	492.839,34	2.007.060,66	140.159,61	464.449,72	28.389,62
465	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	2.848,99	11.002,68	108.997,32	5.848,99	11.002,68	0,00
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	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		581,94	1.407,73		581,94	1.407,73	0,00
467	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		970,72	3.303,34		970,72	3.303,34	0,00
467	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		491,59	1.361,49		491,59	1.361,49	0,00
467	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
467	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		804,74	1.930,12		804,74	1.930,12	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	21.958,40	91.871,93	240.128,07	21.958,40	91.871,93	0,00
470	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		21.958,40	91.871,93		21.958,40	91.871,93	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 DIDÁTICO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.175.500,00	293.557,88	1.004.557,40	3.170.942,60	293.557,88	1.004.557,40	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	263.541,80	914.706,77	2.885.293,23	263.541,80	914.706,77	0,00
481	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		192.151,37	302.302,72		192.151,37	302.302,72	0,00
481	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		26.806,74	44.163,41		26.806,74	44.163,41	0,00
481	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		3.524,21	9.051,19		3.524,21	9.051,19	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	473.375,97	1.688.537,46	7.714.862,54	503.654,87	1.644.713,84	43.823,62
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	439.664,59	1.537.565,60	6.005.334,40	447.031,95	1.504.791,58	32.774,02
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.175.500,00	293.557,88	1.004.557,40	3.170.942,60	293.557,88	1.004.557,40	0,00
481	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função		13.109,91	24.283,00		13.109,91	24.283,00	0,00
481	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		27.949,57	43.385,11		27.949,57	43.385,11	0,00
481	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	130.319,45		0,00	130.319,45	0,00
481	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	361.201,89		0,00	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
483	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
484	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	315.000,00	30.016,08	89.850,63	225.149,37	30.016,08	89.850,63	0,00
484	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 Contrib. Prev- RPPS - Pessoal Ativo		30.016,08	89.850,63		30.016,08	89.850,63	0,00
485	3.3.90.40.00.00.00.00.0031 Serviços de Tecn. da Informação	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 - Pessoal	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 Locomoção	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 - Fornecedor	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 Permanente	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	409,46	1.914,42	9.085,58	350,00	350,00	1.564,42
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	409,46	734,46	265,54	0,00	0,00	734,46
498	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de Dados		0,00	325,00		0,00	0,00	325,00
498	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Equipamentos		24,76	24,76		0,00	0,00	24,76
498	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		86,70	86,70		0,00	0,00	86,70
498	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		298,00	298,00		0,00	0,00	298,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00	350,00	350,00	0,00
499	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anúncios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.79.00.00.00.0020 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	350,00		350,00	350,00	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	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	473.375,97	1.688.537,46	7.714.862,54	503.654,87	1.644.713,84	43.823,62
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	439.664,59	1.537.565,60	6.005.334,40	447.031,95	1.504.791,58	32.774,02
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃ	11.000,00	409,46	1.914,42	9.085,58	350,00	350,00	1.564,42
500	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	829,96	1.170,04	0,00	0,00	829,96
500	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	829,96		0,00	0,00	829,96
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.705.000,00	33.711,38	145.266,76	1.559.733,24	51.002,42	134.301,76	10.965,00
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.453.500,00	33.711,38	145.266,76	1.308.233,24	51.002,42	134.301,76	10.965,00
501	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.000,00	19.630,16	70.936,87	299.063,13	19.630,16	70.936,87	0,00
501	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.576,97	39.689,26		19.576,97	39.689,26	0,00
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		0,00	10.099,86		0,00	10.099,86	0,00
501	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		53,19	20.629,66		53,19	20.629,66	0,00
502	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	22.000,00	2.313,00	2.931,80	19.068,20	2.313,00	2.931,80	0,00
502	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		2.313,00	2.931,80		2.313,00	2.931,80	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	1.953,15	5.711,37	62.288,63	1.953,15	5.711,37	0,00
504	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.953,15	5.711,37		1.953,15	5.711,37	0,00
505	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	18.000,00	1.266,96	4.871,21	13.128,79	1.266,96	4.871,21	0,00
505	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.266,96	4.871,21		1.266,96	4.871,21	0,00
506	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	2.427,44	7.572,56	0,00	2.427,44	0,00
506	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	2.427,44		0,00	2.427,44	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	400.000,00	3.726,66	32.206,10	367.793,90	21.017,70	25.976,10	6.230,00
508	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustiveis e Lubrificantes At		1.326,76	8.340,16		1.326,76	2.340,16	6.000,00
507	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	2.880,00		2.880,00	2.880,00	0,00
507	3.3.90.30.11.00.00.00.0020 Material Quimico		173,00	403,00		173,00	173,00	230,00
507	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		2.226,90	19.582,94		16.637,94	19.582,94	0,00
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	0,00	545,00	4.455,00	0,00	545,00	0,00
510	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	545,00		0,00	545,00	0,00
511	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	3.500,00	12.275,00	237.725,00	3.500,00	7.540,00	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		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12	Educação	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12.361	Ensino Fundamental	9.403.400,00	473.375,97	1.688.537,46	7.714.862,54	503.654,87	1.644.713,84	43.823,62
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.705.000,00	33.711,38	145.266,76	1.559.733,24	51.002,42	134.301,76	10.965,00
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.453.500,00	33.711,38	145.266,76	1.308.233,24	51.002,42	134.301,76	10.965,00
511	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	7.525,00		0,00	2.790,00	4.735,00
511	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	750,00		0,00	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	1.321,45	4.754,80	62.245,20	1.321,45	4.754,80	0,00
513	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.321,45	4.754,80		1.321,45	4.754,80	0,00
514	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070	FNDE-PNATE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1051	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.36.00.00.00.00.1051	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00.00.00.00.1051	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072	PEATE TRANSPORTE ESCOLA	234.500,00	0,00	0,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00
520	3.1.90.11.00.00.00.00.1003	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.1.90.16.00.00.00.00.1003	Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.1.91.13.00.00.00.00.1003	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.36.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.705,10	149.794,90	5.620,50	5.620,50	84,60
	12.361.0221.2.069	MERENDA ESCOLAR	155.500,00	0,00	5.705,10	149.794,90	5.620,50	5.620,50	84,60
530	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	55.000,00	0,00	300,00	54.700,00	215,40	215,40	84,60
531	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	40.000,00	0,00	5.405,10	34.594,90	5.405,10	5.405,10	0,00
532	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1153	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.30.07.00.00.00.1005	Generos de Alimentação		0,00	5.405,10		5.405,10	5.405,10	0,00
530	3.3.90.30.19.00.00.00.0001	Material de Acondicionamento e		0,00	300,00		215,40	215,40	84,60

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	473.375,97	1.688.537,46	7.714.862,54	503.654,87	1.644.713,84	43.823,62
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	155.500,00	0,00	5.705,10	149.794,90	5.620,50	5.620,50	84,60
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	155.500,00	0,00	5.705,10	149.794,90	5.620,50	5.620,50	84,60
534	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	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 - Fornecedor	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO FUNDAMENTAL	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 SUPERIOR	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	105.810,67	358.449,87	1.555.350,13	110.080,17	354.536,77	3.913,10
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.228.800,00	61.093,01	208.492,55	1.020.307,45	60.010,01	206.834,55	1.658,00
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	105.810,67	358.449,87	1.555.350,13	110.080,17	354.536,77	3.913,10
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.228.800,00	61.093,01	208.492,55	1.020.307,45	60.010,01	206.834,55	1.658,00
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
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
541	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	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 Perma	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	22.984,54	80.892,82	429.307,18	21.901,54	79.234,82	1.658,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	13.601,84	47.650,20	262.349,80	13.601,84	47.650,20	0,00
546	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.345,16	22.380,30		11.345,16	22.380,30	0,00
546	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		432,23	836,11		432,23	836,11	0,00
546	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		903,26	1.745,52		903,26	1.745,52	0,00
546	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		921,19	1.786,28		921,19	1.786,28	0,00
546	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.967,32		0,00	6.967,32	0,00
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	1.777,77	5.313,55	16.686,45	1.777,77	5.313,55	0,00
549	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.777,77	5.313,55		1.777,77	5.313,55	0,00
550	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	42.500,00	3.111,06	10.589,22	31.910,78	3.111,06	10.589,22	0,00
550	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		3.111,06	10.589,22		3.111,06	10.589,22	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	1.083,00	1.658,00	13.042,00	0,00	0,00	1.658,00
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		470,00	470,00		0,00	0,00	470,00
552	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	575,00		0,00	0,00	575,00
552	3.3.90.30.30.00.00.00.0020 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		613,00	613,00		0,00	0,00	613,00
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	792,57	1.590,39	41.409,61	792,57	1.590,39	0,00
556	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		183,79	276,50		183,79	276,50	0,00
556	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		191,82	568,85		191,82	568,85	0,00
556	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		80,00	240,00		80,00	240,00	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	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	105.810,67	358.449,87	1.555.350,13	110.080,17	354.536,77	3.913,10
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.228.800,00	61.093,01	208.492,55	1.020.307,45	60.010,01	206.834,55	1.658,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	510.200,00	22.984,54	80.892,82	429.307,18	21.901,54	79.234,82	1.658,00
556	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		336,96	505,04		336,96	505,04	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	2.618,30	14.091,46	25.908,54	2.618,30	14.091,46	0,00
558	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.618,30	14.091,46		2.618,30	14.091,46	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	38.108,47	127.599,73	322.400,27	38.108,47	127.599,73	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	404.000,00	34.345,60	116.120,81	287.879,19	34.345,60	116.120,81	0,00
560	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.859,00	45.826,67		29.859,00	45.826,67	0,00
560	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.758,19	2.908,35		1.758,19	2.908,35	0,00
560	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.484,30	2.895,23		1.484,30	2.895,23	0,00
560	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.244,11	1.947,01		1.244,11	1.947,01	0,00
560	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	16.098,86		0,00	16.098,86	0,00
560	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	46.444,69		0,00	46.444,69	0,00
561	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	46.000,00	3.762,87	11.478,92	34.521,08	3.762,87	11.478,92	0,00
561	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.762,87	11.478,92		3.762,87	11.478,92	0,00
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 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	40.592,88	128.801,19	399.698,81	40.592,88	128.801,19	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	132.000,00	3.876,84	13.410,48	118.589,52	3.876,84	13.410,48	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	105.810,67	358.449,87	1.555.350,13	110.080,17	354.536,77	3.913,10
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	528.500,00	40.592,88	128.801,19	399.698,81	40.592,88	128.801,19	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	132.000,00	3.876,84	13.410,48	118.589,52	3.876,84	13.410,48	0,00
576	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	12.000,00	1.172,19	3.555,17	8.444,83	1.172,19	3.555,17	0,00
576	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.172,19	3.555,17		1.172,19	3.555,17	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 Tecn. 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	2.704,65	9.855,31	5.144,69	2.704,65	9.855,31	0,00
582	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.704,65	9.855,31		2.704,65	9.855,31	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	396.500,00	36.716,04	115.390,71	281.109,29	36.716,04	115.390,71	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	33.171,21	105.080,06	239.919,94	33.171,21	105.080,06	0,00
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.383,82	39.562,54		26.383,82	39.562,54	0,00
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		3.130,94	5.021,03		3.130,94	5.021,03	0,00
583	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.467,97	1.467,97		1.467,97	1.467,97	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.188,48	3.443,23		2.188,48	3.443,23	0,00
583	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	13.633,02		0,00	13.633,02	0,00
583	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	41.952,27		0,00	41.952,27	0,00
584	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	51.500,00	3.544,83	10.310,65	41.189,35	3.544,83	10.310,65	0,00
584	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.544,83	10.310,65		3.544,83	10.310,65	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	96.500,00	4.124,78	13.548,53	82.951,47	4.124,78	13.548,53	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	94.500,00	4.124,78	13.548,53	80.951,47	4.124,78	13.548,53	0,00
585	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	3.492,06	11.546,70	31.453,30	3.492,06	11.546,70	0,00
585	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.884,53	3.610,10		1.884,53	3.610,10	0,00
585	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		1.110,64	2.167,06		1.110,64	2.167,06	0,00
585	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		289,03	563,77		289,03	563,77	0,00
585	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		207,86	405,44		207,86	405,44	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	378,59	1.098,53	3.901,47	378,59	1.098,53	0,00
588	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		378,59	1.098,53		378,59	1.098,53	0,00
589	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	4.000,00	254,13	903,30	3.096,70	254,13	903,30	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12 Educação	11.500.000,00	591.019,16	2.073.252,20	9.426.747,80	622.391,16	2.020.935,98	52.316,22
	0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	105.810,67	358.449,87	1.555.350,13	110.080,17	354.536,77	3.913,10
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	96.500,00	4.124,78	13.548,53	82.951,47	4.124,78	13.548,53	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	94.500,00	4.124,78	13.548,53	80.951,47	4.124,78	13.548,53	0,00
589	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		254,13	903,30		254,13	903,30	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 TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	60.000,00	0,00	7.607,60	52.392,40	5.352,50	5.352,50	2.255,10
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE	30.000,00	0,00	5.352,50	24.647,50	5.352,50	5.352,50	0,00
596	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	20.000,00	0,00	5.352,50	14.647,50	5.352,50	5.352,50	0,00
598	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		0,00	5.352,50		5.352,50	5.352,50	0,00
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLAR	30.000,00	0,00	2.255,10	27.744,90	0,00	0,00	2.255,10
599	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	25.000,00	0,00	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		0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10	Saúde	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10.122	Administração Geral	1.051.500,00	55.148,38	238.869,29	812.630,71	65.255,31	200.050,71	38.818,58
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.051.500,00	55.148,38	238.869,29	812.630,71	65.255,31	200.050,71	38.818,58
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.048.500,00	55.148,38	238.869,29	809.630,71	65.255,31	200.050,71	38.818,58
603	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	442.000,00	27.960,57	89.027,79	352.972,21	27.960,57	89.027,79	0,00
603	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		17.604,38	51.431,38		17.604,38	51.431,38	0,00
603	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		897,50	2.208,53		897,50	2.208,53	0,00
603	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		455,16	1.320,50		455,16	1.320,50	0,00
603	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		947,82	2.517,97		947,82	2.517,97	0,00
603	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		1.355,55	7.731,83		1.355,55	7.731,83	0,00
603	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		2.665,91	11.795,74		2.665,91	11.795,74	0,00
603	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsidios		4.034,25	12.021,84		4.034,25	12.021,84	0,00
604	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	32.000,00	2.525,95	7.731,86	24.268,14	2.525,95	7.731,86	0,00
604	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		1.678,76	4.789,96		1.678,76	4.789,96	0,00
604	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Políticos		847,19	2.941,90		847,19	2.941,90	0,00
605	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	48.000,00	1.405,60	3.591,57	44.408,43	1.405,60	3.591,57	0,00
605	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		1.405,60	3.591,57		1.405,60	3.591,57	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	2.309,76	6.986,67	25.013,33	2.309,76	6.986,67	0,00
607	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.309,76	6.986,67		2.309,76	6.986,67	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	3.007,14	9.039,32	23.960,68	3.007,14	9.039,32	0,00
609	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		3.007,14	9.039,32		3.007,14	9.039,32	0,00
610	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00	261,90	1.622,53	78.377,47	261,90	1.622,53	0,00
610	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		261,90	1.622,53		261,90	1.622,53	0,00
611	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	14.000,00	1.918,55	13.390,52	609,48	1.895,06	6.902,31	6.488,21
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		339,98	513,76		339,98	513,76	0,00
611	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		280,78	280,78		280,78	280,78	0,00
611	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de Processamento de I		0,00	6.205,00		945,00	1.874,74	4.330,26
611	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		1.045,79	4.456,56		104,30	2.550,61	1.905,95
611	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.405,42		0,00	1.405,42	0,00
612	3.3.90.30.28.00.00.00.4501	Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		0,00	52,00		0,00	52,00	0,00
611	3.3.90.30.44.00.00.00.0040	Material de sinalização Visual e		0,00	225,00		225,00	225,00	0,00
611	3.3.90.30.50.00.00.00.0040	bandeiras, Flamulas e Insignias		252,00	252,00		0,00	0,00	252,00
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	11.979,81	47.325,58	48.674,42	12.206,01	45.313,88	2.011,70
615	3.3.90.39.01.00.00.00.0040	Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	55,00		55,00	55,00	0,00
615	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	413,00		0,00	413,00	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	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
		1001.10 Saúde	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
		1001.10.122 Administração Geral	1.051.500,00	55.148,38	238.869,29	812.630,71	65.255,31	200.050,71	38.818,58
		1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.051.500,00	55.148,38	238.869,29	812.630,71	65.255,31	200.050,71	38.818,58
		10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.048.500,00	55.148,38	238.869,29	809.630,71	65.255,31	200.050,71	38.818,58
615	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		521,20	768,30	1.231,70
615	3.3.90.39.25.00.00.00.0040	Taxa de Administração		102,45	265,85		102,45	265,85	0,00
615	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		2.046,28	4.070,09		2.046,28	4.070,09	0,00
615	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		438,53	1.520,83		438,53	1.520,83	0,00
615	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		0,00	780,00		0,00	350,00	430,00
615	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treiname		350,00	350,00		0,00	0,00	350,00
615	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
615	3.3.90.39.51.00.00.00.0040	Serviços de Análises e Pesquis.		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
615	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		429,76	1.388,02		429,76	1.388,02	0,00
615	3.3.90.39.66.00.00.00.0040	Serviços Judiciários		72,80	72,80		72,80	72,80	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		6.739,99	17.489,99		6.739,99	17.489,99	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	9.904,22	14.681,33	30.318,67
616	3.3.90.40.01.00.00.00.0040	Locacao De Equipamentos De		0,00	10.000,00		350,00	350,00	9.650,00
616	3.3.90.40.06.00.00.00.0040	Locação De Software		0,00	35.000,00		9.554,22	14.331,33	20.668,67
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	52.000,00	3.779,10	15.153,45	36.846,55	3.779,10	15.153,45	0,00
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		3.779,10	15.153,45		3.779,10	15.153,45	0,00
618	4.4.90.52.00.00.00.00.004511	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	306.541,04	1.298.659,52	4.412.678,36	327.396,64	953.274,81	345.384,71
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	306.541,04	1.298.659,52	4.412.678,36	327.396,64	953.274,81	345.384,71
		10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	89.000,00	0,00	1.587,00	87.413,00	1.587,00	1.587,00	0,00
624	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.587,00	3.413,00	1.587,00	1.587,00	0,00
625	4.4.90.52.00.00.00.00.004011	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.52.00.00.00.00.004500	Equipamentos e Material Perma	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
627	4.4.90.52.00.00.00.00.004505	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.52.08.00.00.00.004500	Aparar., Equip. e Utensilios Méc		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	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10 Saúde	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10.301 Atenção Básica	5.711.337,88	306.541,04	1.298.659,52	4.412.678,36	327.396,64	953.274,81	345.384,71
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	306.541,04	1.298.659,52	4.412.678,36	327.396,64	953.274,81	345.384,71
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	89.000,00	0,00	1.587,00	87.413,00	1.587,00	1.587,00	0,00
624	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	1.587,00		1.587,00	1.587,00	0,00
	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
631	4.4.90.52.10.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	385.000,00	21.919,91	228.481,41	156.518,59	770,31	106.304,10	122.177,31
632	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	3.219,29	16.610,85	73.389,15	3.219,29	16.610,85	0,00
632	3.1.90.11.01.01.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.944,36		0,00	6.944,36	0,00
632	3.1.90.11.05.00.00.00.00.4500 Incorporações		0,00	1.340,92		0,00	1.340,92	0,00
632	3.1.90.11.10.00.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		0,00	1.409,99		0,00	1.409,99	0,00
632	3.1.90.11.37.00.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.615,30		0,00	1.615,30	0,00
632	3.1.90.11.45.00.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		1.073,10	1.766,76		1.073,10	1.766,76	0,00
632	3.1.90.11.46.00.00.00.00.4500 Férias - Pagamento Antecipado		2.146,19	3.533,52		2.146,19	3.533,52	0,00
633	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	12.000,00	279,02	653,50	11.346,50	279,02	653,50	0,00
633	3.1.90.16.44.00.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		279,02	653,50		279,02	653,50	0,00
634	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	421,60	549,36	4.450,64	255,52	383,28	166,08
634	3.3.90.14.14.00.00.00.00.4500 Diárias no País		421,60	549,36		255,52	383,28	166,08
635	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	22.000,00	0,00	7.350,40	14.649,60	0,00	7.350,40	0,00
635	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4500 Material Farmacológico		0,00	1.294,50		0,00	1.294,50	0,00
635	3.3.90.30.17.00.00.00.00.4500 Material de Processamento de I		0,00	1.795,90		0,00	1.795,90	0,00
635	3.3.90.30.23.00.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.30.35.00.00.00.00.4500 Material Laboratorial		0,00	4.260,00		0,00	4.260,00	0,00
635	3.3.90.30.99.00.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	18.000,00	180.000,00	0,00	-2.983,52	57.988,77	122.011,23
638	3.3.90.39.50.00.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		18.000,00	180.000,00		-2.983,52	57.988,77	122.011,23
639	3.3.90.40.00.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	12.000,00	0,00	839,80	11.160,20	0,00	839,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10 Saúde	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10.301 Atenção Básica	5.711.337,88	306.541,04	1.298.659,52	4.412.678,36	327.396,64	953.274,81	345.384,71
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	306.541,04	1.298.659,52	4.412.678,36	327.396,64	953.274,81	345.384,71
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	385.000,00	21.919,91	228.481,41	156.518,59	770,31	106.304,10	122.177,31
640	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	839,80		0,00	839,80	0,00
641	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	22.477,50	27.522,50	0,00	22.477,50	0,00
641	4.4.90.52.08.00.00.00.4500 Aparar., Equip. e Utensílios Médicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
641	4.4.90.52.30.00.00.00.4500 Máquinas e Equipamentos Elétricos		0,00	2.920,50		0,00	2.920,50	0,00
641	4.4.90.52.41.00.00.00.4500 Equipamentos De Tic - Computadores		0,00	11.235,00		0,00	11.235,00	0,00
641	4.4.90.52.45.00.00.00.4500 Equipamentos De Tic - Impressoras		0,00	8.322,00		0,00	8.322,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRIAS	341.000,00	4.110,36	55.009,71	285.990,29	4.110,36	55.009,71	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	2.801,77	39.937,20	181.062,80	2.801,77	39.937,20	0,00
643	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	22.869,11		0,00	22.869,11	0,00
643	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		0,00	227,80		0,00	227,80	0,00
643	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	1.176,45		0,00	1.176,45	0,00
643	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		978,10	5.221,28		978,10	5.221,28	0,00
643	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 Férias - Pagamento Antecipado		1.823,67	10.442,56		1.823,67	10.442,56	0,00
644	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	12.000,00	1.308,59	3.218,19	8.781,81	1.308,59	3.218,19	0,00
644	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		1.308,59	3.218,19		1.308,59	3.218,19	0,00
645	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	4.555,47	36.444,53	0,00	4.555,47	0,00
645	3.1.91.13.08.00.00.00.4500 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		0,00	4.555,47		0,00	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 Locomoção	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	0,00	7.298,85	27.701,15	0,00	7.298,85	0,00
649	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	7.298,85		0,00	7.298,85	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	2.765.918,94	182.447,43	671.542,44	2.094.376,50	219.765,23	522.714,68	148.827,76
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determinado	292.000,00	31.970,60	81.827,51	210.172,49	31.970,60	81.827,51	0,00
650	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determinado		31.970,60	81.827,51		31.970,60	81.827,51	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	640.000,00	76.302,34	198.006,12	441.993,88	76.302,34	198.006,12	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		56.207,50	111.761,08		56.207,50	111.761,08	0,00
651	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		651,13	651,13		651,13	651,13	0,00
651	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		8.714,70	18.051,85		8.714,70	18.051,85	0,00
651	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		3.876,32	9.387,69		3.876,32	9.387,69	0,00
651	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Função		1.278,46	3.709,00		1.278,46	3.709,00	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	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10 Saúde	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10.301 Atenção Básica	5.711.337,88	306.541,04	1.298.659,52	4.412.678,36	327.396,64	953.274,81	345.384,71
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	306.541,04	1.298.659,52	4.412.678,36	327.396,64	953.274,81	345.384,71
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.765.918,94	182.447,43	671.542,44	2.094.376,50	219.765,23	522.714,68	148.827,76
651	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		5.374,41	10.288,97		5.374,41	10.288,97	0,00
651	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		199,82	14.613,30		199,82	14.613,30	0,00
651	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	29.543,10		0,00	29.543,10	0,00
654	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	4.713,39	13.180,04	46.819,96	4.713,39	13.180,04	0,00
654	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		4.713,39	13.180,04		4.713,39	13.180,04	0,00
655	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	70.000,00	11.480,59	25.588,02	44.411,98	11.480,59	25.588,02	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		11.480,59	25.588,02		11.480,59	25.588,02	0,00
657	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	92.000,00	1.151,47	1.151,47	90.848,53	0,00	0,00	1.151,47
657	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		1.151,47	1.151,47		0,00	0,00	1.151,47
657	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
658	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	9.102,55	21.663,29	38.336,71	9.102,55	21.663,29	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		9.102,55	21.663,29		9.102,55	21.663,29	0,00
660	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	95.000,00	7.552,92	22.919,33	72.080,67	7.552,92	22.919,33	0,00
660	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		7.552,92	22.919,33		7.552,92	22.919,33	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	9.129,95	9.349,25	18.650,75	7.263,43	7.419,73	1.929,52
664	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	80.000,00	2.238,90	19.808,12	60.191,88	5.949,10	8.758,22	11.049,90
666	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	4.662,00	16.766,43	3.233,57
667	3.3.90.30.00.00.00.00.4504 Material de Consumo	9.000,00	0,00	2.635,00	6.365,00	220,50	220,50	2.414,50
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
663	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		6.804,00	6.804,00		6.804,00	6.804,00	0,00
666	3.3.90.30.04.00.00.00.4501 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	20.000,00		4.662,00	16.766,43	3.233,57
667	3.3.90.30.04.00.00.00.4504 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	2.635,00		220,50	220,50	2.414,50
663	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		435,95	633,65		459,43	594,13	39,52
663	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		1.890,00	1.890,00		0,00	0,00	1.890,00
663	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	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		0,00	2.368,00		2.368,00	2.368,00	0,00
665	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	0,00
665	3.3.90.30.35.00.00.00.4500 Material Laboratorial		0,00	2.140,60		463,60	463,60	1.677,00
665	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		2.238,90	7.727,52		1.437,50	4.246,62	3.480,90
663	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 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	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10 Saúde	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10.301 Atenção Básica	5.711.337,88	306.541,04	1.298.659,52	4.412.678,36	327.396,64	953.274,81	345.384,71
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	306.541,04	1.298.659,52	4.412.678,36	327.396,64	953.274,81	345.384,71
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.765.918,94	182.447,43	671.542,44	2.094.376,50	219.765,23	522.714,68	148.827,76
663	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	21,60		0,00	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	0,00	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
670	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	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	32.209,21	35.488,44	243.011,56	4.740,10	6.502,32	28.986,12
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	-27.900,00	71.487,50	28.512,50	24.045,85	29.581,11	41.906,39
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		30.000,00	30.000,00		3.069,00	3.069,00	26.931,00
681	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		-27.900,00	3.487,50		0,00	3.487,50	0,00
679	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
679	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		520,37	1.201,27		520,37	1.201,27	0,00
679	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		554,21	792,70		554,21	792,70	0,00
679	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
679	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		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		24.045,85	26.093,61	41.906,39
679	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		194,63	2.554,47		356,52	1.199,35	1.355,12
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	9.373,65	32.171,75	55.828,25	9.373,65	32.171,75	0,00
685	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		9.373,65	32.171,75		9.373,65	32.171,75	0,00
686	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	103.682,45	15.121,86	45.230,00	58.452,45	13.988,21	43.711,31	1.518,69
686	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		15.121,86	45.230,00		13.988,21	43.711,31	1.518,69
687	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizacoes e Restituicoes	70.000,00	0,00	54.600,00	15.400,00	8.400,00	12.600,00	42.000,00
688	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	54.600,00		8.400,00	12.600,00	42.000,00
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	0,00	1.799,00	0,00
689	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.799,00		0,00	1.799,00	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	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10 Saúde	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10.301 Atenção Básica	5.711.337,88	306.541,04	1.298.659,52	4.412.678,36	327.396,64	953.274,81	345.384,71
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	306.541,04	1.298.659,52	4.412.678,36	327.396,64	953.274,81	345.384,71
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	60.000,00	0,00	1.609,86	58.390,14	1.609,86	1.609,86	0,00
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
690	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		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	1.609,86	1.609,86	0,00
691	4.4.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.609,86		1.609,86	1.609,86	0,00
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	0,00	32.851,06	123.148,94	6.848,30	25.835,86	7.015,20
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	0,00	9.251,06	40.748,94	848,30	7.835,86	1.415,20
694	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	820,00		820,00	820,00	0,00
694	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	3.221,00		0,00	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		28,30	3.207,24	408,00
694	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	1.140,60		0,00	208,80	931,80
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	0,00	23.600,00	400,00	6.000,00	18.000,00	5.600,00
697	3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18.000,00		6.000,00	18.000,00	0,00
697	3.3.90.39.48.00.00.00.4011 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	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
959	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.320.000,00	98.063,34	307.578,04	1.012.421,96	92.705,58	240.213,60	67.364,44
700	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	273.000,00	20.667,49	63.478,33	209.521,67	20.667,49	63.478,33	0,00
700	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.733,39	25.963,75		9.733,39	25.963,75	0,00
700	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		211,54	689,98		211,54	689,98	0,00
700	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		2.718,53	6.238,75		2.718,53	6.238,75	0,00
700	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.636,60	4.339,11		1.636,60	4.339,11	0,00
700	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.080,44	2.739,34		1.080,44	2.739,34	0,00
700	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.893,62	7.835,80		1.893,62	7.835,80	0,00
700	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		3.393,37	15.671,60		3.393,37	15.671,60	0,00
701	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	140.000,00	9.055,85	25.370,66	114.629,34	9.055,85	25.370,66	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10 Saúde	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10.301 Atenção Básica	5.711.337,88	306.541,04	1.298.659,52	4.412.678,36	327.396,64	953.274,81	345.384,71
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	306.541,04	1.298.659,52	4.412.678,36	327.396,64	953.274,81	345.384,71
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.320.000,00	98.063,34	307.578,04	1.012.421,96	92.705,58	240.213,60	67.364,44
701	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		9.055,85	25.370,66		9.055,85	25.370,66	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	1.912,34	5.383,76	28.616,24	1.912,34	5.383,76	0,00
703	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.912,34	5.383,76		1.912,34	5.383,76	0,00
704	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	1.270,35	3.775,17	12.224,83	1.270,35	3.775,17	0,00
704	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.270,35	3.775,17		1.270,35	3.775,17	0,00
705	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	3.040,68	3.040,68	16.959,32	2.785,16	2.785,16	255,52
706	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	200.000,00	10.885,70	43.130,24	156.869,76	9.738,14	34.156,96	8.973,28
705	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.040,68	3.040,68		2.785,16	2.785,16	255,52
706	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		10.885,70	43.130,24		9.738,14	34.156,96	8.973,28
707	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	420.000,00	33.133,43	79.458,34	340.541,66	35.379,25	71.055,16	8.403,18
708	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	4.000,00	1.937,50	1.937,50	2.062,50	0,00	0,00	1.937,50
709	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	78.000,00	3.488,80	50.697,76	27.302,24	5.555,80	11.192,80	39.504,96
707	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		23.045,28	48.611,19		23.045,28	48.611,19	0,00
707	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		5.676,07	16.829,07		7.921,89	8.425,89	8.403,18
708	3.3.90.30.39.00.00.00.4090 material para Manutenção de Vi		1.937,50	1.937,50		0,00	0,00	1.937,50
709	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		3.488,80	50.697,76		5.555,80	11.192,80	39.504,96
707	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		3.412,08	13.018,08		3.412,08	13.018,08	0,00
707	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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	0,00	925,00	4.075,00	0,00	925,00	0,00
711	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	925,00		0,00	925,00	0,00
712	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	9.620,00	12.890,00	37.110,00	1.330,00	4.600,00	8.290,00
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	680,00	7.660,00	19.340,00	2.640,00	7.660,00	0,00
712	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		8.720,00	8.720,00		430,00	430,00	8.290,00
714	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		680,00	7.660,00		2.640,00	7.660,00	0,00
712	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		900,00	4.170,00		900,00	4.170,00	0,00
715	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	40.000,00	2.371,20	9.830,60	30.169,40	2.371,20	9.830,60	0,00
715	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.371,20	9.830,60		2.371,20	9.830,60	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
		1001.10 Saúde	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
		1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	611.500,00	42.303,14	153.448,74	458.051,26	51.048,68	127.027,07	26.421,67
		1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	611.500,00	42.303,14	153.448,74	458.051,26	51.048,68	127.027,07	26.421,67
		10.302.0228.1.046 EQUIP MAT PERMAN UBS	65.000,00	0,00	10.799,71	54.200,29	8.426,36	8.426,36	2.373,35
950		4.4.90.51.00.00.00.00.4011 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	10.799,71	4.200,29	8.426,36	8.426,36	2.373,35
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		0,00	10.799,71		8.426,36	8.426,36	2.373,35
		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	42.303,14	142.649,03	393.850,97	42.622,32	118.600,71	24.048,32
721		3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	20.650,34	54.090,92	35.909,08	16.969,52	50.410,10	3.680,82
722		3.1.90.11.00.00.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	8.381,73	18.381,73	109.618,27	8.381,73	18.381,73	0,00
721		3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.671,80	32.458,65		4.366,09	31.152,94	1.305,71
722		3.1.90.11.01.01.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.381,73	18.381,73		8.381,73	18.381,73	0,00
721		3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.449,65	1.449,65		1.449,65	1.449,65	0,00
721		3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		1.934,04	1.934,04		0,00	0,00	1.934,04
721		3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		441,07	441,07		0,00	0,00	441,07
721		3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		11.153,78	13.316,00		11.153,78	13.316,00	0,00
721		3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.491,51		0,00	4.491,51	0,00
723		3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	100.000,00	9.968,97	30.273,15	69.726,85	9.968,97	30.273,15	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		9.968,97	30.273,15		9.968,97	30.273,15	0,00
725		3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.000,00	1.610,15	4.494,82	25.505,18	1.610,15	4.494,82	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		1.610,15	4.494,82		1.610,15	4.494,82	0,00
727		3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
728		3.3.90.14.00.00.00.00.4501 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
729		3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	8.000,00	0,00	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		0,00	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	0,00	24.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
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		0,00	24.000,00		4.000,00	4.000,00	20.000,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10 Saúde	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	611.500,00	42.303,14	153.448,74	458.051,26	51.048,68	127.027,07	26.421,67
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	611.500,00	42.303,14	153.448,74	458.051,26	51.048,68	127.027,07	26.421,67
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	536.500,00	42.303,14	142.649,03	393.850,97	42.622,32	118.600,71	24.048,32
737	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	30.000,00	1.691,95	11.040,91	18.959,09	1.691,95	11.040,91	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-Alimentação		1.691,95	11.040,91		1.691,95	11.040,91	0,00
739	4.4.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
740	4.4.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
741	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
742	4.4.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	233.613,55	253,41	23.083,41	210.530,14	7.373,41	23.083,41	0,00
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	233.613,55	253,41	23.083,41	210.530,14	7.373,41	23.083,41	0,00
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	233.613,55	253,41	23.083,41	210.530,14	7.373,41	23.083,41	0,00
743	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	52.500,00	-30,00	7.090,00	45.410,00	7.090,00	7.090,00	0,00
744	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	283,41	8.503,41	11.496,59	283,41	8.503,41	0,00
947	3.3.90.32.00.00.00.00.4090 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	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		-30,00	7.090,00		7.090,00	7.090,00	0,00
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		283,41	283,41		283,41	283,41	0,00
951	4.4.90.52.00.00.00.00.4512 Equipamentos e Material Perma	41.113,55	0,00	7.490,00	33.623,55	0,00	7.490,00	0,00
951	4.4.90.52.41.00.00.00.4512 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	7.490,00		0,00	7.490,00	0,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	83.372,98	1.947,30	2.289,42	81.083,56	285,38	613,51	1.675,91
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	83.372,98	1.947,30	2.289,42	81.083,56	285,38	613,51	1.675,91
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10 Saúde	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	83.372,98	1.947,30	2.289,42	81.083,56	285,38	613,51	1.675,91
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	83.372,98	1.947,30	2.289,42	81.083,56	285,38	613,51	1.675,91
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	22.500,00	145,28	145,28	22.354,72	51,68	51,68	93,60
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	51,68	51,68	4.448,32	51,68	51,68	0,00
753	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	4.000,00	93,60	93,60	3.906,40	0,00	0,00	93,60
752	3.3.90.30.19.00.00.00.4001 Material de Acondicionamento e		51,68	51,68		51,68	51,68	0,00
753	3.3.90.30.99.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		93,60	93,60		0,00	0,00	93,60
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
757	4.4.90.52.06.00.00.00.4502 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	28.736,49	1.802,02	2.144,14	26.592,35	233,70	561,83	1.582,31
759	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.736,49	295,42	359,41	20.377,08	149,07	199,07	160,34
760	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		0,00	13,99		13,99	13,99	0,00
760	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.30.18.00.00.00.0001 Materiais e Medicamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		155,03	205,03		135,08	185,08	19,95
760	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		140,39	140,39		0,00	0,00	140,39
761	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	84,63	362,76	637,24	84,63	362,76	0,00
762	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	103,00		0,00	103,00	0,00
762	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		84,63	259,76		84,63	259,76	0,00
763	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.421,97	1.421,97	3.578,03	0,00	0,00	1.421,97
763	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.421,97	1.421,97		0,00	0,00	1.421,97
763	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipar		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	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10 Saúde	7.842.816,41	406.193,27	1.721.958,30	6.120.858,11	451.359,42	1.305.027,43	416.930,87
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	151.492,00	0,00	5.607,92	145.884,08	0,00	977,92	4.630,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	151.492,00	0,00	5.607,92	145.884,08	0,00	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	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	146.492,00	0,00	5.607,92	140.884,08	0,00	977,92	4.630,00
765	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
766	3.1.90.16.00.00.00.00.4502 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
767	3.1.91.13.00.00.00.00.4502 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	8.000,00	0,00	607,92	7.392,08	0,00	209,92	398,00
771	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	73.392,00	0,00	0,00	73.392,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 Material de Acondicionamento e		0,00	607,92		0,00	209,92	398,00
771	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.30.23.00.00.00.4511 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.30.44.00.00.00.4511 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
772	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	768,00	4.232,00
776	3.3.90.39.05.00.00.00.4502 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.000,00		0,00	768,00	4.232,00
777	3.3.90.40.00.00.00.00.4190 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	59.688,43	200.895,05	832.604,95	67.898,39	182.297,59	18.597,46
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	665.900,00	39.736,31	143.904,83	521.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	1101.23 Comércio e Serviços	665.900,00	39.736,31	143.904,83	521.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	1101.23.691 Promoção Comercial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
780	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
782	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	660.900,00	39.736,31	143.904,83	516.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável de	660.900,00	39.736,31	143.904,83	516.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	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 EQUIPAMENTOS	30.000,00	2.714,48	23.613,41	6.386,59	7.118,00	7.118,00	16.495,41
787	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	2.714,48	23.613,41	6.386,59	7.118,00	7.118,00	16.495,41
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	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		487,00	487,00		0,00	0,00	487,00
787	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Ene		249,48	249,48		0,00	0,00	249,48
787	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipar		1.978,00	12.447,00		7.118,00	7.118,00	5.329,00
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		0,00	2.419,93		0,00	0,00	2.419,93
787	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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
	23.695.0214.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	4.4.90.30.00.00.00.00.1176							

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	59.688,43	200.895,05	832.604,95	67.898,39	182.297,59	18.597,46
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	665.900,00	39.736,31	143.904,83	521.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	1101.23 Comércio e Serviços	665.900,00	39.736,31	143.904,83	521.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	1101.23.695 Turismo	660.900,00	39.736,31	143.904,83	516.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	660.900,00	39.736,31	143.904,83	516.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	36.841,20	119.044,05	377.955,95	36.922,05	117.500,30	1.543,75
804	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	281.000,00	18.203,45	56.731,02	224.268,98	18.203,45	56.731,02	0,00
804	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.032,72	24.766,42		9.032,72	24.766,42	0,00
804	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		13,67	226,89		13,67	226,89	0,00
804	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		365,10	1.246,94		365,10	1.246,94	0,00
804	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		566,73	1.894,76		566,73	1.894,76	0,00
804	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		691,59	2.037,78		691,59	2.037,78	0,00
804	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		961,72	5.725,42		961,72	5.725,42	0,00
804	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		2.776,70	12.781,62		2.776,70	12.781,62	0,00
804	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.795,22	8.051,19		3.795,22	8.051,19	0,00
805	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	2.141,88	5.524,78	22.475,22	2.141,88	5.524,78	0,00
805	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		536,94	1.853,06		536,94	1.853,06	0,00
805	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.604,94	3.671,72		1.604,94	3.671,72	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.033.500,00	59.688,43	200.895,05	832.604,95	67.898,39	182.297,59	18.597,46
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	665.900,00	39.736,31	143.904,83	521.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	1101.23 Comércio e Serviços	665.900,00	39.736,31	143.904,83	521.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	1101.23.695 Turismo	660.900,00	39.736,31	143.904,83	516.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	660.900,00	39.736,31	143.904,83	516.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	497.000,00	36.841,20	119.044,05	377.955,95	36.922,05	117.500,30	1.543,75
806	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	13.000,00	1.855,24	6.020,41	6.979,59	1.855,24	6.020,41	0,00
806	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.855,24	6.020,41		1.855,24	6.020,41	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	1.095,44	3.522,58	11.477,42	1.095,44	3.522,58	0,00
808	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.095,44	3.522,58		1.095,44	3.522,58	0,00
809	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	1.107,07	3.466,41	12.533,59	1.107,07	3.466,41	0,00
809	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.107,07	3.466,41		1.107,07	3.466,41	0,00
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	3.074,63	11.069,48	9.930,52	3.155,48	9.613,73	1.455,75
811	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		317,54	1.369,45		0,00	1.051,91	317,54
811	3.3.90.30.18.00.00.00.00001 Materiais e Medicamentos para		354,48	354,48		0,00	0,00	354,48
811	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		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		279,73	6.336,21		1.062,75	6.056,48	279,73
811	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	82,61		0,00	82,61	0,00
811	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		958,88	958,88		958,88	958,88	0,00
811	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
811	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		504,00	504,00		0,00	0,00	504,00
811	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		660,00	1.133,85		1.133,85	1.133,85	0,00
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	6.695,89	15.069,36	52.930,64	6.695,89	14.981,36	88,00
815	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		38,91	89,83		38,91	89,83	0,00
815	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.582,22	4.884,45		2.582,22	4.884,45	0,00
815	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.059,30	3.416,25		1.059,30	3.416,25	0,00
815	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	88,00		0,00	0,00	88,00
815	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		455,46	680,83		455,46	680,83	0,00
815	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		2.560,00	5.910,00		2.560,00	5.910,00	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	2.667,60	11.720,15	24.279,85	2.667,60	11.720,15	0,00
817	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.667,60	11.720,15		2.667,60	11.720,15	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.033.500,00	59.688,43	200.895,05	832.604,95	67.898,39	182.297,59	18.597,46
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	665.900,00	39.736,31	143.904,83	521.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	1101.23 Comércio e Serviços	665.900,00	39.736,31	143.904,83	521.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	1101.23.695 Turismo	660.900,00	39.736,31	143.904,83	516.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	660.900,00	39.736,31	143.904,83	516.995,17	44.798,20	125.767,39	18.137,44
	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
	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	180,63	1.247,37	33.752,63	758,15	1.149,09	98,28
831	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	180,63	1.247,37	18.752,63	758,15	1.149,09	98,28
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 I		82,35	580,29		322,15	580,29	0,00
831	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	119,00		119,00	119,00	0,00
831	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		98,28	98,28		0,00	0,00	98,28
831	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	237,00		237,00	237,00	0,00
831	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	80,00		80,00	80,00	0,00
832	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	59.688,43	200.895,05	832.604,95	67.898,39	182.297,59	18.597,46
	11.02 CULTURA	91.500,00	3.394,15	11.135,31	80.364,69	3.203,10	10.762,17	373,14
	1102.13 Cultura	91.500,00	3.394,15	11.135,31	80.364,69	3.203,10	10.762,17	373,14
	1102.13.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.122.0230 Desenvolvimento Sustentável da	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.0230.2.141 CONSELHO DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
834	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
835	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
836	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
837	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
838	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	52.500,00	3.394,15	11.135,31	41.364,69	3.203,10	10.762,17	373,14
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	52.500,00	3.394,15	11.135,31	41.364,69	3.203,10	10.762,17	373,14
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	52.500,00	3.394,15	11.135,31	41.364,69	3.203,10	10.762,17	373,14
839	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	2.556,93	7.418,01	13.581,99	2.556,93	7.418,01	0,00
839	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.556,93	7.418,01		2.556,93	7.418,01	0,00
840	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	910,40	89,60	0,00	910,40	0,00
840	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	910,40		0,00	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	217,08	629,78	1.370,22	217,08	629,78	0,00
843	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		217,08	629,78		217,08	629,78	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	373,14	1.423,77	1.576,23	182,09	1.050,63	373,14
845	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		302,64	1.353,27		182,09	1.050,63	302,64
845	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		70,50	70,50		0,00	0,00	70,50
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	247,00	753,35	3.246,65	247,00	753,35	0,00
850	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		247,00	753,35		247,00	753,35	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	59.688,43	200.895,05	832.604,95	67.898,39	182.297,59	18.597,46
	11.02 CULTURA	91.500,00	3.394,15	11.135,31	80.364,69	3.203,10	10.762,17	373,14
	1102.13 Cultura	91.500,00	3.394,15	11.135,31	80.364,69	3.203,10	10.762,17	373,14
	1102.13.392 Difusão Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
852	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
853	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
854	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
855	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
856	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
857	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	276.100,00	16.557,97	45.854,91	230.245,09	19.897,09	45.768,03	86,88
	1103.27 Desporto e Lazer	276.100,00	16.557,97	45.854,91	230.245,09	19.897,09	45.768,03	86,88
	1103.27.812 Desporto Comunitário	276.100,00	16.557,97	45.854,91	230.245,09	19.897,09	45.768,03	86,88
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	276.100,00	16.557,97	45.854,91	230.245,09	19.897,09	45.768,03	86,88
	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	16.557,97	45.854,91	167.945,09	19.897,09	45.768,03	86,88
860	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	114.000,00	9.282,85	26.474,83	87.525,17	9.282,85	26.474,83	0,00
860	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.539,47	13.098,69		4.539,47	13.098,69	0,00
860	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		403,78	1.302,46		403,78	1.302,46	0,00
860	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		449,50	1.301,86		449,50	1.301,86	0,00
860	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		830,61	2.374,22		830,61	2.374,22	0,00
860	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.063,10	2.799,19		1.063,10	2.799,19	0,00
860	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.996,39	5.598,41		1.996,39	5.598,41	0,00
861	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	42,52	552,86	3.447,14	42,52	552,86	0,00
861	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		42,52	552,86		42,52	552,86	0,00
862	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	96,48	600,51	8.399,49	96,48	600,51	0,00
862	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		96,48	600,51		96,48	600,51	0,00
863	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	3.088,44	3.088,44	911,56	3.088,44	3.088,44	0,00
863	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de		3.088,44	3.088,44		3.088,44	3.088,44	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.033.500,00	59.688,43	200.895,05	832.604,95	67.898,39	182.297,59	18.597,46
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	276.100,00	16.557,97	45.854,91	230.245,09	19.897,09	45.768,03	86,88
	1103.27 Desporto e Lazer	276.100,00	16.557,97	45.854,91	230.245,09	19.897,09	45.768,03	86,88
	1103.27.812 Desporto Comunitário	276.100,00	16.557,97	45.854,91	230.245,09	19.897,09	45.768,03	86,88
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	276.100,00	16.557,97	45.854,91	230.245,09	19.897,09	45.768,03	86,88
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DAASSESSOR	213.800,00	16.557,97	45.854,91	167.945,09	19.897,09	45.768,03	86,88
864	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	1.033,82	2.631,74	8.368,26	1.033,82	2.631,74	0,00
864	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.033,82	2.631,74		1.033,82	2.631,74	0,00
865	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	9.000,00	766,34	2.142,52	6.857,48	766,34	2.142,52	0,00
865	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		766,34	2.142,52		766,34	2.142,52	0,00
866	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
867	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.800,00	0,00	3.426,00	13.374,00	3.339,12	3.339,12	86,88
867	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	3.173,11		3.173,11	3.173,11	0,00
867	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	252,89		166,01	166,01	86,88
868	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
869	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
870	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	777,87	1.985,66	19.014,34	777,87	1.985,66	0,00
870	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		457,54	1.229,57		457,54	1.229,57	0,00
870	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		320,33	756,09		320,33	756,09	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	1.469,65	4.952,35	14.047,65	1.469,65	4.952,35	0,00
872	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.469,65	4.952,35		1.469,65	4.952,35	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	60.692,96	339.120,02	1.331.523,98	151.926,22	245.468,80	93.651,22
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.670.644,00	60.692,96	339.120,02	1.331.523,98	151.926,22	245.468,80	93.651,22
	1201.20 Agricultura	1.670.644,00	60.692,96	339.120,02	1.331.523,98	151.926,22	245.468,80	93.651,22
	1201.20.606 Extensão Rural	1.670.644,00	60.692,96	339.120,02	1.331.523,98	151.926,22	245.468,80	93.651,22
	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	60.692,96	339.120,02	1.206.523,98	151.926,22	245.468,80	93.651,22
	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	0,00	96.700,00	549.304,00	88.000,00	88.000,00	8.700,00
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
960	4.4.90.52.00.00.00.00.1163 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	96.700,00	3.344,00	88.000,00	88.000,00	8.700,00
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
961	4.4.90.52.00.00.00.00.1178 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	4.4.90.52.00.00.00.00.1179 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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
960	4.4.90.52.34.00.00.00.1163 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
883	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
960	4.4.90.52.40.00.00.00.1163 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
952	4.4.90.52.48.00.00.00.1169 Veículos Diversos		0,00	8.700,00		0,00	0,00	8.700,00
952	4.4.90.52.52.00.00.00.1169 Veículos de Tração Mecânica		0,00	88.000,00		88.000,00	88.000,00	0,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
888	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
889	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	60.692,96	339.120,02	1.331.523,98	151.926,22	245.468,80	93.651,22
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.670.644,00	60.692,96	339.120,02	1.331.523,98	151.926,22	245.468,80	93.651,22
	1201.20 Agricultura	1.670.644,00	60.692,96	339.120,02	1.331.523,98	151.926,22	245.468,80	93.651,22
	1201.20.606 Extensão Rural	1.670.644,00	60.692,96	339.120,02	1.331.523,98	151.926,22	245.468,80	93.651,22
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.545.644,00	60.692,96	339.120,02	1.206.523,98	151.926,22	245.468,80	93.651,22
	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
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
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	570.000,00	35.996,12	111.113,39	458.886,61	34.959,39	109.558,44	1.554,95
894	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	23.062,24	69.835,07	275.164,93	23.062,24	69.835,07	0,00
894	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.158,74	32.036,63		9.158,74	32.036,63	0,00
894	3.1.90.11.04.00.00.00.1108 Adicional Noturno		0,00	12,02		0,00	12,02	0,00
894	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		816,82	3.688,43		816,82	3.688,43	0,00
894	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		1.588,60	4.910,44		1.588,60	4.910,44	0,00
894	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		822,19	3.622,65		822,19	3.622,65	0,00
894	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		2.289,47	5.844,34		2.289,47	5.844,34	0,00
894	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 Férias - Pagamento Antecipado		4.352,17	7.698,72		4.352,17	7.698,72	0,00
894	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		4.034,25	12.021,84		4.034,25	12.021,84	0,00
895	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	18.000,00	1.244,48	4.054,09	13.945,91	1.244,48	4.054,09	0,00
895	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		397,29	1.112,19		397,29	1.112,19	0,00
895	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Politicos		847,19	2.941,90		847,19	2.941,90	0,00
896	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	52.000,00	3.741,49	9.933,83	42.066,17	3.741,49	9.933,83	0,00
896	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		3.741,49	9.933,83		3.741,49	9.933,83	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	1.663,11	5.170,72	23.829,28	1.663,11	5.170,72	0,00
898	3.1.91.13.08.00.00.00.1108 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.663,11	5.170,72		1.663,11	5.170,72	0,00
899	3.3.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	1.343,81	3.906,22	16.093,78	1.343,81	3.906,22	0,00
899	3.3.90.08.11.01.00.00.1108 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.343,81	3.906,22		1.343,81	3.906,22	0,00
900	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	261,90	4.738,10	0,00	261,90	0,00
900	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		0,00	261,90		0,00	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	78,22	794,05	0,00
901	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		0,00	794,05		78,22	794,05	0,00
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	392,74	1.177,76	8.822,24	392,74	1.177,76	0,00
903	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		392,74	1.177,76		392,74	1.177,76	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	3.433,30	14.424,80	34.575,20	3.433,30	14.424,80	0,00
905	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.433,30	14.424,80		3.433,30	14.424,80	0,00
906	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	1.114,95	1.554,95	1.445,05	0,00	0,00	1.554,95
906	4.4.90.52.42.00.00.00.1108 Mobiliario em Geral		1.114,95	1.554,95		0,00	0,00	1.554,95

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	60.692,96	339.120,02	1.331.523,98	151.926,22	245.468,80	93.651,22
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.670.644,00	60.692,96	339.120,02	1.331.523,98	151.926,22	245.468,80	93.651,22
	1201.20 Agricultura	1.670.644,00	60.692,96	339.120,02	1.331.523,98	151.926,22	245.468,80	93.651,22
	1201.20.606 Extensão Rural	1.670.644,00	60.692,96	339.120,02	1.331.523,98	151.926,22	245.468,80	93.651,22
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.545.644,00	60.692,96	339.120,02	1.206.523,98	151.926,22	245.468,80	93.651,22
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	0,00	90.500,00	29.500,00	7.396,19	15.381,38	75.118,62
907	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	0,00	90.500,00	29.500,00	7.396,19	15.381,38	75.118,62
907	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90.000,00		6.896,19	14.881,38	75.118,62
907	3.3.90.39.17.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	189.600,00	24.696,84	40.806,63	148.793,37	21.570,64	32.528,98	8.277,65
908	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	171.000,00	20.235,54	33.600,33	137.399,67	17.179,34	25.452,68	8.147,65
908	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au		6.522,56	15.416,90		7.672,56	15.416,90	0,00
908	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
908	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
908	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		0,00	43,20		0,00	0,00	43,20
908	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		3.113,40	4.599,04		1.343,08	1.378,72	3.220,32
908	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		10.599,58	13.491,19		8.113,70	8.607,06	4.884,13
909	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.100,00	70,00	2.020,00	1.080,00	0,00	1.950,00	70,00
909	3.3.90.36.20.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		70,00	2.020,00		0,00	1.950,00	70,00
910	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	4.391,30	5.186,30	3.313,70	4.391,30	5.126,30	60,00
910	3.3.90.39.17.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		3.611,30	4.406,30		3.611,30	4.346,30	60,00
910	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		780,00	780,00		780,00	780,00	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 OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
913	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	27.345,78	115.567,51	454.432,49	36.121,18	95.046,20	20.521,31
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	570.000,00	27.345,78	115.567,51	454.432,49	36.121,18	95.046,20	20.521,31
	1302.18 Gestão Ambiental	570.000,00	27.345,78	115.567,51	454.432,49	36.121,18	95.046,20	20.521,31
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	570.000,00	27.345,78	115.567,51	454.432,49	36.121,18	95.046,20	20.521,31
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	570.000,00	27.345,78	115.567,51	454.432,49	36.121,18	95.046,20	20.521,31
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	134,90	2.865,10	134,90	134,90	0,00
915	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes	3.000,00	0,00	134,90	2.865,10	134,90	134,90	0,00
915	4.4.90.52.06.00.00.00.1046 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	134,90		134,90	134,90	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	237.500,00	10.588,28	71.470,11	166.029,89	14.498,15	51.646,37	19.823,74
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	6.559,13	19.727,44	89.272,56	6.559,13	19.727,44	0,00
917	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.343,38	5.333,52		2.343,38	5.333,52	0,00
917	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,63	5,13		2,63	5,13	0,00
917	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		140,60	274,25		140,60	274,25	0,00
917	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		38,27	1.181,85		38,27	1.181,85	0,00
917	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.381,49		0,00	2.381,49	0,00
917	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		4.034,25	10.551,20		4.034,25	10.551,20	0,00
918	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	19.000,00	847,19	2.375,86	16.624,14	847,19	2.375,86	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		847,19	2.299,51		847,19	2.299,51	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	358,83	1.009,93	2.990,07	358,83	1.009,93	0,00
921	3.1.91.13.08.00.00.00.1046 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Apos		358,83	1.009,93		358,83	1.009,93	0,00
922	3.3.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benef Assistenciais do SUS	7.000,00	220,86	801,53	6.198,47	220,86	801,53	0,00
922	3.3.90.08.11.01.00.00.1046 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		220,86	801,53		220,86	801,53	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	913,91	973,91	3.526,09	560,00	560,00	413,91
924	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		658,18	718,18		480,00	480,00	238,18
924	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de I		77,70	77,70		0,00	0,00	77,70
924	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de I		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
924	3.3.90.30.99.00.00.00.1046 Outros Materiais de Consumo		98,03	98,03		0,00	0,00	98,03
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	947,36	2.152,86	847,14	558,36	1.763,86	389,00
927	3.3.90.39.05.00.00.00.1046 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	88,78		0,00	88,78	0,00
927	3.3.90.39.25.00.00.00.1046 Taxa de Administração		8,36	25,08		8,36	25,08	0,00
927	3.3.90.39.48.00.00.00.1046 Serviço de Seleção e Treiname		389,00	389,00		0,00	0,00	389,00
927	3.3.90.39.99.01.00.00.1046 Serviços de Estagiários		550,00	1.650,00		550,00	1.650,00	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	4.652,78	6.979,17	19.020,83
928	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		0,00	26.000,00		4.652,78	6.979,17	19.020,83

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	27.345,78	115.567,51	454.432,49	36.121,18	95.046,20	20.521,31
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	570.000,00	27.345,78	115.567,51	454.432,49	36.121,18	95.046,20	20.521,31
	1302.18 Gestão Ambiental	570.000,00	27.345,78	115.567,51	454.432,49	36.121,18	95.046,20	20.521,31
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	570.000,00	27.345,78	115.567,51	454.432,49	36.121,18	95.046,20	20.521,31
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	570.000,00	27.345,78	115.567,51	454.432,49	36.121,18	95.046,20	20.521,31
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	237.500,00	10.588,28	71.470,11	166.029,89	14.498,15	51.646,37	19.823,74
929	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	12.000,00	741,00	3.186,30	8.813,70	741,00	3.186,30	0,00
929	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação		741,00	3.186,30		741,00	3.186,30	0,00
	18.541.0216.2.114 MANUT. PRESERV. MEIO AMBIENTE	303.000,00	16.757,50	43.962,50	259.037,50	21.488,13	43.264,93	697,57
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	16.757,50	43.962,50	256.037,50	21.488,13	43.264,93	697,57
931	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		16.757,50	43.962,50		21.488,13	43.264,93	697,57
	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:		37.507.099,55	2.301.231,59	8.105.835,65	29.401.263,90	2.317.644,31	6.755.080,38	1.350.755,27

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	1501.10 Saúde	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	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	73.618,27	248.432,63	1.065.847,37	76.797,65	186.467,60	61.965,03
1	3.1.90.04.00.00.00.00.00400 Contratação Por Tempo Determ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00400 Vencimentos e Vantagens Fixas	134.000,00	657,87	26.216,21	107.783,79	657,87	26.216,21	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00400 Gratificação de Tempo de Servi		657,87	657,87		657,87	657,87	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.00400 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.519,48		0,00	8.519,48	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.00400 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	17.038,86		0,00	17.038,86	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00400 Obrigações Patronais	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.00400 Outras Despesas Variáveis - Pe	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.00400 Indenizações Trabalhistas	14.000,00	0,00	1.124,01	12.875,99	0,00	1.124,01	0,00
5	3.1.90.94.01.01.00.00.00400 Indenização para Demissão de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.94.01.02.00.00.00400 Despesas Relativas a Prog.de I		0,00	1.124,01		0,00	1.124,01	0,00
5	3.1.90.94.01.03.00.00.00400 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00400 Obrigações Patronais	159.000,00	10.078,77	27.827,79	131.172,21	10.078,77	27.827,79	0,00
6	3.1.91.13.20.00.00.00.00400 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		10.078,77	27.827,79		10.078,77	27.827,79	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.00400 AUXÍLIOS	71.000,00	11.962,85	12.167,93	58.832,07	11.962,85	12.167,93	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.00400 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		11.962,85	11.962,85		11.962,85	11.962,85	0,00
7	3.3.90.08.56.01.00.00.00400 Salário Família - Pessoal Ativo		0,00	205,08		0,00	205,08	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00400 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	1.000,00	6.000,00	34.000,00	1.788,64	4.024,44	1.975,56
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00400 Diárias no País		1.000,00	6.000,00		1.788,64	4.024,44	1.975,56
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00400 Material de Consumo	197.000,00	19.741,24	41.599,65	155.400,35	11.283,06	22.633,03	18.966,62
9	3.3.90.30.03.00.00.00.00400 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	419,80		0,00	419,80	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00400 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	11.000,00		5.615,78	8.477,01	2.522,99
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00400 Generos de Alimentação		1.649,53	5.155,03		1.245,28	4.518,48	636,55
9	3.3.90.30.09.00.00.00.00400 Material Farmacológico		701,16	1.088,32		701,16	1.088,32	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00400 Material de Expediente		148,40	1.854,60		1.706,20	1.706,20	148,40
9	3.3.90.30.20.00.00.00.00400 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	56,05		0,00	56,05	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.00400 Material de Copa e Cozinha		769,10	928,80		873,00	928,80	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00400 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.321,18		0,00	1.321,18	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.00400 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		461,87	461,87		461,87	461,87	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00400 Material para Manutenção de I		366,48	633,53		455,75	455,75	177,78
9	3.3.90.30.25.00.00.00.00400 Material para Manutenção de I		163,80	163,80		163,80	163,80	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00400 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	34,88		34,88	34,88	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.00400 Material de Proteção e Seguran		0,00	25,34		25,34	25,34	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	1501.10 Saúde	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.314.280,00	73.618,27	248.432,63	1.065.847,37	76.797,65	186.467,60	61.965,03
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		15.480,90	18.456,45		0,00	2.975,55	15.480,90
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	228.000,00	9.765,64	60.862,51	167.137,49	16.035,86	32.882,26	27.980,25
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		7.340,00	14.575,00		4.141,68	9.725,28	4.849,72
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		155,64	155,64		155,64	155,64	0,00
12	3.3.90.39.29.00.00.00.0400 Honorarios Advocaticios - Onus		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		0,00	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		3.428,40	3.428,40	6.571,60
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.200,00		96,57	196,47	1.003,53
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		0,00	20.000,00		5.701,00	12.748,00	7.252,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		1.040,00	2.868,19		1.220,77	1.518,96	1.349,23
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0400 Serviços Gráficos		1.230,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	500,00		61,80	176,75	323,25
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0400 Serviços de Tecn. da Informaçã	30.000,00	0,00	22.200,00	7.800,00	4.578,70	9.157,40	13.042,60
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software		0,00	22.200,00		4.578,70	9.157,40	13.042,60
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	194.000,00	16.406,00	45.591,00	148.409,00	16.406,00	45.591,00	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxilio-Alimentaçã		16.406,00	45.591,00		16.406,00	45.591,00	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contri	14.000,00	405,90	443,53	13.556,47	405,90	443,53	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		405,90	443,53		405,90	443,53	0,00
16	4.4.90.51.00.00.00.00.0400 Obras e Instalações	50.280,00	3.600,00	3.600,00	46.680,00	3.600,00	3.600,00	0,00
16	4.4.90.51.92.00.00.00.0400 Instalações		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	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
17	4.4.90.52.42.00.00.00.0400 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.715.000,00	231.524,81	660.140,92	3.054.859,08	231.544,81	659.690,92	450,00
18	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.367.000,00	122.018,91	324.452,25	1.042.547,75	122.018,91	324.452,25	0,00
18	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		122.018,91	324.452,25		122.018,91	324.452,25	0,00
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.102.000,00	67.342,72	196.848,17	905.151,83	67.342,72	196.848,17	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		38.641,13	109.193,90		38.641,13	109.193,90	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.117,80	3.645,46		1.117,80	3.645,46	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		9.339,33	26.608,46		9.339,33	26.608,46	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		0,00	1.228,32		0,00	1.228,32	0,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		6.243,06	18.218,69		6.243,06	18.218,69	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	1501.10 Saúde	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.715.000,00	231.524,81	660.140,92	3.054.859,08	231.544,81	659.690,92	450,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		318,45	621,16		318,45	621,16	0,00
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		3.723,02	13.255,96		3.723,02	13.255,96	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.804,93	10.856,22		3.804,93	10.856,22	0,00
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração integrantes Comi		4.155,00	13.010,00		4.155,00	13.010,00	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	28.196,19	75.955,34	279.044,66	28.196,19	75.955,34	0,00
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		28.196,19	75.955,34		28.196,19	75.955,34	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	136.000,00	5.490,95	19.155,22	116.844,78	5.490,95	19.155,22	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		5.490,95	19.155,22		5.490,95	19.155,22	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	8.270,96	22.836,35	127.163,65	8.270,96	22.836,35	0,00
23	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		8.270,96	22.836,35		8.270,96	22.836,35	0,00
24	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 AUXÍLIOS	136.000,00	205,08	5.937,59	130.062,41	205,08	5.937,59	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		205,08	307,62		205,08	307,62	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	50,00	450,00
29	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	500,00		20,00	50,00	450,00
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	0,00	14.456,00	0,00
31	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	14.456,00		0,00	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	25.575,52	131.113,90	288.886,10	35.173,76	103.788,16	27.325,74
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	3.238,15	41.203,37	73.796,63	5.529,10	41.203,37	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 Férias - Abono Constitucional		1.079,38	13.689,15		1.843,03	13.689,15	0,00
35	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 Férias - Pagamento Antecipado		2.158,77	27.514,22		3.686,07	27.514,22	0,00
36	3.1.90.16.00.00.00.00.004230 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.004230 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.004230 Material de Consumo	50.000,00	12.799,57	48.872,73	1.127,27	23.221,23	43.444,82	5.427,91
38	3.3.90.30.04.00.00.00.004230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	10.000,00		3.255,56	8.798,82	1.201,18
38	3.3.90.30.07.00.00.00.004230 Generos de Alimentação		1.857,47	3.587,80		1.377,64	2.499,24	1.088,56

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	1501.10 Saúde	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.641.951,52	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	25.575,52	131.113,90	288.886,10	35.173,76	103.788,16	27.325,74
38	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		2.608,13	2.608,13		2.608,13	2.608,13	0,00
38	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 Material de Limpeza e Produtos		82,27	18.306,52		7.319,44	16.651,24	1.655,28
38	3.3.90.30.23.00.00.00.4230 Uniformes, Tecidos e Aviamen		3.836,00	3.836,00		3.836,00	3.836,00	0,00
38	3.3.90.30.25.00.00.00.4230 Material para Manutenção de I		121,70	651,70		121,70	651,70	0,00
38	3.3.90.30.30.00.00.00.4230 Material para Comunicações		0,00	132,58		0,00	132,58	0,00
38	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		4.294,00	9.750,00		4.702,76	8.267,11	1.482,89
39	3.3.90.33.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 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	7.345,80	28.845,80	46.154,20	4.231,43	13.381,31	15.464,49
41	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		2.105,80	2.105,80		1.650,00	1.650,00	455,80
41	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		2.260,08	5.058,84	4.941,16
41	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		0,00	5.541,19	4.458,81
41	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		5.000,00	6.000,00		0,00	799,93	5.200,07
41	3.3.90.39.63.00.00.00.4230 Serviços Gráficos		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	500,00		81,35	91,35	408,65
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	0,00	3.566,66	6.433,34
42	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		0,00	10.000,00		0,00	3.566,66	6.433,34
43	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	42.000,00	2.192,00	2.192,00	39.808,00	2.192,00	2.192,00	0,00
43	4.4.90.52.42.00.00.00.4230 Mobiliario em Geral		2.192,00	2.192,00		2.192,00	2.192,00	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	330.718,60	1.039.687,45	4.602.264,07	343.516,22	949.946,68	89.740,77

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	386.909,17	1.506.085,80	10.493.914,20	411.746,64	1.469.165,18	36.920,62
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	12.000.000,00	386.909,17	1.506.085,80	10.493.914,20	411.746,64	1.469.165,18	36.920,62
	0403.09	Previdência Social	5.105.000,00	386.909,17	1.506.085,80	3.598.914,20	411.746,64	1.469.165,18	36.920,62
	0403.09.122	Administração Geral	295.000,00	5.040,00	38.767,00	256.233,00	6.448,32	19.556,20	19.210,80
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	295.000,00	5.040,00	38.767,00	256.233,00	6.448,32	19.556,20	19.210,80
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	295.000,00	5.040,00	38.767,00	256.233,00	6.448,32	19.556,20	19.210,80
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	15.447,00	54.553,00	5.040,00	15.447,00	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	15.120,00		5.040,00	15.120,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	0,00	10.320,00	59.680,00	1.408,32	1.952,48	8.367,52
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.000,00		1.088,32	1.632,48	8.367,52
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	320,00		320,00	320,00	0,00
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	0,00	2.156,72	10.843,28
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		0,00	13.000,00		0,00	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	381.869,17	1.467.318,80	3.342.681,20	405.298,32	1.449.608,98	17.709,82
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	4.810.000,00	381.869,17	1.467.318,80	3.342.681,20	405.298,32	1.449.608,98	17.709,82
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	4.810.000,00	381.869,17	1.467.318,80	3.342.681,20	405.298,32	1.449.608,98	17.709,82
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	3.080.000,00	318.402,62	931.303,55	2.148.696,45	318.402,62	931.303,55	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		318.402,62	931.005,99		318.402,62	931.005,99	0,00
14	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		0,00	297,56		0,00	297,56	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	1.200.000,00	54.450,71	154.502,99	1.045.497,01	54.450,71	154.502,99	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		54.450,71	154.502,99		54.450,71	154.502,99	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	9.015,84	381.512,26	88.487,74	32.444,99	363.802,44	17.709,82
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		9.015,84	192.778,92		32.444,99	175.069,10	17.709,82

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	386.909,17	1.506.085,80	10.493.914,20	411.746,64	1.469.165,18	36.920,62
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	12.000.000,00	386.909,17	1.506.085,80	10.493.914,20	411.746,64	1.469.165,18	36.920,62
	0403.28 Encargos Especiais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remun	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	6.835.000,00	0,00	0,00	6.835.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	6.835.000,00	0,00	0,00	6.835.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.835.000,00	0,00	0,00	6.835.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.835.000,00	0,00	0,00	6.835.000,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	6.835.000,00	0,00	0,00	6.835.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	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	7.640,18	264.360,60	1.447.849,40	2.737,39	177.223,53	87.137,07
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	683.000,00	0,00	108.308,41	574.691,59	0,00	108.308,41	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	37.666,21		0,00	37.666,21	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	369,74		0,00	369,74	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	665,24		0,00	665,24	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	820,50		0,00	820,50	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.449,56		0,00	1.449,56	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.916,18		0,00	3.916,18	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	63.225,86		0,00	63.225,86	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	195,12		0,00	195,12	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	19.720,33	140.279,67	0,00	19.720,33	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	6.442,93		0,00	6.442,93	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	13.277,40		0,00	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	0,00	4.473,10	36.026,90	0,00	4.473,10	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		0,00	2.016,21		0,00	2.016,21	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		0,00	2.456,89		0,00	2.456,89	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	31.500,00	0,00	3.685,33	27.814,67	0,00	3.685,33	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	3.685,33		0,00	3.685,33	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	2.970,38	137.029,62	127,76	2.970,38	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.970,38		127,76	2.970,38	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	651,34	16.621,03	43.378,97	683,66	3.393,11	13.227,92
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.093,48	13.479,40		504,29	776,96	12.702,44
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		269,60	269,60		269,60	269,60	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		0,00	1.219,20		0,00	1.219,20	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.146,99		621,51	621,51	525,48
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-711,74	388,26		-711,74	388,26	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	0,00	64,05	19.935,95	32,05	64,05	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	64,05		32,05	64,05	0,00
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	-100,00	30,00	29.970,00	-100,00	30,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		-100,00	0,00		-100,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	227.210,00	7.088,84	51.641,73	175.568,27	1.993,92	10.776,42	40.865,31

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.712.210,00	7.640,18	264.360,60	1.447.849,40	2.737,39	177.223,53	87.137,07
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		5.186,64	7.766,64		620,00	1.340,00	6.426,64
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.965,00		0,00	1.965,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.600,00	2.332,05		519,75	599,75	1.732,30
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		0,00	610,05	7.389,95
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		582,20	12.926,33		1.134,17	2.789,30	10.137,03
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		0,00	73,82		0,00	73,82	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-280,00	20,00		-280,00	20,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	18.095,92		0,00	2.916,53	15.179,39
12	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	85.000,00	0,00	30.914,20	54.085,80	0,00	7.484,36	23.429,84
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	29.287,30		0,00	5.857,46	23.429,84
12	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		0,00	251,90		0,00	251,90	0,00
12	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	1.375,00		0,00	1.375,00	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	140.000,00	0,00	25.916,00	114.084,00	0,00	16.302,00	9.614,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentação		0,00	25.916,00		0,00	16.302,00	9.614,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	0,00	16,04	9.983,96	0,00	16,04	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	16,04		0,00	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	20,20	20,20	49.979,80	20,20	20,20	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	20,20	20,20	24.979,80	20,20	20,20	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		20,20	20,20		20,20	20,20	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	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	50.000,00	20,20	20,20	49.979,80	20,20	20,20	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.862.210,00	7.660,38	264.380,80	1.597.829,20	2.757,59	177.243,73	87.137,07
	Total Geral:	57.011.261,07	3.026.519,74	10.915.989,70	46.095.271,37	3.075.664,76	9.351.435,97	1.564.553,73

LAVRAS DO SUL , 23/04/2021

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/O-4

AGUINALDO BARBOSA SARAIVA

TÉC. CONT. 094330/O-6