

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.281.275,00	79.046,53	363.515,39	917.759,61	76.140,92	338.874,73	24.640,66
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	53.706,97	254.494,12	662.380,88	54.671,10	233.723,20	20.770,92
	0201.04 Administração	686.725,00	38.985,42	184.312,29	502.412,71	39.790,78	166.276,56	18.035,73
	0201.04.122 Administração Geral	686.725,00	38.985,42	184.312,29	502.412,71	39.790,78	166.276,56	18.035,73
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	686.725,00	38.985,42	184.312,29	502.412,71	39.790,78	166.276,56	18.035,73
	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	1.195,00	4.218,48	781,52	0,00	0,00	4.218,48
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.195,00	4.218,48	781,52	0,00	0,00	4.218,48
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	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		1.195,00	1.195,00		0,00	0,00	1.195,00
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	671.725,00	37.790,42	180.093,81	491.631,19	39.790,78	166.276,56	13.817,25
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação em consórcio	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	25.642,28	123.360,55	283.439,45	25.642,28	123.360,55	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.656,93	13.112,90		3.656,93	13.112,90	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		21.985,35	94.706,66		21.985,35	94.706,66	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.306,91	10.617,25	24.382,75	2.306,91	10.617,25	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		767,94	2.973,11		767,94	2.973,11	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.538,97	7.644,14		1.538,97	7.644,14	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	485,56	1.074,81	2.925,19	485,56	1.074,81	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		485,56	1.074,81		485,56	1.074,81	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de consórcio	87.250,00	0,00	16.770,60	70.479,40	1.397,55	5.590,20	11.180,40
10	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do SUS	31.000,00	1.959,94	8.705,94	22.294,06	1.959,94	8.705,94	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saúde - Pessoal Ativo		1.959,94	8.705,94		1.959,94	8.705,94	0,00
10	3.3.90.08.56.01.00.00.00001 Salário Família - Pessoal Ativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	45.000,00	5.670,91	7.686,30	37.313,70	4.808,53	6.823,92	862,38
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		5.670,91	7.686,30		4.808,53	6.823,92	862,38
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	693,01	1.579,75	3.420,25	95,00	592,08	987,67
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		480,00	870,00		0,00	240,00	630,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		109,80	169,80		0,00	0,00	169,80
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de TI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		103,21	162,29		0,00	59,08	103,21
12	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	293,00		95,00	293,00	0,00
12	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e Acústica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	84,66		0,00	0,00	84,66

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.281.275,00	79.046,53	363.515,39	917.759,61	76.140,92	338.874,73	24.640,66
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	53.706,97	254.494,12	662.380,88	54.671,10	233.723,20	20.770,92
	0201.04 Administração	686.725,00	38.985,42	184.312,29	502.412,71	39.790,78	166.276,56	18.035,73
	0201.04.122 Administração Geral	686.725,00	38.985,42	184.312,29	502.412,71	39.790,78	166.276,56	18.035,73
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	686.725,00	38.985,42	184.312,29	502.412,71	39.790,78	166.276,56	18.035,73
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	671.725,00	37.790,42	180.093,81	491.631,19	39.790,78	166.276,56	13.817,25
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 I	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	513,11	6.580,41	12.319,59	2.576,31	5.793,61	786,80
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
16	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		380,00	380,00		0,00	0,00	380,00
16	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		0,00	20,34		0,00	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		96,31	819,64		96,31	819,64	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		36,80	401,61		0,00	364,81	36,80
16	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
16	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	2.850,00		2.480,00	2.480,00	370,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	1.338,32		0,00	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	518,70	2.618,20	8.381,80	518,70	2.618,20	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		518,70	2.618,20		518,70	2.618,20	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 - 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	1.281.275,00	79.046,53	363.515,39	917.759,61	76.140,92	338.874,73	24.640,66
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	53.706,97	254.494,12	662.380,88	54.671,10	233.723,20	20.770,92
	0201.08 Assistência Social	224.400,00	14.721,55	70.181,83	154.218,17	14.880,32	67.446,64	2.735,19
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	224.400,00	14.721,55	70.181,83	154.218,17	14.880,32	67.446,64	2.735,19
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	224.400,00	14.721,55	70.181,83	154.218,17	14.880,32	67.446,64	2.735,19
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	224.400,00	14.721,55	70.181,83	154.218,17	14.880,32	67.446,64	2.735,19
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	10.033,56	44.355,57	101.644,43	10.033,56	44.355,57	0,00
26	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.893,55	36.774,53		8.893,55	36.774,53	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		610,36	1.818,33		610,36	1.818,33	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		346,11	1.021,22		346,11	1.021,22	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		183,54	541,55		183,54	541,55	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		0,00	2.590,90		0,00	2.590,90	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.533,98	6.555,53	14.444,47	1.533,98	6.555,53	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.533,98	6.555,53		1.533,98	6.555,53	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	824,31	2.675,69	0,00	824,31	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		0,00	824,31		0,00	824,31	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do Município	10.000,00	851,85	3.750,07	6.249,93	851,85	3.750,07	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		851,85	3.750,07		851,85	3.750,07	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	6.000,00	191,64	990,12	5.009,88	191,64	990,12	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		191,64	990,12		191,64	990,12	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.200,00	0,00	969,24	1.230,76	158,77	541,05	428,19
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		158,77	224,59	383,19
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	226,46		0,00	226,46	0,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Instalações		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	258,02	1.221,09	4.778,91	258,02	624,09	597,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	597,00		0,00	0,00	597,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		154,90	325,85		154,90	325,85	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		34,12	160,24		34,12	160,24	0,00
34	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Massa		69,00	138,00		69,00	138,00	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	1.852,50	9.805,90	16.194,10	1.852,50	9.805,90	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.852,50	9.805,90		1.852,50	9.805,90	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	1.281.275,00	79.046,53	363.515,39	917.759,61	76.140,92	338.874,73	24.640,66	
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	64.900,00	3.086,48	18.530,70	46.369,30	3.086,48	18.530,70	0,00	
	0202.04 Administração	64.900,00	3.086,48	18.530,70	46.369,30	3.086,48	18.530,70	0,00	
	0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	3.086,48	18.530,70	46.369,30	3.086,48	18.530,70	0,00	
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	3.086,48	18.530,70	46.369,30	3.086,48	18.530,70	0,00	
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	64.900,00	3.086,48	18.530,70	46.369,30	3.086,48	18.530,70	0,00	
38	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	2.445,21	14.119,48	27.880,52	2.445,21	14.119,48	0,00	
38	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.129,11	4.648,73		1.129,11	4.648,73	0,00	
38	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		14,48	388,81		14,48	388,81	0,00	
38	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.200,00	4.628,57		1.200,00	4.628,57	0,00	
38	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		101,62	497,42		101,62	497,42	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		0,00	2.725,21		0,00	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	1.263,47	3.736,53	174,32	1.263,47	0,00	
40	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		174,32	1.263,47		174,32	1.263,47	0,00	
41	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	4.000,00	207,60	1.176,35	2.823,65	207,60	1.176,35	0,00	
41	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		207,60	1.176,35		207,60	1.176,35	0,00	
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		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 TIC (Consumo)		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	259,35	1.531,40	2.468,60	259,35	1.531,40	0,00	
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		259,35	1.531,40		259,35	1.531,40	0,00	
48	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	299.500,00	22.253,08	90.490,57	209.009,43	18.383,34	86.620,83	3.869,74	
	0203.04 Administração	299.500,00	22.253,08	90.490,57	209.009,43	18.383,34	86.620,83	3.869,74	
	0203.04.122 Administração Geral	299.500,00	22.253,08	90.490,57	209.009,43	18.383,34	86.620,83	3.869,74	
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	299.500,00	22.253,08	90.490,57	209.009,43	18.383,34	86.620,83	3.869,74	
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27.500,00	3.745,00	11.420,00	16.080,00	0,00	7.675,00	3.745,00	
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	27.500,00	3.745,00	11.420,00	16.080,00	0,00	7.675,00	3.745,00	
49	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		3.745,00	11.420,00		0,00	7.675,00	3.745,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.281.275,00	79.046,53	363.515,39	917.759,61	76.140,92	338.874,73	24.640,66
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	299.500,00	22.253,08	90.490,57	209.009,43	18.383,34	86.620,83	3.869,74
	0203.04 Administração	299.500,00	22.253,08	90.490,57	209.009,43	18.383,34	86.620,83	3.869,74
	0203.04.122 Administração Geral	299.500,00	22.253,08	90.490,57	209.009,43	18.383,34	86.620,83	3.869,74
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	299.500,00	22.253,08	90.490,57	209.009,43	18.383,34	86.620,83	3.869,74
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	272.000,00	18.508,08	79.070,57	192.929,43	18.383,34	78.945,83	124,74
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	14.063,34	55.605,71	154.394,29	14.063,34	55.605,71	0,00
50	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.063,34	55.605,71		14.063,34	55.605,71	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.953,29	11.677,16	23.322,84	2.953,29	11.677,16	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.953,29	11.677,16		2.953,29	11.677,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.615,68	4.384,32	397,99	1.615,68	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		397,99	1.615,68		397,99	1.615,68	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	124,74	160,68	1.839,32	0,00	35,94	124,74
57	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		124,74	160,68		0,00	35,94	124,74
58	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
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	3.000,00	190,67	1.009,94	1.990,06	190,67	1.009,94	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		190,67	760,94		190,67	760,94	0,00
61	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
62	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	8.000,00	778,05	4.001,40	3.998,60	778,05	4.001,40	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		778,05	4.001,40		778,05	4.001,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	257.500,00	-24.287,66	78.360,07	179.139,93	17.118,24	70.563,25	7.796,82
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	257.500,00	-24.287,66	78.360,07	179.139,93	17.118,24	70.563,25	7.796,82
	0301.04 Administração	257.500,00	-24.287,66	78.360,07	179.139,93	17.118,24	70.563,25	7.796,82
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	257.500,00	-24.287,66	78.360,07	179.139,93	17.118,24	70.563,25	7.796,82
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	257.500,00	-24.287,66	78.360,07	179.139,93	17.118,24	70.563,25	7.796,82
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	49.500,00	-37.236,00	10.343,10	39.156,90	3.240,00	10.343,10	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	49.500,00	-37.236,00	10.343,10	39.156,90	3.240,00	10.343,10	0,00
63	4.4.90.52.10.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos para		-37.236,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	2.774,00		0,00	2.774,00	0,00
63	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	584,10		0,00	584,10	0,00
63	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	3.745,00		0,00	3.745,00	0,00
63	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	3.240,00		3.240,00	3.240,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	204.500,00	12.948,34	68.016,97	136.483,03	13.878,24	60.220,15	7.796,82
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	123.000,00	8.969,50	39.798,29	83.201,71	8.969,50	39.798,29	0,00
64	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.935,25	21.160,41		4.935,25	21.160,41	0,00
64	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	168,62		0,00	168,62	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	425,84		0,00	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	16.048,44		4.034,25	16.048,44	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.652,59	6.863,00	13.137,00	1.652,59	6.863,00	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		805,40	3.073,91		805,40	3.073,91	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		847,19	3.789,09		847,19	3.789,09	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	728,56	4.271,44	186,76	728,56	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		186,76	728,56		186,76	728,56	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	5.000,00	423,73	1.541,36	3.458,64	423,73	1.541,36	0,00
69	3.3.90.08.05.01.00.00.00001 Auxilio Natalidade - Pessoal Ativ		0,00	423,73		0,00	423,73	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		423,73	1.117,63		423,73	1.117,63	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - 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	0,00	1.144,48	2.855,52	90,00	926,06	218,42
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 TIC (Consumo)		0,00	188,00		90,00	90,00	98,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.500,00	678,36	2.512,13	11.987,87	678,36	2.074,13	438,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,36	27,46		8,36	27,46	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	438,00		0,00	0,00	438,00
74	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		120,00	240,00		120,00	240,00	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		550,00	1.806,67		550,00	1.806,67	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	839,90	3.359,60	7.140,40

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	257.500,00	-24.287,66	78.360,07	179.139,93	17.118,24	70.563,25	7.796,82
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	257.500,00	-24.287,66	78.360,07	179.139,93	17.118,24	70.563,25	7.796,82
	0301.04 Administração	257.500,00	-24.287,66	78.360,07	179.139,93	17.118,24	70.563,25	7.796,82
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	257.500,00	-24.287,66	78.360,07	179.139,93	17.118,24	70.563,25	7.796,82
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	257.500,00	-24.287,66	78.360,07	179.139,93	17.118,24	70.563,25	7.796,82
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	204.500,00	12.948,34	68.016,97	136.483,03	13.878,24	60.220,15	7.796,82
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	10.500,00		839,90	3.359,60	7.140,40
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	1.037,40	4.791,81	5.208,19	1.037,40	4.791,81	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.037,40	4.791,81		1.037,40	4.791,81	0,00
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.737.328,05	393.097,45	1.269.964,48	2.467.363,57	390.929,87	1.108.847,46	161.117,02
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	896.000,00	109.783,83	551.035,45	344.964,55	115.002,99	501.497,71	49.537,74
	0401.04 Administração	896.000,00	109.783,83	551.035,45	344.964,55	115.002,99	501.497,71	49.537,74
	0401.04.122 Administração Geral	896.000,00	109.783,83	551.035,45	344.964,55	115.002,99	501.497,71	49.537,74
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	896.000,00	109.783,83	551.035,45	344.964,55	115.002,99	501.497,71	49.537,74
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	9.012,00	37.988,00	0,00	9.012,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	47.000,00	0,00	9.012,00	37.988,00	0,00	9.012,00	0,00
82	4.4.90.52.35.00.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	1.512,00		0,00	1.512,00	0,00
82	4.4.90.52.45.00.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Impressoras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	849.000,00	109.783,83	542.023,45	306.976,55	115.002,99	492.485,71	49.537,74
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	385.000,00	49.584,98	204.744,88	180.255,12	49.584,98	204.744,88	0,00
83	3.1.90.11.01.01.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.465,79	66.442,07		17.465,79	66.442,07	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.00.00001 Incorporações		1.496,57	4.460,46		1.496,57	4.460,46	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.00.00001 Abono de Permanência		419,56	1.434,11		419,56	1.434,11	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		456,46	1.346,81		456,46	1.346,81	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		639,15	2.258,24		639,15	2.258,24	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.980,75	6.332,18		1.980,75	6.332,18	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.173,73		0,00	6.173,73	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	12.548,01		0,00	12.548,01	0,00
83	3.1.90.11.50.00.00.00.00.00001 Salário Maternidade - Pessoal Ativo		3.571,02	17.670,89		3.571,02	17.670,89	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.00.00001 Licença Saúde - Pessoal Ativo		7.626,43	26.897,93		7.626,43	26.897,93	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes Com		450,00	1.800,00		450,00	1.800,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		3.225,00	9.445,00		3.225,00	9.445,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.700,00	9.115,00		2.700,00	9.115,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.145,00	11.375,00		2.145,00	11.375,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		3.375,00	12.860,00		3.375,00	12.860,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00.00001 Subsídios		4.034,25	14.585,45		4.034,25	14.585,45	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	3.923,57	9.542,01	957,99	3.923,57	9.542,01	0,00
84	3.1.90.13.01.01.00.00.00.00001 FGTS - Servidores		2.383,38	3.949,25		2.383,38	3.949,25	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00001 INSS - Servidores		693,00	2.529,85		693,00	2.529,85	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		847,19	3.062,91		847,19	3.062,91	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	211,61	632,01	1.367,99	211,61	632,01	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		211,61	632,01		211,61	632,01	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	148.000,00	15.351,63	101.332,97	46.667,03	15.351,63	101.332,97	0,00
86	3.1.90.94.01.01.00.00.00.00001 Indenização para Demissão de		15.351,63	68.002,59		15.351,63	68.002,59	0,00
86	3.1.90.94.01.02.00.00.00.00001 Despesas Relativas a Prog.de I		0,00	7.700,00		0,00	7.700,00	0,00
86	3.1.90.94.01.03.00.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	25.630,38		0,00	25.630,38	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	2.364,98	12.575,58	15.424,42	2.364,98	12.575,58	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.364,98	10.558,94		2.364,98	10.558,94	0,00
87	3.1.91.13.10.01.00.00.00.00001 Contrib Prev RPPS - Pessoal In		0,00	2.016,64		0,00	2.016,64	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	77.000,00	25.337,80	74.850,92	2.149,08	25.337,80	74.850,92	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.737.328,05	393.097,45	1.269.964,48	2.467.363,57	390.929,87	1.108.847,46	161.117,02
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	896.000,00	109.783,83	551.035,45	344.964,55	115.002,99	501.497,71	49.537,74
	0401.04 Administração	896.000,00	109.783,83	551.035,45	344.964,55	115.002,99	501.497,71	49.537,74
	0401.04.122 Administração Geral	896.000,00	109.783,83	551.035,45	344.964,55	115.002,99	501.497,71	49.537,74
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	896.000,00	109.783,83	551.035,45	344.964,55	115.002,99	501.497,71	49.537,74
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	849.000,00	109.783,83	542.023,45	306.976,55	115.002,99	492.485,71	49.537,74
88	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		2.166,64	29.112,19		2.166,64	29.112,19	0,00
88	3.3.90.08.11.02.00.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Inativo		18.430,46	36.039,48		18.430,46	36.039,48	0,00
88	3.3.90.08.11.03.00.00.0001 Auxílio-saude - Pensionistas		2.843,71	5.597,65		2.843,71	5.597,65	0,00
88	3.3.90.08.56.01.00.00.0001 Salário Família - Pessoal Ativo		1.896,99	4.101,60		1.896,99	4.101,60	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	2.836,64	7.902,58	2.097,42	3.266,13	6.759,37	1.143,21
90	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		73,50	148,50		0,00	0,00	148,50
90	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	440,00		0,00	140,00	300,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.489,31	3.158,90		1.350,00	2.784,43	374,47
90	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de TIC (Consumo)		14,40	1.708,77		50,00	1.686,83	21,94
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		1.101,30	1.209,58		1.101,00	1.209,28	0,30
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Equipamentos		9,13	9,13		9,13	9,13	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		149,00	149,00		0,00	0,00	149,00
90	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	283,90		0,00	134,90	149,00
90	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	756,00		756,00	756,00	0,00
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 Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	67.000,00	5.339,42	44.577,75	22.422,25	4.997,52	39.486,25	5.091,50
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		60,00	9.669,64		30,00	6.603,94	3.065,70
93	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		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	130,09		31,92	130,09	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.325,59		0,00	3.325,59	0,00
93	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.973,12		0,00	1.973,12	0,00
93	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	2.142,00		0,00	1.031,00	1.111,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		403,07	2.815,15		403,07	2.815,15	0,00
93	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	10,50		0,00	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		500,00	6.849,26		188,10	5.934,46	914,80
93	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		2.100,00	8.558,33		2.100,00	8.558,33	0,00
93	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Consórcios		2.244,43	8.840,33		2.244,43	8.840,33	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informação	68.000,00	1.276,40	67.114,60	885,40	6.407,97	23.811,57	43.303,03
94	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	63.000,00		5.225,86	20.903,44	42.096,56
94	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 Hospedagem De Sistemas		1.276,40	1.914,60		638,20	1.276,40	638,20
94	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.200,00		543,91	1.631,73	568,27
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	47.000,00	3.556,80	18.750,15	28.249,85	3.556,80	18.750,15	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.737.328,05	393.097,45	1.269.964,48	2.467.363,57	390.929,87	1.108.847,46	161.117,02
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	896.000,00	109.783,83	551.035,45	344.964,55	115.002,99	501.497,71	49.537,74
	0401.04 Administração	896.000,00	109.783,83	551.035,45	344.964,55	115.002,99	501.497,71	49.537,74
	0401.04.122 Administração Geral	896.000,00	109.783,83	551.035,45	344.964,55	115.002,99	501.497,71	49.537,74
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	896.000,00	109.783,83	551.035,45	344.964,55	115.002,99	501.497,71	49.537,74
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	849.000,00	109.783,83	542.023,45	306.976,55	115.002,99	492.485,71	49.537,74
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		3.556,80	18.750,15		3.556,80	18.750,15	0,00
96	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	2.841.328,05	283.313,62	718.929,03	2.122.399,02	275.926,88	607.349,75	111.579,28
	0402.04 Administração	1.646.100,00	216.556,60	379.231,78	1.266.868,22	205.209,86	299.373,58	79.858,20
	0402.04.122 Administração Geral	1.646.100,00	216.556,60	379.231,78	1.266.868,22	205.209,86	299.373,58	79.858,20
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.646.100,00	216.556,60	379.231,78	1.266.868,22	205.209,86	299.373,58	79.858,20
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	6.632,58	18.367,42	0,00	5.614,00	1.018,58
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	6.632,58	18.367,42	0,00	5.614,00	1.018,58
98	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	2.840,00		0,00	2.840,00	0,00
98	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Elétricos		0,00	1.018,58		0,00	0,00	1.018,58
98	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Comput.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Impressoras		0,00	2.774,00		0,00	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 - F	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	3.942,00	44.321,00	120.679,00	8.565,00	27.301,00	17.020,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	3.942,00	44.321,00	105.679,00	8.565,00	27.301,00	17.020,00
103	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.015,00		585,00	1.015,00	0,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		3.942,00	43.306,00		7.980,00	26.286,00	17.020,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.737.328,05	393.097,45	1.269.964,48	2.467.363,57	390.929,87	1.108.847,46	161.117,02
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	2.841.328,05	283.313,62	718.929,03	2.122.399,02	275.926,88	607.349,75	111.579,28
	0402.04	Administração	1.646.100,00	216.556,60	379.231,78	1.266.868,22	205.209,86	299.373,58	79.858,20
	0402.04.122	Administração Geral	1.646.100,00	216.556,60	379.231,78	1.266.868,22	205.209,86	299.373,58	79.858,20
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.646.100,00	216.556,60	379.231,78	1.266.868,22	205.209,86	299.373,58	79.858,20
	04.122.0200.2.012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	1.109.600,00	191.338,43	235.813,56	873.786,44	162.090,69	186.643,94	49.169,62
968	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
969	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
970	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	791,61	791,61	149.208,39	791,61	791,61	0,00
970	3.1.90.92.01.00.00.00.00001	Ativo Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
970	3.1.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas de Exercícios		791,61	791,61		791,61	791,61	0,00
971	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
972	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	150.000,00	121.419,45	121.419,45	28.580,55	121.419,45	121.419,45	0,00
972	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
972	3.1.91.13.10.01.00.00.00001	Contrib Prev RPPS - Pessoal Inativo		750,31	750,31		750,31	750,31	0,00
972	3.1.91.13.20.00.00.00.00001	Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		120.669,14	120.669,14		120.669,14	120.669,14	0,00
973	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
974	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
967	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benef Assistenciais do SUS	266.000,00	21.401,40	21.401,40	244.598,60	21.401,40	21.401,40	0,00
967	3.3.90.08.11.02.00.00.00001	Auxílio-saude - Pessoal Inativo		21.401,40	21.401,40		21.401,40	21.401,40	0,00
975	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
975	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
975	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
975	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
976	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
977	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	36.000,00	26.200,00	26.200,00	9.800,00	2.904,82	2.904,82	23.295,18
977	3.3.90.35.01.00.00.00.00001	Assessoria e Consultoria Técnica		26.200,00	26.200,00		2.904,82	2.904,82	23.295,18
978	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	220.000,00	19.105,97	63.581,10	156.418,90	13.153,41	37.706,66	25.874,44
948	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		9.894,34	18.539,34		2.904,82	11.549,82	6.989,52
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		2.443,18	7.689,50		2.443,18	7.689,50	0,00
948	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		1.174,00	4.244,28		1.174,00	4.244,28	0,00
948	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em Massa		1.098,80	17.129,80		1.444,76	3.833,88	13.295,92
948	3.3.90.39.50.00.00.00.00001	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológico		1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	0,00
948	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		981,99	2.398,40		981,99	2.398,40	0,00
948	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários		1.292,82	4.347,75		1.292,82	4.347,75	0,00
948	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		570,84	570,84		570,84	570,84	0,00
948	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associações, Federações e Cooperativas		0,00	7.000,00		691,00	1.411,00	5.589,00
979	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contribuições	24.000,00	2.420,00	2.420,00	21.580,00	2.420,00	2.420,00	0,00
979	3.3.90.47.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Tributárias e Contribuições		2.420,00	2.420,00		2.420,00	2.420,00	0,00
984	3.3.90.67.00.00.00.00.00001	Depósitos Compulsórios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
980	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.737.328,05	393.097,45	1.269.964,48	2.467.363,57	390.929,87	1.108.847,46	161.117,02
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	2.841.328,05	283.313,62	718.929,03	2.122.399,02	275.926,88	607.349,75	111.579,28
	0402.04 Administração	1.646.100,00	216.556,60	379.231,78	1.266.868,22	205.209,86	299.373,58	79.858,20
	0402.04.122 Administração Geral	1.646.100,00	216.556,60	379.231,78	1.266.868,22	205.209,86	299.373,58	79.858,20
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.646.100,00	216.556,60	379.231,78	1.266.868,22	205.209,86	299.373,58	79.858,20
	04.122.0200.2.012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	1.109.600,00	191.338,43	235.813,56	873.786,44	162.090,69	186.643,94	49.169,62
981	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
982	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
983	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	243.000,00	17.869,81	77.436,56	165.563,44	30.369,81	64.936,56	12.500,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	128.000,00	547,58	60.114,33	67.885,67	13.047,58	47.614,33	12.500,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	17.322,23	17.322,23	87.677,77	17.322,23	17.322,23	0,00
105	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	25.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
105	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		547,58	35.114,33		547,58	35.114,33	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		17.322,23	17.322,23		17.322,23	17.322,23	0,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	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	3.406,36	14.250,08	44.749,92	3.406,36	14.100,08	150,00
108	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	2.596,30	8.950,34	21.049,66	2.596,30	8.950,34	0,00
108	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.596,30	8.188,13		2.596,30	8.188,13	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 Variáveis - Pe	10.000,00	0,00	2.179,50	7.820,50	0,00	2.179,50	0,00
110	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	2.179,50		0,00	2.179,50	0,00
111	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.500,00	258,25	1.007,46	3.492,54	258,25	1.007,46	0,00
111	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib. Prev- RPPS - Pessoal A		258,25	1.007,46		258,25	1.007,46	0,00
112	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef. Assistenciais do S	2.000,00	156,61	610,96	1.389,04	156,61	610,96	0,00
112	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saúde - Pessoal Ativo		156,61	610,96		156,61	610,96	0,00
113	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - 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	0,00	217,42	1.282,58	0,00	67,42	150,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	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
114	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	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	395,20	1.284,40	1.715,60	395,20	1.284,40	0,00
118	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		395,20	1.284,40		395,20	1.284,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.737.328,05	393.097,45	1.269.964,48	2.467.363,57	390.929,87	1.108.847,46	161.117,02
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	2.841.328,05	283.313,62	718.929,03	2.122.399,02	275.926,88	607.349,75	111.579,28
		0402.04 Administração	1.646.100,00	216.556,60	379.231,78	1.266.868,22	205.209,86	299.373,58	79.858,20
		0402.04.122 Administração Geral	1.646.100,00	216.556,60	379.231,78	1.266.868,22	205.209,86	299.373,58	79.858,20
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.646.100,00	216.556,60	379.231,78	1.266.868,22	205.209,86	299.373,58	79.858,20
		04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	22.500,00	0,00	778,00	21.722,00	778,00	778,00	0,00
119	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - 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	0,00	778,00	6.222,00	778,00	778,00	0,00
121	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	778,00		778,00	778,00	0,00
		0402.28 Encargos Especiais	834.200,00	66.757,02	339.697,25	494.502,75	70.717,02	307.976,17	31.721,08
		0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	306.000,00	0,00	131.504,72	174.495,28	3.960,00	99.783,64	31.721,08
		0402.28.843.0000 Operações Especiais	306.000,00	0,00	131.504,72	174.495,28	3.960,00	99.783,64	31.721,08
		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	0,00	131.504,72	148.495,28	3.960,00	99.783,64	31.721,08
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	0,00	64.587,96	135.412,04	3.960,00	32.866,88	31.721,08
125	3.3.90.91.03.00.00.00.00001	Decisões Judiciais		0,00	50.516,47		3.960,00	18.795,39	31.721,08
125	3.3.90.91.99.00.00.00.00001	Diversas Sentenças		0,00	14.071,49		0,00	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	3.737.328,05	393.097,45	1.269.964,48	2.467.363,57	390.929,87	1.108.847,46	161.117,02
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	2.841.328,05	283.313,62	718.929,03	2.122.399,02	275.926,88	607.349,75	111.579,28
	0402.28 Encargos Especiais	834.200,00	66.757,02	339.697,25	494.502,75	70.717,02	307.976,17	31.721,08
	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	66.757,02	208.192,53	316.807,47	66.757,02	208.192,53	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	66.757,02	208.192,53	316.807,47	66.757,02	208.192,53	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	66.757,02	208.192,53	316.807,47	66.757,02	208.192,53	0,00
130	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	66.757,02	208.192,53	316.807,47	66.757,02	208.192,53	0,00
130	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		66.757,02	208.192,53		66.757,02	208.192,53	0,00
130	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias e Outras		2.000,00	3.286,71		2.000,00	3.286,71	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 ASSISTÊNCI/	2.368.208,94	62.807,32	480.108,46	1.888.100,48	73.497,68	360.131,06	119.977,40
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	0502.08 Assistência Social	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	0502.08.122 Administração Geral	688.000,00	46.569,78	217.432,32	470.567,68	43.590,18	207.862,38	9.569,94
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	688.000,00	46.569,78	217.432,32	470.567,68	43.590,18	207.862,38	9.569,94
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	600.500,00	41.876,23	208.905,53	391.594,47	43.412,71	204.375,17	4.530,36
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	27.074,32	117.363,78	269.636,22	27.074,32	117.363,78	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.554,15	52.338,61		15.554,15	52.338,61	0,00
137	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		0,00	742,19		0,00	742,19	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		1.955,39	6.436,89		1.955,39	6.436,89	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		921,65	3.998,26		921,65	3.998,26	0,00
137	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Fu		607,56	1.822,68		607,56	1.822,68	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		1.962,57	6.530,08		1.962,57	6.530,08	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		679,58	11.074,62		679,58	11.074,62	0,00
137	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		1.359,17	18.365,18		1.359,17	18.365,18	0,00
137	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 Subsídios		4.034,25	16.055,27		4.034,25	16.055,27	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	16.000,00	1.346,63	5.779,71	10.220,29	1.346,63	5.779,71	0,00
138	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		499,44	1.990,62		499,44	1.990,62	0,00
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos		847,19	3.789,09		847,19	3.789,09	0,00
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe	24.000,00	0,00	15.467,09	8.532,91	0,00	15.467,09	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		0,00	15.467,09		0,00	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	977,85	12.694,71	17.305,29	977,85	12.694,71	0,00
141	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		977,85	12.694,71		977,85	12.694,71	0,00
142	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benef Assistenciais do S	27.000,00	2.532,54	10.860,12	16.139,88	2.532,54	10.860,12	0,00
142	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		2.532,54	10.860,12		2.532,54	10.860,12	0,00
143	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Civil	13.500,00	466,32	785,72	12.714,28	402,44	594,08	191,64
143	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		466,32	785,72		402,44	594,08	191,64
144	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	10.000,00	1.397,00	2.247,00	7.753,00	1.397,00	1.397,00	850,00
144	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de TIC (Consumo)		0,00	850,00		0,00	0,00	850,00
144	3.3.90.30.28.00.00.00.1147 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.39.00.00.00.1147 material para Manutenção de Vi		297,00	297,00		297,00	297,00	0,00
144	3.3.90.30.96.00.00.00.1147 Material de Consumo - Pagame		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
144	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		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	4.801,08	3.200,72
146	3.3.90.36.15.00.00.00.1147 Locação de Imóveis		0,00	8.001,80		1.600,36	4.801,08	3.200,72
147	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	2.585,82	8.733,20	20.266,80	2.585,82	8.445,20	288,00
147	3.3.90.39.19.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
147	3.3.90.39.20.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	0,00	20,00
147	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		23,56	81,93		23,56	81,93	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		183,37	1.010,13		183,37	1.010,13	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	2.368.208,94	62.807,32	480.108,46	1.888.100,48	73.497,68	360.131,06	119.977,40	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40	
	0502.08 Assistência Social	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40	
	0502.08.122 Administração Geral	688.000,00	46.569,78	217.432,32	470.567,68	43.590,18	207.862,38	9.569,94	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	688.000,00	46.569,78	217.432,32	470.567,68	43.590,18	207.862,38	9.569,94	
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	600.500,00	41.876,23	208.905,53	391.594,47	43.412,71	204.375,17	4.530,36	
147	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		107,17	558,87		107,17	558,87	0,00	
147	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		60,00	448,00		60,00	180,00	268,00	
147	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		211,72	774,27		211,72	774,27	0,00	
147	3.3.90.39.96.00.00.00.1147 Outros Serv.de Terceiros Pesso		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00	
147	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		1.550,00	5.390,00		1.550,00	5.390,00	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	5.495,75	26.972,40	9.027,60	5.495,75	26.972,40	0,00	
149	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		5.495,75	26.972,40		5.495,75	26.972,40	0,00	
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	76.500,00	4.693,55	8.526,79	67.973,21	177,47	3.487,21	5.039,58	
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 - Civil	5.000,00	191,64	1.085,92	3.914,08	127,76	1.022,04	63,88	
157	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		191,64	1.085,92		127,76	1.022,04	63,88	
158	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	6.000,00	1.226,20	1.874,75	4.125,25	0,00	125,05	1.749,70	
158	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	147,00		0,00	73,50	73,50	
158	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de TIC (Consumo)		0,00	450,00		0,00	0,00	450,00	
158	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		1.126,20	1.126,20		0,00	0,00	1.126,20	
158	3.3.90.30.30.00.00.00.1147 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
158	3.3.90.30.43.00.00.00.1147 Material para Reabilitação Profi		0,00	51,55		0,00	51,55	0,00	
158	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00	
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	49,71	462,92	11.537,08	49,71	462,92	0,00	
162	3.3.90.39.20.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00	
162	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		49,71	222,74		49,71	222,74	0,00	
162	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	120,18		0,00	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	3.226,00	3.226,00	1.774,00	0,00	0,00	3.226,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	62.807,32	480.108,46	1.888.100,48	73.497,68	360.131,06	119.977,40
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	0502.08 Assistência Social	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	0502.08.122 Administração Geral	688.000,00	46.569,78	217.432,32	470.567,68	43.590,18	207.862,38	9.569,94
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	688.000,00	46.569,78	217.432,32	470.567,68	43.590,18	207.862,38	9.569,94
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	76.500,00	4.693,55	8.526,79	67.973,21	177,47	3.487,21	5.039,58
165	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Domésticos		3.226,00	3.226,00		0,00	0,00	3.226,00
	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 - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.33.00.00.00.00.1154 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.36.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.40.00.00.00.00.1154 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	20.472,98	0,00	0,00	20.472,98	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - 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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	62.807,32	480.108,46	1.888.100,48	73.497,68	360.131,06	119.977,40
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	0502.08 Assistência Social	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	20.472,98	0,00	0,00	20.472,98	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	18.972,98	0,00	0,00	18.972,98	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	375.300,00	10.978,10	68.430,72	306.869,28	10.978,10	67.627,48	803,24
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	219.000,00	9.437,82	56.374,10	162.625,90	9.437,82	55.570,86	803,24
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	219.000,00	9.437,82	56.374,10	162.625,90	9.437,82	55.570,86	803,24
186	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	7.106,79	26.263,08	16.736,92	7.106,79	26.263,08	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.524,65	18.112,88		6.524,65	18.112,88	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		171,72	506,66		171,72	506,66	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		110,26	325,33		110,26	325,33	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		300,16	885,64		300,16	885,64	0,00
186	3.1.90.11.44.00.00.00.1147 Férias - Abono Pecuniário		0,00	405,08		0,00	405,08	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.739,12		0,00	1.739,12	0,00
186	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.288,37		0,00	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 Variaveis - Pe	50.000,00	80,40	17.833,04	32.166,96	80,40	17.833,04	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		80,40	17.833,04		80,40	17.833,04	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	843,18	2.156,82	216,14	843,18	0,00
190	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		216,14	843,18		216,14	843,18	0,00
191	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benef Assistenciais do S	2.000,00	131,07	600,08	1.399,92	131,07	600,08	0,00
191	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		131,07	600,08		131,07	600,08	0,00
192	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - 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	34.000,00	0,00	2.048,19	31.951,81	0,00	1.324,95	723,24
193	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	955,50		0,00	294,00	661,50
193	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		0,00	1.092,69		0,00	1.030,95	61,74
193	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	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 TERC	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 - F	15.000,00	1.631,72	6.872,28	8.127,72	1.631,72	6.792,28	80,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	62.807,32	480.108,46	1.888.100,48	73.497,68	360.131,06	119.977,40
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	0502.08 Assistência Social	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	375.300,00	10.978,10	68.430,72	306.869,28	10.978,10	67.627,48	803,24
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	219.000,00	9.437,82	56.374,10	162.625,90	9.437,82	55.570,86	803,24
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	219.000,00	9.437,82	56.374,10	162.625,90	9.437,82	55.570,86	803,24
196	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		623,18	3.227,53		623,18	3.227,53	0,00
196	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto		835,94	2.862,70		835,94	2.862,70	0,00
196	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	80,00		0,00	0,00	80,00
196	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		172,60	702,05		172,60	702,05	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	271,70	1.914,25	18.085,75	271,70	1.914,25	0,00
198	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		271,70	1.914,25		271,70	1.914,25	0,00
199	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.52.42.00.00.00.1147 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	151.300,00	1.540,28	12.056,62	139.243,38	1.540,28	12.056,62	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	151.300,00	1.540,28	12.056,62	139.243,38	1.540,28	12.056,62	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	1.219,64	9.650,61	72.349,39	1.219,64	9.650,61	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		3,40	903,41		3,40	903,41	0,00
201	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		671,69	2.237,53		671,69	2.237,53	0,00
201	3.1.90.11.10.00.00.00.1032 Adicional de Insalubridade		169,71	492,35		169,71	492,35	0,00
201	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		374,84	1.276,58		374,84	1.276,58	0,00
201	3.1.90.11.46.00.00.00.1032 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	44,28		0,00	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	320,64	2.406,01	17.593,99	320,64	2.406,01	0,00
203	3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários		320,64	2.406,01		320,64	2.406,01	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 Benef. 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
207	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	62.807,32	480.108,46	1.888.100,48	73.497,68	360.131,06	119.977,40
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	0502.08 Assistência Social	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	375.300,00	10.978,10	68.430,72	306.869,28	10.978,10	67.627,48	803,24
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	151.300,00	1.540,28	12.056,62	139.243,38	1.540,28	12.056,62	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	151.300,00	1.540,28	12.056,62	139.243,38	1.540,28	12.056,62	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	5.259,44	181.189,42	549.246,54	17.829,40	80.296,20	100.893,22
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	73.445,96	0,00	0,00	73.445,96	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS 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 - Fundacional	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 - Fundacional	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	5.259,44	181.189,42	475.800,58	17.829,40	80.296,20	100.893,22
	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
227	4.4.90.52.45.00.00.00.1070 Equipamentos De Tic - Impressoras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.368.208,94	62.807,32	480.108,46	1.888.100,48	73.497,68	360.131,06	119.977,40
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	0502.08 Assistência Social	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	0502.08.244 Assistência Comunitária	730.435,96	5.259,44	181.189,42	549.246,54	17.829,40	80.296,20	100.893,22
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	656.990,00	5.259,44	181.189,42	475.800,58	17.829,40	80.296,20	100.893,22
	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 INFANTIL	128.000,00	5.259,44	21.123,06	106.876,94	5.259,44	21.123,06	0,00
233	3.1.90.04.00.00.00.00.1126 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	5.259,44	21.123,06	55.876,94	5.259,44	21.123,06	0,00
234	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.049,06	17.806,39		5.049,06	17.806,39	0,00
234	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações		75,74	285,65		75,74	285,65	0,00
234	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Serviço		134,64	440,89		134,64	440,89	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 Benefícios Assistenciais do SUS	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 TERCEIROS	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 Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO	211.790,00	0,00	160.066,36	51.723,64	12.569,96	59.173,14	100.893,22
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	-7.836,48	151.229,88	48.770,12	12.569,96	59.173,14	92.056,74
245	3.3.90.32.00.00.00.00.1167 Material, Bem ou Serviço Para I	7.890,00	7.836,48	7.836,48	53,52	0,00	0,00	7.836,48
244	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistência		0,00	18.175,00		831,56	3.023,56	15.151,44
245	3.3.90.32.03.00.00.00.1167 Material Destinado a Assistência		7.836,48	7.836,48		0,00	0,00	7.836,48
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 Gratuita		-7.836,48	89.298,00		11.738,40	19.448,70	69.849,30
244	3.3.90.32.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Distribuição		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	62.807,32	480.108,46	1.888.100,48	73.497,68	360.131,06	119.977,40
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	0502.08 Assistência Social	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	0502.08.244 Assistência Comunitária	730.435,96	5.259,44	181.189,42	549.246,54	17.829,40	80.296,20	100.893,22
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	656.990,00	5.259,44	181.189,42	475.800,58	17.829,40	80.296,20	100.893,22
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	211.790,00	0,00	160.066,36	51.723,64	12.569,96	59.173,14	100.893,22
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 - 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 - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.509 MANUT COORDENADORIA DA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.36.00.00.00.00.1089 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.1089 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
949	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	62.807,32	480.108,46	1.888.100,48	73.497,68	360.131,06	119.977,40
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	0502.08 Assistência Social	2.324.208,94	62.807,32	467.052,46	1.857.156,48	72.397,68	355.786,06	111.266,40
	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
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 - 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
272	3.3.90.39.00.00.00.00.1093 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	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 Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.000,00	0,00	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 Perma	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	62.807,32	480.108,46	1.888.100,48	73.497,68	360.131,06	119.977,40
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	4.345,00	8.711,00
	0504.08 Assistência Social	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	4.345,00	8.711,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	4.345,00	8.711,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE 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 - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	33.700,00	0,00	13.056,00	20.644,00	1.100,00	4.345,00	8.711,00
	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 - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	18.200,00	0,00	13.056,00	5.144,00	1.100,00	4.345,00	8.711,00
290	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - 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	4.345,00	8.711,00
293	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 Hospedagens		0,00	13.056,00		1.100,00	4.345,00	8.711,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	62.807,32	480.108,46	1.888.100,48	73.497,68	360.131,06	119.977,40
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.40.00.00.00.00.1148 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00	59.875,60	352.141,48	687.858,52	70.328,53	269.777,27	82.364,21
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00	59.875,60	352.141,48	687.858,52	70.328,53	269.777,27	82.364,21
	0601.04 Administração	1.040.000,00	59.875,60	352.141,48	687.858,52	70.328,53	269.777,27	82.364,21
	0601.04.123 Administração Financeira	1.025.000,00	59.875,60	350.341,48	674.658,52	69.928,53	268.177,27	82.164,21
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.025.000,00	59.875,60	350.341,48	674.658,52	69.928,53	268.177,27	82.164,21
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	12.000,00	3.745,00	6.541,30	5.458,70	540,00	2.796,30	3.745,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	3.745,00	6.541,30	5.458,70	540,00	2.796,30	3.745,00
300	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	2.292,30		540,00	2.292,30	0,00
300	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		3.745,00	3.745,00		0,00	0,00	3.745,00
300	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
300	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	985.000,00	55.080,30	341.450,58	643.549,42	67.287,93	263.031,37	78.419,21
301	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	37.105,15	149.939,24	350.060,76	37.105,15	149.939,24	0,00
301	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.435,77	74.101,75		20.435,77	74.101,75	0,00
301	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		2.141,66	7.768,00		2.141,66	7.768,00	0,00
301	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		1.258,72	4.542,09		1.258,72	4.542,09	0,00
301	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.630,35	13.502,33		3.630,35	13.502,33	0,00
301	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.949,49	10.053,43		2.949,49	10.053,43	0,00
301	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		874,22	8.572,07		874,22	8.572,07	0,00
301	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.780,69	19.318,95		1.780,69	19.318,95	0,00
301	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.034,25	12.080,62		4.034,25	12.080,62	0,00
302	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	847,19	3.793,73	16.206,27	847,19	3.793,73	0,00
302	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		847,19	3.793,73		847,19	3.793,73	0,00
303	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	3.488,16	7.628,04	7.371,96	3.488,16	7.628,04	0,00
303	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.488,16	7.628,04		3.488,16	7.628,04	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	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	41.000,00	3.981,51	14.448,52	26.551,48	3.981,51	14.448,52	0,00
306	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.981,51	14.448,52		3.981,51	14.448,52	0,00
307	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	32.000,00	2.558,29	12.568,95	19.431,05	2.558,29	12.568,95	0,00
307	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.558,29	10.107,99		2.558,29	10.107,99	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 - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	1.924,50	5.213,42	14.786,58	2.356,58	4.923,92	289,50
309	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		270,00	2.171,04		0,00	1.901,04	270,00
309	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		19,50	603,04		279,64	583,54	19,50
309	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	164,24		164,24	164,24	0,00
309	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	491,10		277,70	491,10	0,00
309	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		1.635,00	1.635,00		1.635,00	1.635,00	0,00
309	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	149,00		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	59.875,60	352.141,48	687.858,52	70.328,53	269.777,27	82.364,21
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00	59.875,60	352.141,48	687.858,52	70.328,53	269.777,27	82.364,21
	0601.04 Administração	1.040.000,00	59.875,60	352.141,48	687.858,52	70.328,53	269.777,27	82.364,21
	0601.04.123 Administração Financeira	1.025.000,00	59.875,60	350.341,48	674.658,52	69.928,53	268.177,27	82.164,21
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.025.000,00	59.875,60	350.341,48	674.658,52	69.928,53	268.177,27	82.164,21
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	985.000,00	55.080,30	341.450,58	643.549,42	67.287,93	263.031,37	78.419,21
312	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	1.248,20	13.985,23	21.014,77	2.899,70	11.609,32	2.375,91
312	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	620,00		0,00	470,00	150,00
312	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		13,68	62,13		13,68	62,13	0,00
312	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		334,52	1.203,78		334,52	1.203,78	0,00
312	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	8.011,82		1.651,50	5.785,91	2.225,91
312	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		900,00	4.087,50		900,00	4.087,50	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	10.124,05	40.496,20	75.753,80
313	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	116.250,00		10.124,05	40.496,20	75.753,80
314	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.000,00	3.927,30	17.623,45	27.376,55	3.927,30	17.623,45	0,00
314	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		3.927,30	17.623,45		3.927,30	17.623,45	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 Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	24.000,00	1.050,30	2.349,60	21.650,40	2.100,60	2.349,60	0,00
317	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - 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	2.349,60	3.650,40	2.100,60	2.349,60	0,00
319	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		1.050,30	2.349,60		2.100,60	2.349,60	0,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.04.129 Administração de Receitas	15.000,00	0,00	1.800,00	13.200,00	400,00	1.600,00	200,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	0,00	1.800,00	13.200,00	400,00	1.600,00	200,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	0,00	1.800,00	13.200,00	400,00	1.600,00	200,00
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	0,00	1.800,00	8.200,00	400,00	1.600,00	200,00
323	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	1.800,00		400,00	1.600,00	200,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	59.875,60	352.141,48	687.858,52	70.328,53	269.777,27	82.364,21
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00	59.875,60	352.141,48	687.858,52	70.328,53	269.777,27	82.364,21
	0601.04 Administração	1.040.000,00	59.875,60	352.141,48	687.858,52	70.328,53	269.777,27	82.364,21
	0601.04.129 Administração de Receitas	15.000,00	0,00	1.800,00	13.200,00	400,00	1.600,00	200,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	0,00	1.800,00	13.200,00	400,00	1.600,00	200,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	0,00	1.800,00	13.200,00	400,00	1.600,00	200,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	7.316.327,15	1.024.200,08	2.592.527,05	4.723.800,10	490.349,94	1.763.310,83	829.216,22
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	7.235.444,70	1.024.200,08	2.592.385,03	4.643.059,67	490.349,94	1.763.168,81	829.216,22
	0701.04 Administração	4.962.645,96	485.291,27	1.808.091,76	3.154.554,20	471.782,55	1.672.072,70	136.019,06
	0701.04.122 Administração Geral	4.962.645,96	485.291,27	1.808.091,76	3.154.554,20	471.782,55	1.672.072,70	136.019,06
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.962.645,96	485.291,27	1.808.091,76	3.154.554,20	471.782,55	1.672.072,70	136.019,06
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.945,96	8.801,00	11.580,88	142.365,08	2.731,00	3.820,90	7.759,98
326	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	53.945,96	1.501,00	4.280,88	49.665,08	2.731,00	3.820,90	459,98
327	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	7.300,00	7.300,00	92.700,00	0,00	0,00	7.300,00
326	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00	0,00
327	4.4.90.52.34.00.00.00.1027 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		7.300,00	7.300,00		0,00	0,00	7.300,00
326	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	1.089,90		0,00	1.089,90	0,00
327	4.4.90.52.41.00.00.00.1027 Equipamentos De Tic - Computadores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	459,98		0,00	0,00	459,98
326	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Impressoras		1.501,00	1.501,00		1.501,00	1.501,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	345.500,00	0,00	0,00	345.500,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	320.500,00	0,00	0,00	320.500,00	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	3.721.000,00	397.615,75	1.403.587,27	2.317.412,73	396.435,10	1.400.799,67	2.787,60
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	157.842,24	608.018,53	1.443.981,47	157.842,24	608.018,53	0,00
331	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		102.911,94	370.751,24		102.911,94	370.751,24	0,00
331	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		163,65	1.151,09		163,65	1.151,09	0,00
331	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		11.207,41	42.226,31		11.207,41	42.226,31	0,00
331	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		241,50	241,50		241,50	241,50	0,00
331	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		11.885,23	44.258,14		11.885,23	44.258,14	0,00
331	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		394,19	1.537,80		394,19	1.537,80	0,00
331	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		11.516,03	42.152,54		11.516,03	42.152,54	0,00
331	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		412,50	1.503,06		412,50	1.503,06	0,00
331	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		6.292,83	34.307,28		6.292,83	34.307,28	0,00
331	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		12.816,96	69.881,92		12.816,96	69.881,92	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	4.018,04	14.657,05	35.342,95	4.018,04	14.657,05	0,00
332	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.018,04	14.657,05		4.018,04	14.657,05	0,00
333	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	300.000,00	38.796,65	145.966,21	154.033,79	38.796,65	145.966,21	0,00
333	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		38.796,65	145.966,21		38.796,65	145.966,21	0,00
334	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	47.000,00	343,15	1.178,64	45.821,36	343,15	1.178,64	0,00
334	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		343,15	1.178,64		343,15	1.178,64	0,00
335	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	511.000,00	138.015,29	419.023,39	91.976,61	138.015,29	419.023,39	0,00
335	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		15.282,29	59.805,75		15.282,29	59.805,75	0,00
335	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		122.733,00	359.217,64		122.733,00	359.217,64	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	7.316.327,15	1.024.200,08	2.592.527,05	4.723.800,10	490.349,94	1.763.310,83	829.216,22
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.235.444,70	1.024.200,08	2.592.385,03	4.643.059,67	490.349,94	1.763.168,81	829.216,22
	0701.04 Administração	4.962.645,96	485.291,27	1.808.091,76	3.154.554,20	471.782,55	1.672.072,70	136.019,06
	0701.04.122 Administração Geral	4.962.645,96	485.291,27	1.808.091,76	3.154.554,20	471.782,55	1.672.072,70	136.019,06
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.962.645,96	485.291,27	1.808.091,76	3.154.554,20	471.782,55	1.672.072,70	136.019,06
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.721.000,00	397.615,75	1.403.587,27	2.317.412,73	396.435,10	1.400.799,67	2.787,60
336	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	140.000,00	11.066,52	43.020,22	96.979,78	11.066,52	43.020,22	0,00
336	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		11.066,52	43.020,22		11.066,52	43.020,22	0,00
337	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	17.000,00	1.178,58	4.461,95	12.538,05	1.178,58	4.461,95	0,00
337	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.178,58	4.461,95		1.178,58	4.461,95	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	161.000,00	12.230,41	20.745,11	140.254,89	10.960,98	18.152,51	2.592,60
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		0,00	514,50		147,00	294,00	220,50
338	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
338	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		535,00	1.227,07		668,42	777,07	450,00
338	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		189,00	189,00		0,00	0,00	189,00
338	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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		9.527,05	12.320,33		9.271,30	11.979,83	340,50
338	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		174,00	1.141,62		99,50	999,62	142,00
338	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		46,50	46,50		46,50	46,50	0,00
338	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	220,00		220,00	220,00	0,00
338	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		754,57	1.024,06		196,57	466,06	558,00
338	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.004,29	3.912,03		311,69	3.219,43	692,60
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	4.880,07	16.106,02	48.893,98	4.968,85	15.911,02	195,00
342	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		158,78	442,56		247,56	247,56	195,00
342	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		6,84	27,36		6,84	27,36	0,00
342	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.680,19	6.408,74		1.680,19	6.408,74	0,00
342	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		2.096,21	4.988,70		2.096,21	4.988,70	0,00
342	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		488,05	2.088,66		488,05	2.088,66	0,00
342	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.800,00		450,00	1.800,00	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	29.244,80	130.410,15	206.589,85	29.244,80	130.410,15	0,00
344	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		29.244,80	130.410,15		29.244,80	130.410,15	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	698.500,00	68.466,42	377.426,15	321.073,85	72.585,09	265.570,77	111.855,38
345	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	600.000,00	58.861,52	315.198,25	284.801,75	60.427,09	221.899,97	93.298,28
345	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes Al		29.068,06	71.203,82		29.068,06	71.203,82	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	7.316.327,15	1.024.200,08	2.592.527,05	4.723.800,10	490.349,94	1.763.310,83	829.216,22
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.235.444,70	1.024.200,08	2.592.385,03	4.643.059,67	490.349,94	1.763.168,81	829.216,22
	0701.04 Administração	4.962.645,96	485.291,27	1.808.091,76	3.154.554,20	471.782,55	1.672.072,70	136.019,06
	0701.04.122 Administração Geral	4.962.645,96	485.291,27	1.808.091,76	3.154.554,20	471.782,55	1.672.072,70	136.019,06
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.962.645,96	485.291,27	1.808.091,76	3.154.554,20	471.782,55	1.672.072,70	136.019,06
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	698.500,00	68.466,42	377.426,15	321.073,85	72.585,09	265.570,77	111.855,38
345	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		0,00	31,30		0,00	31,30	0,00
345	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	319,60		319,60	319,60	0,00
345	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		975,50	1.016,90		0,00	41,40	975,50
345	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		145,00	2.896,40		145,00	2.896,40	0,00
345	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	9.086,45		0,00	9.086,45	0,00
345	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		28.486,67	227.385,80		30.708,14	135.063,02	92.322,78
345	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		186,29	2.747,54		186,29	2.747,54	0,00
345	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	510,44		0,00	510,44	0,00
346	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	0,00	9.290,00	19.710,00	0,00	8.940,00	350,00
347	3.3.90.36.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	9.290,00		0,00	8.940,00	350,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	54.000,00	9.604,90	52.937,90	1.062,10	12.158,00	34.730,80	18.207,10
348	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	0,00
348	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	20.000,00		0,00	6.174,80	13.825,20
348	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		200,00	2.025,00		200,00	1.400,00	625,00
348	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		6.204,90	27.112,90		8.758,00	23.356,00	3.756,90
348	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
349	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
351	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 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,	16.000,00	10.408,10	15.497,46	502,54	31,36	1.881,36	13.616,10
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	10.408,10	15.497,46	502,54	31,36	1.881,36	13.616,10
359	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	3.208,00		0,00	0,00	3.208,00
359	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		10.408,10	12.289,46		31,36	1.881,36	10.408,10

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.316.327,15	1.024.200,08	2.592.527,05	4.723.800,10	490.349,94	1.763.310,83	829.216,22
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.235.444,70	1.024.200,08	2.592.385,03	4.643.059,67	490.349,94	1.763.168,81	829.216,22
	0701.04 Administração	4.962.645,96	485.291,27	1.808.091,76	3.154.554,20	471.782,55	1.672.072,70	136.019,06
	0701.04.122 Administração Geral	4.962.645,96	485.291,27	1.808.091,76	3.154.554,20	471.782,55	1.672.072,70	136.019,06
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.962.645,96	485.291,27	1.808.091,76	3.154.554,20	471.782,55	1.672.072,70	136.019,06
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,	16.000,00	10.408,10	15.497,46	502,54	31,36	1.881,36	13.616,10
359	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		10.408,10	12.289,46		31,36	1.881,36	10.408,10
	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	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	8.984,25		0,00	8.984,25	0,00
360	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.182,00		0,00	1.182,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	518.472,98	14.968,97	82.900,22	435.572,76	14.933,79	73.017,06	9.883,16
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	509.472,98	14.968,97	82.900,22	426.572,76	14.933,79	73.017,06	9.883,16
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	509.472,98	14.968,97	82.900,22	426.572,76	14.933,79	73.017,06	9.883,16
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.316.327,15	1.024.200,08	2.592.527,05	4.723.800,10	490.349,94	1.763.310,83	829.216,22
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.235.444,70	1.024.200,08	2.592.385,03	4.643.059,67	490.349,94	1.763.168,81	829.216,22
	0701.15 Urbanismo	518.472,98	14.968,97	82.900,22	435.572,76	14.933,79	73.017,06	9.883,16
	0701.15.452 Serviços Urbanos	509.472,98	14.968,97	82.900,22	426.572,76	14.933,79	73.017,06	9.883,16
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	509.472,98	14.968,97	82.900,22	426.572,76	14.933,79	73.017,06	9.883,16
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	202.000,00	13.968,97	56.269,56	145.730,44	13.968,97	56.269,56	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	6.226,59	30.942,61	61.057,39	6.226,59	30.942,61	0,00
365	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.655,34	10.789,26		3.655,34	10.789,26	0,00
365	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.178,55	3.478,66		1.178,55	3.478,66	0,00
365	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		698,24	2.060,21		698,24	2.060,21	0,00
365	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		694,46	2.049,04		694,46	2.049,04	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		0,00	8.504,30		0,00	8.504,30	0,00
366	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	40.000,00	3.515,04	9.179,16	30.820,84	3.515,04	9.179,16	0,00
366	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.515,04	9.179,16		3.515,04	9.179,16	0,00
367	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	912,47	3.423,77	576,23	912,47	3.423,77	0,00
367	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		912,47	3.423,77		912,47	3.423,77	0,00
368	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	7.000,00	502,51	2.554,83	4.445,17	502,51	2.554,83	0,00
368	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		502,51	2.554,83		502,51	2.554,83	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	1.886,11	6.698,84	28.301,16	1.886,11	6.698,84	0,00
369	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.886,11	6.698,84		1.886,11	6.698,84	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	926,25	3.470,35	6.529,65	926,25	3.470,35	0,00
373	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		926,25	3.470,35		926,25	3.470,35	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	1.000,00	26.630,66	265.842,32	964,82	16.747,50	9.883,16
376	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.472,98	1.000,00	16.630,66	3.842,32	0,00	15.630,66	1.000,00
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		0,00	13.084,00		0,00	13.084,00	0,00
376	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
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		0,00	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	964,82	1.116,84	8.883,16
379	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		0,00	10.000,00		964,82	1.116,84	8.883,16

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.316.327,15	1.024.200,08	2.592.527,05	4.723.800,10	490.349,94	1.763.310,83	829.216,22
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	7.235.444,70	1.024.200,08	2.592.385,03	4.643.059,67	490.349,94	1.763.168,81	829.216,22
	0701.17 Saneamento	146.300,00	0,00	890,00	145.410,00	0,80	890,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	145.300,00	0,00	890,00	144.410,00	0,80	890,00	0,00
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	0,80	6.999,20	0,80	0,80	0,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	0,00	0,80	6.999,20	0,80	0,80	0,00
381	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,80	6.999,20	0,80	0,80	0,00
381	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	0,80		0,80	0,80	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	138.300,00	0,00	889,20	137.410,80	0,00	889,20	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	138.300,00	0,00	889,20	137.410,80	0,00	889,20	0,00
382	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	0,00	889,20	12.110,80	0,00	889,20	0,00
389	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	889,20		0,00	889,20	0,00
390	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.52.00.00.00.00.1159 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	1.583.025,76	523.939,84	690.336,80	892.688,96	3.632,80	7.022,80	683.314,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.160.525,76	424.100,42	459.703,38	700.822,38	3.632,80	7.022,80	452.680,58
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.160.525,76	424.100,42	459.703,38	700.822,38	3.632,80	7.022,80	452.680,58
	26.451.0206.1.019 CALÇAM VIAS PUBLICAS	1.160.525,76	424.100,42	459.703,38	700.822,38	3.632,80	7.022,80	452.680,58
393	4.4.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	327.675,76	89.850,42	125.453,38	202.222,38	3.632,80	7.022,80	118.430,58

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	7.316.327,15	1.024.200,08	2.592.527,05	4.723.800,10	490.349,94	1.763.310,83	829.216,22
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.235.444,70	1.024.200,08	2.592.385,03	4.643.059,67	490.349,94	1.763.168,81	829.216,22
		0701.26 Transporte	1.583.025,76	523.939,84	690.336,80	892.688,96	3.632,80	7.022,80	683.314,00
		0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.160.525,76	424.100,42	459.703,38	700.822,38	3.632,80	7.022,80	452.680,58
		0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.160.525,76	424.100,42	459.703,38	700.822,38	3.632,80	7.022,80	452.680,58
		26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS	1.160.525,76	424.100,42	459.703,38	700.822,38	3.632,80	7.022,80	452.680,58
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	334.250,00	334.250,00	0,00	0,00	0,00	334.250,00
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	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		89.850,42	110.808,38		0,00	0,00	110.808,38
954	4.4.90.51.91.00.00.00.1172	Obras em Andamento		334.250,00	334.250,00		0,00	0,00	334.250,00
394	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	14.645,00		3.632,80	7.022,80	7.622,20
		0701.26.782 Transporte Rodoviário	422.500,00	99.839,42	230.633,42	191.866,58	0,00	0,00	230.633,42
		0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	422.500,00	99.839,42	230.633,42	191.866,58	0,00	0,00	230.633,42
		26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	422.500,00	99.839,42	230.633,42	191.866,58	0,00	0,00	230.633,42
401	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	172.500,00	130.794,00	130.794,00	41.706,00	0,00	0,00	130.794,00
956	4.4.90.51.00.00.00.00.1177	Obras e Instalações	100.000,00	99.839,42	99.839,42	160,58	0,00	0,00	99.839,42
402	4.4.90.51.00.00.00.00.8059	Obras e Instalações	150.000,00	-130.794,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
956	4.4.90.51.91.00.00.00.1177	Obras em Andamento		99.839,42	99.839,42		0,00	0,00	99.839,42
401	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		130.794,00	130.794,00		0,00	0,00	130.794,00
402	4.4.90.51.99.00.00.00.8059	Outras Obras e Instalações		-130.794,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	80.882,45	0,00	142,02	80.740,43	0,00	142,02	0,00
		0702.08 Assistência Social	80.882,45	0,00	142,02	80.740,43	0,00	142,02	0,00
		0702.08.481 Habitação Rural	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45	0,00	142,02	0,00
		0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45	0,00	142,02	0,00
		08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45	0,00	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	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.316.327,15	1.024.200,08	2.592.527,05	4.723.800,10	490.349,94	1.763.310,83	829.216,22
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	80.882,45	0,00	142,02	80.740,43	0,00	142,02	0,00
	0702.08 Assistência Social	80.882,45	0,00	142,02	80.740,43	0,00	142,02	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45	0,00	142,02	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45	0,00	142,02	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45	0,00	142,02	0,00
403	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	142,02		0,00	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
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	31.141,93	144.306,89	324.793,11	30.731,40	143.896,36	410,53	
	08.01 SUB PREFEITURA	469.100,00	31.141,93	144.306,89	324.793,11	30.731,40	143.896,36	410,53	
	0801.04 Administração	425.600,00	28.940,57	129.071,51	296.528,49	28.940,57	129.071,51	0,00	
	0801.04.122 Administração Geral	425.600,00	28.940,57	129.071,51	296.528,49	28.940,57	129.071,51	0,00	
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	425.600,00	28.940,57	129.071,51	296.528,49	28.940,57	129.071,51	0,00	
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	425.600,00	28.940,57	129.071,51	296.528,49	28.940,57	129.071,51	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	18.167,05	74.405,33	165.594,67	18.167,05	74.405,33	0,00	
408	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.756,89	43.038,29		11.756,89	43.038,29	0,00	
408	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.987,88	7.399,20		1.987,88	7.399,20	0,00	
408	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.193,97	4.690,96		1.193,97	4.690,96	0,00	
408	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.436,47	5.165,26		1.436,47	5.165,26	0,00	
408	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		597,28	4.620,77		597,28	4.620,77	0,00	
408	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.194,56	9.490,85		1.194,56	9.490,85	0,00	
409	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	767,94	3.299,93	7.700,07	767,94	3.299,93	0,00	
409	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		767,94	3.299,93		767,94	3.299,93	0,00	
410	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	27.000,00	4.287,28	18.447,93	8.552,07	4.287,28	18.447,93	0,00	
410	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		4.287,28	18.447,93		4.287,28	18.447,93	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	0,00	5.167,58	14.832,42	0,00	5.167,58	0,00	
412	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		0,00	5.167,58		0,00	5.167,58	0,00	
413	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	8.000,00	1.464,29	6.059,02	1.940,98	1.464,29	6.059,02	0,00	
413	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.464,29	6.059,02		1.464,29	6.059,02	0,00	
414	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - 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	78,00	88,00	412,00	78,00	88,00	0,00	
415	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		78,00	78,00		78,00	78,00	0,00	
415	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	10,00		0,00	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	1.236,71	5.721,62	22.278,38	1.236,71	5.721,62	0,00	
417	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,36	33,44		8,36	33,44	0,00	
417	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		678,35	3.488,18		678,35	3.488,18	0,00	
417	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		550,00	2.200,00		550,00	2.200,00	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	2.939,30	15.882,10	24.117,90	2.939,30	15.882,10	0,00	
419	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.939,30	15.882,10		2.939,30	15.882,10	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	31.141,93	144.306,89	324.793,11	30.731,40	143.896,36	410,53
	08.01 SUB PREFEITURA	469.100,00	31.141,93	144.306,89	324.793,11	30.731,40	143.896,36	410,53
	0801.17 Saneamento	43.500,00	2.201,36	15.235,38	28.264,62	1.790,83	14.824,85	410,53
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	43.500,00	2.201,36	15.235,38	28.264,62	1.790,83	14.824,85	410,53
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	43.500,00	2.201,36	15.235,38	28.264,62	1.790,83	14.824,85	410,53
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	43.500,00	2.201,36	15.235,38	28.264,62	1.790,83	14.824,85	410,53
421	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	111,53	141,63	3.858,37	0,00	30,10	111,53
421	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		111,53	111,53		0,00	0,00	111,53
421	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	30,10		0,00	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	1.790,83	8.315,75	4.184,25	1.790,83	8.315,75	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.790,83	8.237,73		1.790,83	8.237,73	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	299,00	299,00	18.701,00	0,00	0,00	299,00
426	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		299,00	299,00		0,00	0,00	299,00
426	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidr		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	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12 Educação	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12.122 Administração Geral	135.600,00	9.384,55	35.649,42	99.950,58	13.302,55	34.987,92	661,50
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	135.600,00	9.384,55	35.649,42	99.950,58	13.302,55	34.987,92	661,50
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	135.600,00	9.384,55	35.649,42	99.950,58	13.302,55	34.987,92	661,50
427	3.1.30.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	4.034,25	16.048,44	23.951,56	4.034,25	16.048,44	0,00
428	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		4.034,25	16.048,44		4.034,25	16.048,44	0,00
429	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	847,19	3.370,14	3.629,86	847,19	3.370,14	0,00
429	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Politicos		847,19	3.370,14		847,19	3.370,14	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 - 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	645,00	6.282,60	1.317,40	4.563,00	5.621,10	661,50
434	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	915,00		0,00	253,50	661,50
434	3.3.90.30.11.00.00.00.0020 Material Quimico		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
434	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
434	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de TIC (Consumo)		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
434	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 Material para Audio, Video e Fo		195,00	195,00		195,00	195,00	0,00
434	3.3.90.30.50.00.00.00.0020 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	2.268,00		2.268,00	2.268,00	0,00
434	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.729,60		1.650,00	1.729,60	0,00
435	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	3.598,76	8.557,59	26.442,41	3.598,76	8.557,59	0,00
436	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
436	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		38,15	67,79		38,15	67,79	0,00
436	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		91,69	536,88		91,69	536,88	0,00
436	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		58,31	176,90		58,31	176,90	0,00
436	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		130,00	520,00		130,00	520,00	0,00
436	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		249,00	249,00		249,00	249,00	0,00
436	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		481,61	1.820,03		481,61	1.820,03	0,00
436	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	687,00		0,00	687,00	0,00
436	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.510,00	4.459,99		2.510,00	4.459,99	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	259,35	1.259,70	2.740,30	259,35	1.259,70	0,00
438	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		259,35	1.259,70		259,35	1.259,70	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								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12 Educação	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	535.761,72	2.224.299,18	7.179.100,82	532.834,67	2.177.548,51	46.750,67
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	470.231,87	2.007.797,47	5.535.102,53	489.749,82	1.994.541,40	13.256,07
	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 Perma	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 Perma	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 Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM	300.000,00	0,00	38.254,44	261.745,56	519,98	35.954,44	2.300,00
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	15.273,20	84.726,80	519,98	15.273,20	0,00
441	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	22.981,24	77.018,76	0,00	20.681,24	2.300,00
442	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.32.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	0,00		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		0,00	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		0,00	1.956,24	0,00
440	4.4.90.52.39.00.00.00.0020 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
440	4.4.90.52.41.00.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	11.235,00		0,00	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		519,98	519,98	0,00
441	4.4.90.52.42.00.00.00.1049 Mobiliario em Geral		0,00	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		0,00	2.774,00	0,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVA	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 ESCO	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 Perma	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 Perma	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 Perma	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	124.000,00	23.576,08	23.576,08	100.423,92	23.576,08	23.576,08	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	24.000,00	23.576,08	23.576,08	423,92	23.576,08	23.576,08	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12 Educação	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	535.761,72	2.224.299,18	7.179.100,82	532.834,67	2.177.548,51	46.750,67
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	470.231,87	2.007.797,47	5.535.102,53	489.749,82	1.994.541,40	13.256,07
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	124.000,00	23.576,08	23.576,08	100.423,92	23.576,08	23.576,08	0,00
448	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		23.576,08	23.576,08		23.576,08	23.576,08	0,00
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.485.900,00	141.088,51	633.927,85	1.851.972,15	158.847,06	623.296,78	10.631,07
450	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.470.000,00	80.411,76	338.804,37	1.131.195,63	80.865,89	338.804,37	0,00
450	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		61.558,70	190.385,82		62.008,33	190.385,82	0,00
450	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		70,21	234,57		70,21	234,57	0,00
450	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.467,66	13.980,49		4.467,66	13.980,49	0,00
450	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		869,33	3.391,38		869,33	3.391,38	0,00
450	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.821,99	14.483,57		4.821,99	14.483,57	0,00
450	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		8.623,87	26.602,15		8.628,37	26.602,15	0,00
450	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	29.908,80		0,00	29.908,80	0,00
450	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	59.817,59		0,00	59.817,59	0,00
451	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	21.000,00	1.764,39	6.095,38	14.904,62	1.764,39	6.095,38	0,00
451	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.764,39	6.095,38		1.764,39	6.095,38	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	1.355,72	4.555,33	20.444,67	1.355,72	4.555,33	0,00
452	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.355,72	4.555,33		1.355,72	4.555,33	0,00
453	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	71.000,00	0,00	2.492,78	68.507,22	1.353,46	2.492,78	0,00
453	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	2.492,78		1.353,46	2.492,78	0,00
454	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	62.000,00	9.144,41	35.729,06	26.270,94	9.144,41	35.729,06	0,00
454	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		9.144,41	35.729,06		9.144,41	35.729,06	0,00
455	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	260.000,00	17.585,58	82.308,59	177.691,41	17.585,58	82.308,59	0,00
455	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		17.585,58	82.308,59		17.585,58	82.308,59	0,00
456	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - 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 - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	263,20	2.736,80	263,20	263,20	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	4.291,10	12.820,91	17.179,09	5.967,60	9.090,41	3.730,50
460	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	221,55	21.669,62	31.330,38	14.382,81	14.919,05	6.750,57
459	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		65,00	1.785,00		1.785,00	1.785,00	0,00
460	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		221,55	19.969,62		13.837,81	14.374,05	5.595,57
459	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de TIC (Consumo)		295,60	295,60		295,60	295,60	0,00
460	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.700,00		545,00	545,00	1.155,00
458	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	263,20		263,20	263,20	0,00
459	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	696,65		0,00	696,65	0,00
459	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.418,90		0,00	2.418,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12 Educação	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	535.761,72	2.224.299,18	7.179.100,82	532.834,67	2.177.548,51	46.750,67
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	470.231,87	2.007.797,47	5.535.102,53	489.749,82	1.994.541,40	13.256,07
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.485.900,00	141.088,51	633.927,85	1.851.972,15	158.847,06	623.296,78	10.631,07
459	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		3.730,50	3.730,50		0,00	0,00	3.730,50
459	3.3.90.30.30.00.00.00.0020 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		200,00	3.894,26		3.887,00	3.894,26	0,00
461	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	3.071,30	14.073,98	105.926,02	2.921,30	13.923,98	150,00
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		360,00	360,00		210,00	210,00	150,00
467	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		577,94	1.985,67		577,94	1.985,67	0,00
467	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		981,63	4.284,97		981,63	4.284,97	0,00
467	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		498,21	1.859,70		498,21	1.859,70	0,00
467	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
466	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		653,52	2.583,64		653,52	2.583,64	0,00
469	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	332.000,00	23.242,70	115.114,63	216.885,37	23.242,70	115.114,63	0,00
470	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		23.242,70	115.114,63		23.242,70	115.114,63	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 DIDÁTIC	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12 Educação	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	535.761,72	2.224.299,18	7.179.100,82	532.834,67	2.177.548,51	46.750,67
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	470.231,87	2.007.797,47	5.535.102,53	489.749,82	1.994.541,40	13.256,07
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.175.500,00	305.037,28	1.309.594,68	2.865.905,32	305.037,28	1.309.594,68	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	268.545,14	1.183.251,91	2.616.748,09	268.545,14	1.183.251,91	0,00
481	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		196.151,14	498.453,86		196.151,14	498.453,86	0,00
481	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		26.999,06	71.162,47		26.999,06	71.162,47	0,00
481	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		3.044,03	12.095,22		3.044,03	12.095,22	0,00
481	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		14.473,81	38.756,81		14.473,81	38.756,81	0,00
481	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		27.877,10	71.262,21		27.877,10	71.262,21	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	7.135,47	7.135,47	7.864,53	7.135,47	7.135,47	0,00
483	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		7.135,47	7.135,47		7.135,47	7.135,47	0,00
484	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	315.000,00	29.356,67	119.207,30	195.792,70	29.356,67	119.207,30	0,00
484	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		29.356,67	119.207,30		29.356,67	119.207,30	0,00
485	3.3.90.40.00.00.00.00.0031 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
488	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.52.00.00.00.00.1019 Equipamentos e Material Perma	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	11.000,00	530,00	2.444,42	8.555,58	1.769,42	2.119,42	325,00
497	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	734,46	265,54	409,46	409,46	325,00
498	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de TIC (Consumo)		0,00	325,00		0,00	0,00	325,00
498	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12	Educação	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12.361	Ensino Fundamental	9.403.400,00	535.761,72	2.224.299,18	7.179.100,82	532.834,67	2.177.548,51	46.750,67
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	7.542.900,00	470.231,87	2.007.797,47	5.535.102,53	489.749,82	1.994.541,40	13.256,07
	12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	11.000,00	530,00	2.444,42	8.555,58	1.769,42	2.119,42	325,00
498	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	24,76		24,76	24,76	0,00
498	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	86,70		86,70	86,70	0,00
498	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		0,00	298,00		298,00	298,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	530,00	880,00	1.120,00	530,00	880,00	0,00
499	3.3.90.39.01.00.00.00.0020	Assinaturas de Periódicos e An		530,00	530,00		530,00	530,00	0,00
499	3.3.90.39.79.00.00.00.0020	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
500	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	829,96	1.170,04	829,96	829,96	0,00
500	4.4.90.52.30.00.00.00.0020	Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.52.41.00.00.00.0020	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.52.42.00.00.00.0020	Mobiliário em Geral		0,00	829,96		829,96	829,96	0,00
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.705.000,00	55.601,75	200.868,51	1.504.131,49	33.156,75	167.458,51	33.410,00
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.453.500,00	55.601,75	200.868,51	1.252.631,49	33.156,75	167.458,51	33.410,00
501	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	370.000,00	19.985,40	90.922,27	279.077,73	19.985,40	90.922,27	0,00
501	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		19.985,40	59.674,66		19.985,40	59.674,66	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		0,00	20.629,66		0,00	20.629,66	0,00
502	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	22.000,00	2.714,22	5.646,02	16.353,98	2.714,22	5.646,02	0,00
502	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		2.714,22	5.646,02		2.714,22	5.646,02	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	1.933,92	7.645,29	60.354,71	1.933,92	7.645,29	0,00
504	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.933,92	7.645,29		1.933,92	7.645,29	0,00
505	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	18.000,00	1.244,63	6.115,84	11.884,16	1.244,63	6.115,84	0,00
505	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.244,63	6.115,84		1.244,63	6.115,84	0,00
506	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - 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	22.380,18	54.586,28	345.413,72	3.525,18	29.501,28	25.085,00
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	Combustíveis e Lubrificantes Au		2.596,23	10.936,39		2.596,23	4.936,39	6.000,00
507	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
507	3.3.90.30.11.00.00.00.0020	Material Químico		0,00	403,00		0,00	173,00	230,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12 Educação	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	535.761,72	2.224.299,18	7.179.100,82	532.834,67	2.177.548,51	46.750,67
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.705.000,00	55.601,75	200.868,51	1.504.131,49	33.156,75	167.458,51	33.410,00
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.453.500,00	55.601,75	200.868,51	1.252.631,49	33.156,75	167.458,51	33.410,00
507	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		19.783,95	39.366,89		928,95	20.511,89	18.855,00
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	5.565,00	17.840,00	232.160,00	1.975,00	9.515,00	8.325,00
512	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
511	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		4.065,00	11.590,00		1.975,00	4.765,00	6.825,00
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	3.3.90.39.61.00.00.00.0020 Serviços de Socorro e Salvame		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
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	1.778,40	6.533,20	60.466,80	1.778,40	6.533,20	0,00
513	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.778,40	6.533,20		1.778,40	6.533,20	0,00
514	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	234.500,00	0,00	0,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00
520	3.1.90.11.00.00.00.00.1003 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.1.90.16.00.00.00.00.1003 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.1.91.13.00.00.00.00.1003 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12 Educação	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	535.761,72	2.224.299,18	7.179.100,82	532.834,67	2.177.548,51	46.750,67
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	155.500,00	9.928,10	15.633,20	139.866,80	9.928,10	15.548,60	84,60
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	155.500,00	9.928,10	15.633,20	139.866,80	9.928,10	15.548,60	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	0,00	215,40	84,60
531	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	40.000,00	9.928,10	15.333,20	24.666,80	9.928,10	15.333,20	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		9.928,10	15.333,20		9.928,10	15.333,20	0,00
530	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	300,00		0,00	215,40	84,60
534	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.18.00.00.00.00.1143 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
		0901.12 Educação	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
		0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	109.668,30	468.118,17	1.445.681,83	111.178,10	465.714,87	2.403,30
		0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.228.800,00	59.013,16	267.505,71	961.294,29	60.671,16	267.505,71	0,00
		12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.51.00.00.00.00.1049	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
543	4.4.90.51.00.00.00.00.1144	Obras e Instalações	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.52.00.00.00.00.1130	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	510.200,00	22.372,66	103.265,48	406.934,52	24.030,66	103.265,48	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	13.663,56	61.313,76	248.686,24	13.663,56	61.313,76	0,00
546	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.380,68	33.760,98		11.380,68	33.760,98	0,00
546	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		433,82	1.269,93		433,82	1.269,93	0,00
546	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		925,49	2.671,01		925,49	2.671,01	0,00
546	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço		923,57	2.709,85		923,57	2.709,85	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 - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	22.000,00	1.783,30	7.096,85	14.903,15	1.783,30	7.096,85	0,00
549	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		1.783,30	7.096,85		1.783,30	7.096,85	0,00
550	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do Segur	42.500,00	2.988,31	13.577,53	28.922,47	2.988,31	13.577,53	0,00
550	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.988,31	13.577,53		2.988,31	13.577,53	0,00
551	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - 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	134,90	1.792,90	12.907,10	1.792,90	1.792,90	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	470,00		470,00	470,00	0,00
552	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de TIC (Consumo)		0,00	575,00		575,00	575,00	0,00
552	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de Inf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.30.00.00.00.0020	Material para Comunicações		134,90	134,90		134,90	134,90	0,00
552	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		0,00	613,00		613,00	613,00	0,00
554	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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	591,54	2.181,93	40.818,07	591,54	2.181,93	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12 Educação	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	109.668,30	468.118,17	1.445.681,83	111.178,10	465.714,87	2.403,30
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.228.800,00	59.013,16	267.505,71	961.294,29	60.671,16	267.505,71	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	510.200,00	22.372,66	103.265,48	406.934,52	24.030,66	103.265,48	0,00
556	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		264,41	540,91		264,41	540,91	0,00
556	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		78,38	647,23		78,38	647,23	0,00
556	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		80,00	320,00		80,00	320,00	0,00
556	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		168,75	673,79		168,75	673,79	0,00
557	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	40.000,00	3.211,05	17.302,51	22.697,49	3.211,05	17.302,51	0,00
558	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.211,05	17.302,51		3.211,05	17.302,51	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	36.640,50	164.240,23	285.759,77	36.640,50	164.240,23	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	404.000,00	32.877,63	148.998,44	255.001,56	32.877,63	148.998,44	0,00
560	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.391,03	74.217,70		28.391,03	74.217,70	0,00
560	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.758,19	4.666,54		1.758,19	4.666,54	0,00
560	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.484,30	4.379,53		1.484,30	4.379,53	0,00
560	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.244,11	3.191,12		1.244,11	3.191,12	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	15.241,79	30.758,21	3.762,87	15.241,79	0,00
561	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.762,87	15.241,79		3.762,87	15.241,79	0,00
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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	40.580,53	169.381,72	359.118,28	40.506,43	169.307,62	74,10
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	132.000,00	3.790,39	17.200,87	114.799,13	3.790,39	17.200,87	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12 Educação	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	109.668,30	468.118,17	1.445.681,83	111.178,10	465.714,87	2.403,30
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	528.500,00	40.580,53	169.381,72	359.118,28	40.506,43	169.307,62	74,10
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	132.000,00	3.790,39	17.200,87	114.799,13	3.790,39	17.200,87	0,00
573	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
574	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	12.000,00	1.172,19	4.727,36	7.272,64	1.172,19	4.727,36	0,00
576	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.172,19	4.727,36		1.172,19	4.727,36	0,00
577	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - 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	2.618,20	12.473,51	2.526,49	2.618,20	12.473,51	0,00
582	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.618,20	12.473,51		2.618,20	12.473,51	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	396.500,00	36.790,14	152.180,85	244.319,15	36.716,04	152.106,75	74,10
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	33.245,31	138.325,37	206.674,63	33.171,21	138.251,27	74,10
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.457,92	66.020,46		26.383,82	65.946,36	74,10
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		3.130,94	8.151,97		3.130,94	8.151,97	0,00
583	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.467,97	2.935,94		1.467,97	2.935,94	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.188,48	5.631,71		2.188,48	5.631,71	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	13.855,48	37.644,52	3.544,83	13.855,48	0,00
584	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.544,83	13.855,48		3.544,83	13.855,48	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	96.500,00	4.157,31	17.705,84	78.794,16	4.083,21	17.631,74	74,10
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	94.500,00	4.157,31	17.705,84	76.794,16	4.083,21	17.631,74	74,10
585	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	3.450,49	14.997,19	28.002,81	3.450,49	14.997,19	0,00
585	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.842,96	5.453,06		1.842,96	5.453,06	0,00
585	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		1.110,64	3.277,70		1.110,64	3.277,70	0,00
585	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		289,03	852,80		289,03	852,80	0,00
585	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		207,86	613,30		207,86	613,30	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
		0901.12 Educação	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
		0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	109.668,30	468.118,17	1.445.681,83	111.178,10	465.714,87	2.403,30
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	96.500,00	4.157,31	17.705,84	78.794,16	4.083,21	17.631,74	74,10
		12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	94.500,00	4.157,31	17.705,84	76.794,16	4.083,21	17.631,74	74,10
588	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	5.000,00	378,59	1.477,12	3.522,88	378,59	1.477,12	0,00
588	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		378,59	1.477,12		378,59	1.477,12	0,00
589	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	4.000,00	254,13	1.157,43	2.842,57	254,13	1.157,43	0,00
589	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		254,13	1.157,43		254,13	1.157,43	0,00
590	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	3.000,00	74,10	74,10	2.925,90	0,00	0,00	74,10
593	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		74,10	74,10		0,00	0,00	74,10
		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	5.917,30	13.524,90	46.475,10	5.917,30	11.269,80	2.255,10
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	30.000,00	0,00	5.352,50	24.647,50	0,00	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	0,00	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		0,00	5.352,50	0,00
		12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	30.000,00	5.917,30	8.172,40	21.827,60	5.917,30	5.917,30	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	5.917,30	8.172,40	16.827,60	5.917,30	5.917,30	2.255,10
600	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	Generos de Alimentação		5.917,30	8.172,40		5.917,30	5.917,30	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	0901.12 Educação	11.500.000,00	654.814,57	2.728.066,77	8.771.933,23	657.315,32	2.678.251,30	49.815,47
	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
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	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10	Saúde	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10.122	Administração Geral	1.046.500,00	63.739,04	302.608,33	743.891,67	67.315,83	267.366,54	35.241,79
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.046.500,00	63.739,04	302.608,33	743.891,67	67.315,83	267.366,54	35.241,79
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.043.500,00	63.739,04	302.608,33	740.891,67	67.315,83	267.366,54	35.241,79
603	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	442.000,00	26.637,96	115.665,75	326.334,25	26.637,96	115.665,75	0,00
603	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		20.267,20	71.698,58		20.267,20	71.698,58	0,00
603	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		35,93	35,93		35,93	35,93	0,00
603	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		897,60	3.106,13		897,60	3.106,13	0,00
603	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		455,16	1.775,66		455,16	1.775,66	0,00
603	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		947,82	3.465,79		947,82	3.465,79	0,00
603	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00	7.731,83		0,00	7.731,83	0,00
603	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	11.795,74		0,00	11.795,74	0,00
603	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		4.034,25	16.056,09		4.034,25	16.056,09	0,00
604	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	32.000,00	2.044,42	9.776,28	22.223,72	2.044,42	9.776,28	0,00
604	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		1.197,23	5.987,19		1.197,23	5.987,19	0,00
604	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Politicos		847,19	3.789,09		847,19	3.789,09	0,00
605	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	48.000,00	2.415,13	6.006,70	41.993,30	2.415,13	6.006,70	0,00
605	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		2.415,13	6.006,70		2.415,13	6.006,70	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	3.795,88	10.782,55	21.217,45	3.795,88	10.782,55	0,00
607	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.795,88	10.782,55		3.795,88	10.782,55	0,00
608	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benef Assistenciais do S	33.000,00	2.392,95	11.432,27	21.567,73	2.392,95	11.432,27	0,00
609	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.392,95	11.432,27		2.392,95	11.432,27	0,00
610	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Civil	80.000,00	1.218,49	2.841,02	77.158,98	1.218,49	2.841,02	0,00
610	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		1.218,49	2.841,02		1.218,49	2.841,02	0,00
611	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	14.000,00	322,46	13.712,98	287,02	1.525,24	8.427,55	5.285,43
612	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	Material de Consumo	10.000,00	3.900,00	3.900,00	6.100,00	1.080,00	1.080,00	2.820,00
611	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes At		227,51	741,27		227,51	741,27	0,00
611	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	280,78		0,00	280,78	0,00
611	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de TIC (Consumo)		0,00	6.205,00		0,00	1.874,74	4.330,26
612	3.3.90.30.23.00.00.00.4501	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00	0,00
611	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	Material para Manutenção de I		0,00	4.456,56		1.045,73	3.596,34	860,22
611	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico		94,95	1.500,37		0,00	1.405,42	94,95
612	3.3.90.30.28.00.00.00.4501	Material de Proteção e Seguran		2.820,00	2.820,00		0,00	0,00	2.820,00
611	3.3.90.30.35.00.00.00.0040	Material Laboratorial		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		0,00	225,00	0,00
611	3.3.90.30.50.00.00.00.0040	bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	252,00		252,00	252,00	0,00
611	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		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	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10	Saúde	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10.122	Administração Geral	1.046.500,00	63.739,04	302.608,33	743.891,67	67.315,83	267.366,54	35.241,79
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.046.500,00	63.739,04	302.608,33	743.891,67	67.315,83	267.366,54	35.241,79
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.043.500,00	63.739,04	302.608,33	740.891,67	67.315,83	267.366,54	35.241,79
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	16.936,25	64.261,83	31.738,17	17.353,15	62.667,03	1.594,80
615	3.3.90.39.01.00.00.00.0040	Assinaturas de Periódicos e An		0,00	55,00		0,00	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
615	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		966,90	1.735,20	264,80
615	3.3.90.39.25.00.00.00.0040	Taxa de Administração		130,77	396,62		130,77	396,62	0,00
615	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		1.043,45	5.113,54		1.043,45	5.113,54	0,00
615	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		1.071,42	2.592,25		1.071,42	2.592,25	0,00
615	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		350,00	1.130,00		350,00	700,00	430,00
615	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treiname		7.029,00	7.379,00		6.479,00	6.479,00	900,00
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		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
615	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		545,78	1.933,80		545,78	1.933,80	0,00
615	3.3.90.39.66.00.00.00.0040	Serviços Judiciários		0,00	72,80		0,00	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		6.765,83	24.255,82		6.765,83	24.255,82	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	4.777,11	19.458,44	25.541,56
616	3.3.90.40.01.00.00.00.0040	Locacao De Equipamentos De		0,00	10.000,00		0,00	350,00	9.650,00
616	3.3.90.40.06.00.00.00.0040	Locação De Software		0,00	35.000,00		4.777,11	19.108,44	15.891,56
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	52.000,00	4.075,50	19.228,95	32.771,05	4.075,50	19.228,95	0,00
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaça		4.075,50	19.228,95		4.075,50	19.228,95	0,00
618	4.4.90.52.00.00.00.00.4511	Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0213.2.090	MANTER AS ATIV CONSELHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - 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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10	Saúde	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10.301	Atenção Básica	5.711.337,88	471.975,50	1.770.635,02	3.940.702,86	445.642,73	1.398.917,54	371.717,48
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	471.975,50	1.770.635,02	3.940.702,86	445.642,73	1.398.917,54	371.717,48
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	89.000,00	2.675,00	4.262,00	84.738,00	0,00	1.587,00	2.675,00
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	0,00	1.587,00	0,00
625	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Perma	29.000,00	2.675,00	2.675,00	26.325,00	0,00	0,00	2.675,00
627	4.4.90.52.00.00.00.00.4505	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.52.08.00.00.00.4500	Aparar., Equip. e Utensílios Méc		2.675,00	2.675,00		0,00	0,00	2.675,00
624	4.4.90.52.42.00.00.00.0040	Mobiliario em Geral		0,00	1.587,00		0,00	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	37.236,00	37.236,00	77.182,94	19.160,00	19.160,00	18.076,00
631	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	114.418,94	37.236,00	37.236,00	77.182,94	19.160,00	19.160,00	18.076,00
631	4.4.90.52.10.00.00.00.0040	Aparelhos e Equipamentos para		37.236,00	37.236,00		19.160,00	19.160,00	18.076,00
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	385.000,00	24.108,40	252.589,81	132.410,19	39.184,35	145.488,45	107.101,36
632	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	9.421,44	26.032,29	63.967,71	9.421,44	26.032,29	0,00
632	3.1.90.11.01.01.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.074,62	13.018,98		6.074,62	13.018,98	0,00
632	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	Incorporações		916,15	2.257,07		916,15	2.257,07	0,00
632	3.1.90.11.10.00.00.00.4500	Adicional de Insalubridade		1.306,66	2.716,65		1.306,66	2.716,65	0,00
632	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		1.124,01	2.739,31		1.124,01	2.739,31	0,00
632	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.766,76		0,00	1.766,76	0,00
632	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.533,52		0,00	3.533,52	0,00
633	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variaveis - Pe	12.000,00	442,50	1.096,00	10.904,00	442,50	1.096,00	0,00
633	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		442,50	1.096,00		442,50	1.096,00	0,00
634	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Civil	5.000,00	127,76	677,12	4.322,88	229,96	613,24	63,88
634	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	Diárias no País		127,76	677,12		229,96	613,24	63,88
635	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	22.000,00	5.120,80	12.471,20	9.528,80	0,00	7.350,40	5.120,80
635	3.3.90.30.09.00.00.00.4500	Material Farmacológico		0,00	1.294,50		0,00	1.294,50	0,00
635	3.3.90.30.17.00.00.00.4500	Material de TIC (Consumo)		0,00	1.795,90		0,00	1.795,90	0,00
635	3.3.90.30.23.00.00.00.4500	Uniformes, Tecidos e Aviament		4.098,60	4.098,60		0,00	0,00	4.098,60
635	3.3.90.30.35.00.00.00.4500	Material Laboratorial		0,00	4.260,00		0,00	4.260,00	0,00
635	3.3.90.30.99.00.00.00.4500	Outros Materiais de Consumo		1.022,20	1.022,20		0,00	0,00	1.022,20
636	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10	Saúde	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10.301	Atenção Básica	5.711.337,88	471.975,50	1.770.635,02	3.940.702,86	445.642,73	1.398.917,54	371.717,48
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	471.975,50	1.770.635,02	3.940.702,86	445.642,73	1.398.917,54	371.717,48
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FID	385.000,00	24.108,40	252.589,81	132.410,19	39.184,35	145.488,45	107.101,36
637	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	20.094,55	78.083,32	101.916,68
638	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	180.000,00		20.094,55	78.083,32	101.916,68
639	3.3.90.40.00.00.00.00.4500	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.46.00.00.00.00.4500	Auxílio Alimentação	12.000,00	0,00	839,80	11.160,20	0,00	839,80	0,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	Indenização Auxilio-Alimentaçã		0,00	839,80		0,00	839,80	0,00
641	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	8.995,90	31.473,40	18.526,60	8.995,90	31.473,40	0,00
641	4.4.90.52.08.00.00.00.4500	Aparar., Equip. e Utensilios Mec		8.995,90	8.995,90		8.995,90	8.995,90	0,00
641	4.4.90.52.30.00.00.00.4500	Máquinas e Equipamentos Enei		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 - Comput		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 - Impress		0,00	8.322,00		0,00	8.322,00	0,00
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	341.000,00	18.324,77	73.334,48	267.665,52	18.324,77	73.334,48	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	16.330,34	56.267,54	164.732,46	16.330,34	56.267,54	0,00
643	3.1.90.11.01.01.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		15.345,00	38.214,11		15.345,00	38.214,11	0,00
643	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	Incorporações		149,89	377,69		149,89	377,69	0,00
643	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		835,45	2.011,90		835,45	2.011,90	0,00
643	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	Férias - Abono Constitucional		0,00	5.221,28		0,00	5.221,28	0,00
643	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	10.442,56		0,00	10.442,56	0,00
644	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variaveis - Pe	12.000,00	1.994,43	5.212,62	6.787,38	1.994,43	5.212,62	0,00
644	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		1.994,43	5.212,62		1.994,43	5.212,62	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 A		0,00	4.555,47		0,00	4.555,47	0,00
646	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.33.00.00.00.00.4500	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.46.00.00.00.00.4500	Auxilio 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 Auxilio-Alimentaçã		0,00	7.298,85		0,00	7.298,85	0,00
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.765.918,94	247.203,22	918.745,66	1.847.173,28	234.248,94	756.963,62	161.782,04
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	292.000,00	6.297,90	88.125,41	203.874,59	6.297,90	88.125,41	0,00
650	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		6.297,90	88.125,41		6.297,90	88.125,41	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	640.000,00	60.860,13	258.866,25	381.133,75	60.860,13	258.866,25	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10 Saúde	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10.301 Atenção Básica	5.711.337,88	471.975,50	1.770.635,02	3.940.702,86	445.642,73	1.398.917,54	371.717,48
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	471.975,50	1.770.635,02	3.940.702,86	445.642,73	1.398.917,54	371.717,48
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.765.918,94	247.203,22	918.745,66	1.847.173,28	234.248,94	756.963,62	161.782,04
651	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.141,03	152.902,11		41.141,03	152.902,11	0,00
651	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		263,44	914,57		263,44	914,57	0,00
651	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		7.472,77	25.524,62		7.472,77	25.524,62	0,00
651	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		4.594,14	13.981,83		4.594,14	13.981,83	0,00
651	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Função		1.278,46	4.987,46		1.278,46	4.987,46	0,00
651	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Serviço		3.831,73	14.120,70		3.831,73	14.120,70	0,00
651	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		759,52	15.372,82		759,52	15.372,82	0,00
651	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		1.519,04	31.062,14		1.519,04	31.062,14	0,00
654	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	3.438,28	16.618,32	43.381,68	3.438,28	16.618,32	0,00
654	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		3.438,28	16.618,32		3.438,28	16.618,32	0,00
655	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	70.000,00	20.134,69	45.722,71	24.277,29	20.134,69	45.722,71	0,00
656	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	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		20.134,69	45.722,71		20.134,69	45.722,71	0,00
657	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	92.000,00	40.347,19	41.498,66	50.501,34	40.347,19	40.347,19	1.151,47
657	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de Emprego		0,00	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 Salário		40.347,19	40.347,19		40.347,19	40.347,19	0,00
658	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	5.600,18	27.263,47	32.736,53	5.600,18	27.263,47	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 Ativo		5.600,18	27.263,47		5.600,18	27.263,47	0,00
660	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef. Assistenciais do SUS	95.000,00	6.996,94	29.916,27	65.083,73	6.996,94	29.916,27	0,00
660	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxílio-saúde - Pessoal Ativo		6.996,94	29.916,27		6.996,94	29.916,27	0,00
661	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - 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 - 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	6.299,39	15.648,64	12.351,36	7.328,91	14.748,64	900,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	80.000,00	2.036,34	21.844,46	58.155,54	10.849,80	19.608,02	2.236,44
666	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	3.199,00	19.965,43	34,57
667	3.3.90.30.00.00.00.00.4504 Material de Consumo	9.000,00	0,00	2.635,00	6.365,00	0,00	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 Engarrafados		5.194,00	11.998,00		5.194,00	11.998,00	0,00
666	3.3.90.30.04.00.00.00.4501 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	20.000,00		3.199,00	19.965,43	34,57
667	3.3.90.30.04.00.00.00.4504 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	2.635,00		0,00	220,50	2.414,50
663	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		205,39	839,04		244,91	839,04	0,00
663	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		240,00	2.130,00		1.890,00	1.890,00	240,00
665	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		159,94	159,94		0,00	0,00	159,94
663	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de TIC (Consumo)		540,00	540,00		0,00	0,00	540,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10 Saúde	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10.301 Atenção Básica	5.711.337,88	471.975,50	1.770.635,02	3.940.702,86	445.642,73	1.398.917,54	371.717,48
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	471.975,50	1.770.635,02	3.940.702,86	445.642,73	1.398.917,54	371.717,48
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.765.918,94	247.203,22	918.745,66	1.847.173,28	234.248,94	756.963,62	161.782,04
665	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamen		1.767,60	7.659,60		5.892,00	5.892,00	1.767,60
665	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	2.368,00		0,00	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		0,00	1.680,00	0,00
663	3.3.90.30.30.00.00.00.0040 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.30.35.00.00.00.4500 Material Laboratorial		0,00	2.140,60		1.677,00	2.140,60	0,00
665	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		0,00	7.727,52		3.280,80	7.527,42	200,10
663	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
663	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	21,60		0,00	21,60	0,00
665	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		108,80	108,80		0,00	0,00	108,80
670	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	22.736,49	16.270,00	16.270,00	6.466,49	14.969,72	14.969,72	1.300,28
671	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	1.300,28	15.937,88	49.062,12	0,00	0,00	15.937,88
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		16.270,00	16.270,00		14.969,72	14.969,72	1.300,28
671	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		1.300,28	1.300,28		0,00	0,00	1.300,28
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	50.857,86	86.346,30	192.153,70	17.763,29	24.265,61	62.080,69
680	3.3.90.39.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	0,00	71.487,50	28.512,50	4.531,85	34.112,96	37.374,54
682	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.39.00.00.00.00.4504 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	30.000,00		2.511,00	5.580,00	24.420,00
681	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.487,50		0,00	3.487,50	0,00
679	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
679	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		252,13	1.453,40		252,13	1.453,40	0,00
679	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		337,58	1.130,28		337,58	1.130,28	0,00
679	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	700,00		700,00	700,00	0,00
679	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		50.000,00	50.000,00		13.544,53	13.544,53	36.455,47
681	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	68.000,00		4.531,85	30.625,46	37.374,54
679	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		268,15	2.822,62		418,05	1.617,40	1.205,22
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10	Saúde	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10.301	Atenção Básica	5.711.337,88	471.975,50	1.770.635,02	3.940.702,86	445.642,73	1.398.917,54	371.717,48
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	471.975,50	1.770.635,02	3.940.702,86	445.642,73	1.398.917,54	371.717,48
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.765.918,94	247.203,22	918.745,66	1.847.173,28	234.248,94	756.963,62	161.782,04
685	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	88.000,00	10.868,00	43.039,75	44.960,25	10.868,00	43.039,75	0,00
685	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxilio-Alimentação		10.868,00	43.039,75		10.868,00	43.039,75	0,00
686	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxilios Financeiros a P	103.682,45	15.896,04	61.126,04	42.556,41	16.863,06	60.574,37	551,67
686	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	Auxilio a Pessoas Físicas		15.896,04	61.126,04		16.863,06	60.574,37	551,67
687	3.3.90.91.00.00.00.00.0040	Sentencas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizacoes e Restituicoes	70.000,00	0,00	54.600,00	15.400,00	4.200,00	16.800,00	37.800,00
688	3.3.90.93.99.00.00.00.0040	Diversas Indenizações e Restitu		0,00	54.600,00		4.200,00	16.800,00	37.800,00
689	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perman	32.000,00	0,00	1.799,00	30.201,00	0,00	1.799,00	0,00
689	4.4.90.52.06.00.00.00.0040	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	4.4.90.52.12.00.00.00.0040	Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.799,00		0,00	1.799,00	0,00
	10.301.0225.2.108	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	60.000,00	404,25	2.014,11	57.985,89	0,00	1.609,86	404,25
690	3.3.90.30.00.00.00.00.004500	Material de Consumo	25.000,00	404,25	404,25	24.595,75	0,00	0,00	404,25
690	3.3.90.30.26.00.00.00.004500	Material Elétrico e Eletrônico		404,25	404,25		0,00	0,00	404,25
691	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	34.000,00	0,00	1.609,86	32.390,14	0,00	1.609,86	0,00
691	4.4.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.609,86		0,00	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	-5.835,40	27.015,66	128.984,34	0,00	25.835,86	1.179,80
693	3.3.90.14.00.00.00.00.004011	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.14.14.00.00.00.004011	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.30.00.00.00.00.004011	Material de Consumo	50.000,00	-235,40	9.015,66	40.984,34	0,00	7.835,86	1.179,80
694	3.3.90.30.10.00.00.00.004011	Material Odontológico		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
694	3.3.90.30.16.00.00.00.004011	Material de Expediente		-75,40	3.145,60		0,00	3.145,60	0,00
694	3.3.90.30.17.00.00.00.004011	Material de TIC (Consumo)		0,00	454,22		0,00	454,22	0,00
694	3.3.90.30.35.00.00.00.004011	Material Laboratorial		-160,00	3.455,24		0,00	3.207,24	248,00
694	3.3.90.30.36.00.00.00.004011	Material Hospitalar		0,00	1.140,60		0,00	208,80	931,80
695	3.3.90.32.00.00.00.00.004011	Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.36.00.00.00.00.004011	OUTROS SERVICOS DE TERC	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.39.00.00.00.00.004011	Outros Serviços de Terceiros - F	24.000,00	-5.600,00	18.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00
697	3.3.90.39.05.00.00.00.004011	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
697	3.3.90.39.48.00.00.00.004011	Serviço de Seleção e Treiname		-5.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.40.00.00.00.00.004011	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.110	LRPD - PROTESES DENTÁRIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.32.00.00.00.00.004112	Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10 Saúde	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10.301 Atenção Básica	5.711.337,88	471.975,50	1.770.635,02	3.940.702,86	445.642,73	1.398.917,54	371.717,48
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	471.975,50	1.770.635,02	3.940.702,86	445.642,73	1.398.917,54	371.717,48
	10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA	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	147.859,26	455.437,30	864.562,70	134.724,67	374.938,27	80.499,03
700	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	273.000,00	17.606,98	81.085,31	191.914,69	17.606,98	81.085,31	0,00
700	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.413,82	37.377,57		11.413,82	37.377,57	0,00
700	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		284,90	974,88		284,90	974,88	0,00
700	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		2.904,10	9.142,85		2.904,10	9.142,85	0,00
700	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.855,97	6.195,08		1.855,97	6.195,08	0,00
700	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.148,19	3.887,53		1.148,19	3.887,53	0,00
700	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.835,80		0,00	7.835,80	0,00
700	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	15.671,60		0,00	15.671,60	0,00
701	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	140.000,00	12.088,44	37.459,10	102.540,90	12.088,44	37.459,10	0,00
701	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		12.088,44	37.459,10		12.088,44	37.459,10	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	1.847,34	7.231,10	26.768,90	1.847,34	7.231,10	0,00
703	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.847,34	7.231,10		1.847,34	7.231,10	0,00
704	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	895,77	4.670,94	11.329,06	895,77	4.670,94	0,00
704	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		895,77	4.670,94		895,77	4.670,94	0,00
705	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	3.040,68	16.959,32	63,88	2.849,04	191,64
706	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Civil	200.000,00	13.149,96	56.280,20	143.719,80	12.124,40	46.281,36	9.998,84
705	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	3.040,68		63,88	2.849,04	191,64
706	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		13.149,96	56.280,20		12.124,40	46.281,36	9.998,84
707	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	420.000,00	56.181,67	135.640,01	284.359,99	39.011,80	110.066,96	25.573,05
708	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	4.000,00	0,00	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	26.269,00	76.966,76	1.033,24	39.504,96	50.697,76	26.269,00
707	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Al		32.294,66	80.905,85		29.924,66	78.535,85	2.370,00
707	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		23.116,99	39.946,06		10.317,12	18.743,01	21.203,05
708	3.3.90.30.39.00.00.00.4090 material para Manutenção de Vi		0,00	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		26.269,00	76.966,76		39.504,96	50.697,76	26.269,00
707	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.000,00	14.018,08		-1.000,00	12.018,08	2.000,00
707	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		-229,98	770,02		-229,98	770,02	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	15.309,00	28.199,00	21.801,00	8.790,00	13.390,00	14.809,00
713	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	1.720,00	9.380,00	17.620,00	0,00	7.660,00	1.720,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10 Saúde	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10.301 Atenção Básica	5.711.337,88	471.975,50	1.770.635,02	3.940.702,86	445.642,73	1.398.917,54	371.717,48
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.711.337,88	471.975,50	1.770.635,02	3.940.702,86	445.642,73	1.398.917,54	371.717,48
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.320.000,00	147.859,26	455.437,30	864.562,70	134.724,67	374.938,27	80.499,03
712	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		13.050,00	21.770,00		9.590,00	10.020,00	11.750,00
714	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		1.720,00	9.380,00		0,00	7.660,00	1.720,00
712	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 Serviços de Socorro e Salvame		2.259,00	2.259,00		0,00	0,00	2.259,00
712	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	4.170,00		-800,00	3.370,00	800,00
715	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	40.000,00	2.791,10	12.621,70	27.378,30	2.791,10	12.621,70	0,00
715	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.791,10	12.621,70		2.791,10	12.621,70	0,00
716	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
717	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	611.500,00	35.024,72	188.473,46	423.026,54	45.152,39	172.179,46	16.294,00
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	611.500,00	35.024,72	188.473,46	423.026,54	45.152,39	172.179,46	16.294,00
	10.302.0228.1.046 EQUIP MAT PERMAN UBS	65.000,00	0,08	10.799,79	54.200,21	2.373,43	10.799,79	0,00
950	4.4.90.51.00.00.00.00.4011 Obras e Instalações	15.000,00	0,08	10.799,79	4.200,21	2.373,43	10.799,79	0,00
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		0,08	10.799,79		2.373,43	10.799,79	0,00
	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	35.024,64	177.673,67	358.826,33	42.778,96	161.379,67	16.294,00
721	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	5.935,14	60.026,06	29.973,94	9.615,96	60.026,06	0,00
722	3.1.90.11.00.00.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	14.000,00	32.381,73	95.618,27	14.000,00	32.381,73	0,00
721	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.935,14	38.393,79		7.240,85	38.393,79	0,00
722	3.1.90.11.01.01.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.000,00	32.381,73		14.000,00	32.381,73	0,00
721	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		0,00	1.449,65		0,00	1.449,65	0,00
721	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	1.934,04		1.934,04	1.934,04	0,00
721	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	441,07		441,07	441,07	0,00
721	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	13.316,00		0,00	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	10.000,00	40.273,15	59.726,85	10.000,00	40.273,15	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		10.000,00	40.273,15		10.000,00	40.273,15	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10 Saúde	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	611.500,00	35.024,72	188.473,46	423.026,54	45.152,39	172.179,46	16.294,00
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	611.500,00	35.024,72	188.473,46	423.026,54	45.152,39	172.179,46	16.294,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	536.500,00	35.024,64	177.673,67	358.826,33	42.778,96	161.379,67	16.294,00
725	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.000,00	3.422,25	7.917,07	22.082,93	3.422,25	7.917,07	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		3.422,25	7.917,07		3.422,25	7.917,07	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - 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 - 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	73,50	73,50	294,00
730	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	367,50		73,50	73,50	294,00
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	8.000,00	16.000,00
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	8.000,00	16.000,00
733	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4170 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	3.3.90.40.00.00.00.00.00.4170 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.40.00.00.00.00.4501 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	30.000,00	1.667,25	12.708,16	17.291,84	1.667,25	12.708,16	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-Alimentaça		1.667,25	12.708,16		1.667,25	12.708,16	0,00
739	4.4.90.30.00.00.00.00.00.4170 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	4.4.90.39.00.00.00.00.00.4170 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	253.413,55	19.212,50	42.295,91	211.117,64	0,00	23.083,41	19.212,50
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	253.413,55	19.212,50	42.295,91	211.117,64	0,00	23.083,41	19.212,50
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	253.413,55	19.212,50	42.295,91	211.117,64	0,00	23.083,41	19.212,50
743	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	52.500,00	2.965,00	10.055,00	42.445,00	0,00	7.090,00	2.965,00
744	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	39.800,00	16.247,50	24.750,91	15.049,09	0,00	8.503,41	16.247,50
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		2.965,00	10.055,00		0,00	7.090,00	2.965,00
744	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		16.247,50	24.467,50		0,00	8.220,00	16.247,50
745	3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	283,41		0,00	283,41	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10	Saúde	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	253.413,55	19.212,50	42.295,91	211.117,64	0,00	23.083,41	19.212,50
	1001.10.303.0227	227 - Assistência Farmacêutica	253.413,55	19.212,50	42.295,91	211.117,64	0,00	23.083,41	19.212,50
	10.303.0227.2.087	MANUT ASSISTENCIA FARMAC	253.413,55	19.212,50	42.295,91	211.117,64	0,00	23.083,41	19.212,50
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	113.372,98	49.092,99	51.382,41	61.990,57	2.578,05	3.191,56	48.190,85
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	113.372,98	49.092,99	51.382,41	61.990,57	2.578,05	3.191,56	48.190,85
	10.304.0226.1.034	ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
747	4.4.90.30.00.00.00.00.4502	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
748	4.4.90.51.00.00.00.00.4502	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.1.067	CONTROLE DE ZOONOSE	12.136,49	0,00	0,00	12.136,49	0,00	0,00	0,00
749	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	12.136,49	0,00	0,00	12.136,49	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093	MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	22.500,00	799,00	944,28	21.555,72	892,60	944,28	0,00
750	3.1.90.16.00.00.00.00.4001	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.14.00.00.00.00.4502	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.30.00.00.00.00.4001	Material de Consumo	4.500,00	0,00	51,68	4.448,32	0,00	51,68	0,00
753	3.3.90.30.00.00.00.00.4502	Material de Consumo	4.000,00	0,00	93,60	3.906,40	93,60	93,60	0,00
752	3.3.90.30.19.00.00.00.4001	Material de Acondicionamento e		0,00	51,68		0,00	51,68	0,00
753	3.3.90.30.99.00.00.00.4502	Outros Materiais de Consumo		0,00	93,60		93,60	93,60	0,00
754	3.3.90.36.00.00.00.00.4502	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.40.00.00.00.00.4502	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
757	4.4.90.52.00.00.00.00.4502	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	799,00	799,00	201,00	799,00	799,00	0,00
757	4.4.90.52.06.00.00.00.4502	Aparelhos e Equipamentos de C		799,00	799,00		799,00	799,00	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	58.736,49	48.293,99	50.438,13	8.298,36	1.685,45	2.247,28	48.190,85
759	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - 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	50.736,49	45.690,85	46.050,26	4.686,23	160,34	359,41	45.690,85
760	3.3.90.30.11.00.00.00.0001	Material Quimico		0,00	13,99		0,00	13,99	0,00
760	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de TIC (Consumo)		1.450,00	1.450,00		0,00	0,00	1.450,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10 Saúde	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	113.372,98	49.092,99	51.382,41	61.990,57	2.578,05	3.191,56	48.190,85
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	113.372,98	49.092,99	51.382,41	61.990,57	2.578,05	3.191,56	48.190,85
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	58.736,49	48.293,99	50.438,13	8.298,36	1.685,45	2.247,28	48.190,85
760	3.3.90.30.18.00.00.00.0001 Materiais e Medicamentos para		44.240,85	44.240,85		0,00	0,00	44.240,85
760	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	205,03		19,95	205,03	0,00
760	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	140,39		140,39	140,39	0,00
761	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	103,14	465,90	534,10	103,14	465,90	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		103,14	362,90		103,14	362,90	0,00
763	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	2.500,00	3.921,97	1.078,03	1.421,97	1.421,97	2.500,00
763	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.421,97		1.421,97	1.421,97	0,00
763	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	151.492,00	28.484,24	34.092,16	117.399,84	4.690,00	5.667,92	28.424,24
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	151.492,00	28.484,24	34.092,16	117.399,84	4.690,00	5.667,92	28.424,24
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4190 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	28.484,24	34.092,16	112.399,84	4.690,00	5.667,92	28.424,24
765	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
766	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4502 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
767	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4502 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4502 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	8.000,00	0,00	607,92	7.392,08	0,00	209,92	398,00
771	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	73.392,00	28.484,24	28.484,24	44.907,76	594,00	594,00	27.890,24
770	3.3.90.30.19.00.00.00.00.4502 Material de Acondicionamento e		0,00	607,92		0,00	209,92	398,00
771	3.3.90.30.22.00.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		13.990,00	13.990,00		0,00	0,00	13.990,00
771	3.3.90.30.23.00.00.00.00.4511 Uniformes, Tecidos e Aviament		4.348,50	4.348,50		0,00	0,00	4.348,50
771	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4511 Material Hospitalar		9.551,74	9.551,74		0,00	0,00	9.551,74
771	3.3.90.30.44.00.00.00.00.4511 Material de sinalização Visual e		594,00	594,00		594,00	594,00	0,00
772	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.096,00	4.864,00	136,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10 Saúde	7.887.616,41	667.528,99	2.389.487,29	5.498.129,12	565.379,00	1.870.406,43	519.080,86
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	151.492,00	28.484,24	34.092,16	117.399,84	4.690,00	5.667,92	28.424,24
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	151.492,00	28.484,24	34.092,16	117.399,84	4.690,00	5.667,92	28.424,24
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	146.492,00	28.484,24	34.092,16	112.399,84	4.690,00	5.667,92	28.424,24
776	3.3.90.39.05.00.00.00.4502 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.000,00		4.096,00	4.864,00	136,00
777	3.3.90.40.00.00.00.00.4190 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.159.213,51	65.453,41	266.348,46	892.865,05	66.488,81	248.786,40	17.562,06
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	791.613,51	47.075,95	190.980,78	600.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	1101.23 Comércio e Serviços	791.613,51	47.075,95	190.980,78	600.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	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	786.613,51	47.075,95	190.980,78	595.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	786.613,51	47.075,95	190.980,78	595.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
785	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	6.134,90	29.748,31	251,69	21.442,91	28.560,91	1.187,40
787	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	6.134,90	29.748,31	251,69	21.442,91	28.560,91	1.187,40
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		1.134,90	1.621,90		585,00	585,00	1.036,90
787	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	249,48		249,48	249,48	0,00
787	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	12.447,00		5.329,00	12.447,00	0,00
787	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	7.860,00		7.860,00	7.860,00	0,00
787	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	2.419,93		2.419,43	2.419,43	0,50
787	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Impress		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	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 REFORMAAMPL PREDIOS PU	125.713,51	0,00	0,00	125.713,51	0,00	0,00	0,00
966	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
963	4.4.90.30.00.00.00.00.1176 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
965	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	5.428,51	0,00	0,00	5.428,51	0,00	0,00	0,00
964	4.4.90.39.00.00.00.00.1176 Outros Serviços de Terceiros Pe	44.285,00	0,00	0,00	44.285,00	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	1.159.213,51	65.453,41	266.348,46	892.865,05	66.488,81	248.786,40	17.562,06
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	791.613,51	47.075,95	190.980,78	600.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	1101.23 Comércio e Serviços	791.613,51	47.075,95	190.980,78	600.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	1101.23.695 Turismo	786.613,51	47.075,95	190.980,78	595.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	786.613,51	47.075,95	190.980,78	595.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	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
801	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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	35.390,89	154.434,94	342.565,06	30.332,22	147.832,52	6.602,42
804	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	281.000,00	16.718,70	73.449,72	207.550,28	16.718,70	73.449,72	0,00
804	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.948,43	33.714,85		8.948,43	33.714,85	0,00
804	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	226,89		0,00	226,89	0,00
804	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		429,58	1.676,52		429,58	1.676,52	0,00
804	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		538,82	2.433,58		538,82	2.433,58	0,00
804	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		752,34	2.790,12		752,34	2.790,12	0,00
804	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		671,76	6.397,18		671,76	6.397,18	0,00
804	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.343,52	14.125,14		1.343,52	14.125,14	0,00
804	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.034,25	12.085,44		4.034,25	12.085,44	0,00
805	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	2.114,57	7.639,35	20.360,65	2.114,57	7.639,35	0,00
805	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.267,38	3.120,44		1.267,38	3.120,44	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	1.159.213,51	65.453,41	266.348,46	892.865,05	66.488,81	248.786,40	17.562,06
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	791.613,51	47.075,95	190.980,78	600.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	1101.23 Comércio e Serviços	791.613,51	47.075,95	190.980,78	600.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	1101.23.695 Turismo	786.613,51	47.075,95	190.980,78	595.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	786.613,51	47.075,95	190.980,78	595.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	497.000,00	35.390,89	154.434,94	342.565,06	30.332,22	147.832,52	6.602,42
805	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		847,19	4.518,91		847,19	4.518,91	0,00
806	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	13.000,00	1.631,68	7.652,09	5.347,91	1.631,68	7.652,09	0,00
806	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.631,68	7.652,09		1.631,68	7.652,09	0,00
807	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	7.500,00	0,00	5.316,20	2.183,80	0,00	5.316,20	0,00
807	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	5.316,20		0,00	5.316,20	0,00
808	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.095,66	4.618,24	10.381,76	1.095,66	4.618,24	0,00
808	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.095,66	4.618,24		1.095,66	4.618,24	0,00
809	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	1.051,25	4.517,66	11.482,34	1.051,25	4.517,66	0,00
809	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.051,25	4.517,66		1.051,25	4.517,66	0,00
810	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	6.000,00	0,00	603,66	5.396,34	0,00	603,66	0,00
810	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	603,66		0,00	603,66	0,00
811	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.000,00	6.531,28	17.600,76	3.399,24	1.472,61	11.086,34	6.514,42
811	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes p/		399,50	399,50		0,00	0,00	399,50
811	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.144,34	2.513,79		0,00	1.051,91	1.461,88
811	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de TIC (Consumo)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.30.18.00.00.00.0001 Materiais e Medicamentos para		0,00	354,48		354,48	354,48	0,00
811	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		436,52	436,52		436,52	436,52	0,00
811	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		3.916,65	10.252,86		137,61	6.194,09	4.058,77
811	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		509,37	509,37		0,00	0,00	509,37
811	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	82,61		0,00	82,61	0,00
811	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		40,00	998,88		40,00	998,88	0,00
811	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
811	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	504,00		504,00	504,00	0,00
811	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		84,90	1.218,75		0,00	1.133,85	84,90
812	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
813	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
814	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	3.555,45	18.624,81	49.375,19	3.555,45	18.536,81	88,00
815	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		5,69	95,52		5,69	95,52	0,00
815	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		339,63	5.224,08		339,63	5.224,08	0,00
815	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		559,11	3.975,36		559,11	3.975,36	0,00
815	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	88,00		0,00	0,00	88,00
815	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		232,02	912,85		232,02	912,85	0,00
815	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		207,34	207,34		207,34	207,34	0,00
815	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		2.211,66	8.121,66		2.211,66	8.121,66	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.159.213,51	65.453,41	266.348,46	892.865,05	66.488,81	248.786,40	17.562,06
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	791.613,51	47.075,95	190.980,78	600.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	1101.23	Comércio e Serviços	791.613,51	47.075,95	190.980,78	600.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	1101.23.695	Turismo	786.613,51	47.075,95	190.980,78	595.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	786.613,51	47.075,95	190.980,78	595.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURI	497.000,00	35.390,89	154.434,94	342.565,06	30.332,22	147.832,52	6.602,42
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	2.692,30	14.412,45	21.587,55	2.692,30	14.412,45	0,00
817	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.692,30	14.412,45		2.692,30	14.412,45	0,00
	23.695.0214.2.101	FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
819	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102	SEMANA FARROUPILHA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
821	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
822	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.550,16	6.797,53	28.202,47	188,16	1.337,25	5.460,28
831	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.000,00	5.550,16	6.797,53	13.202,47	188,16	1.337,25	5.460,28
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 f		5.550,16	6.130,45		188,16	768,45	5.362,00
831	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de f		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
831	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	98,28		0,00	0,00	98,28
831	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		0,00	237,00		0,00	237,00	0,00
831	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	80,00		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.159.213,51	65.453,41	266.348,46	892.865,05	66.488,81	248.786,40	17.562,06
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	791.613,51	47.075,95	190.980,78	600.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	1101.23 Comércio e Serviços	791.613,51	47.075,95	190.980,78	600.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	1101.23.695 Turismo	786.613,51	47.075,95	190.980,78	595.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	786.613,51	47.075,95	190.980,78	595.632,73	51.963,29	177.730,68	13.250,10
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	35.000,00	5.550,16	6.797,53	28.202,47	188,16	1.337,25	5.460,28
833	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.02 CULTURA	91.500,00	6.916,86	18.052,17	73.447,83	3.118,92	13.881,09	4.171,08
	1102.13 Cultura	91.500,00	6.916,86	18.052,17	73.447,83	3.118,92	13.881,09	4.171,08
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
834	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
835	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
836	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
837	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
838	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 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	6.916,86	18.052,17	34.447,83	3.118,92	13.881,09	4.171,08
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	52.500,00	6.916,86	18.052,17	34.447,83	3.118,92	13.881,09	4.171,08
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	52.500,00	6.916,86	18.052,17	34.447,83	3.118,92	13.881,09	4.171,08
839	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	2.556,93	9.974,94	11.025,06	2.556,93	9.974,94	0,00
839	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.556,93	9.974,94		2.556,93	9.974,94	0,00
840	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	910,40	89,60	0,00	910,40	0,00
840	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	910,40		0,00	910,40	0,00
841	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
842	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	2.000,00	217,08	846,86	1.153,14	0,00	629,78	217,08
843	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		217,08	846,86		0,00	629,78	217,08
844	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	138,50	1.562,27	1.437,73	302,64	1.353,27	209,00
845	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		138,50	138,50		0,00	0,00	138,50
845	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	1.353,27		302,64	1.353,27	0,00
845	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.159.213,51	65.453,41	266.348,46	892.865,05	66.488,81	248.786,40	17.562,06
	11.02 CULTURA	91.500,00	6.916,86	18.052,17	73.447,83	3.118,92	13.881,09	4.171,08
	1102.13 Cultura	91.500,00	6.916,86	18.052,17	73.447,83	3.118,92	13.881,09	4.171,08
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	52.500,00	6.916,86	18.052,17	34.447,83	3.118,92	13.881,09	4.171,08
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	52.500,00	6.916,86	18.052,17	34.447,83	3.118,92	13.881,09	4.171,08
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	52.500,00	6.916,86	18.052,17	34.447,83	3.118,92	13.881,09	4.171,08
845	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	70,50		0,00	0,00	70,50
846	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
847	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
849	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	4.000,00	259,35	1.012,70	2.987,30	259,35	1.012,70	0,00
850	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		259,35	1.012,70		259,35	1.012,70	0,00
851	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perman	7.000,00	3.745,00	3.745,00	3.255,00	0,00	0,00	3.745,00
851	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
851	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
851	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		3.745,00	3.745,00		0,00	0,00	3.745,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
852	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
853	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
854	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
855	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
857	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.159.213,51	65.453,41	266.348,46	892.865,05	66.488,81	248.786,40	17.562,06
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	276.100,00	11.460,60	57.315,51	218.784,49	11.406,60	57.174,63	140,88
	1103.27 Desporto e Lazer	276.100,00	11.460,60	57.315,51	218.784,49	11.406,60	57.174,63	140,88
	1103.27.812 Desporto Comunitário	276.100,00	11.460,60	57.315,51	218.784,49	11.406,60	57.174,63	140,88
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	276.100,00	11.460,60	57.315,51	218.784,49	11.406,60	57.174,63	140,88
	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	11.460,60	57.315,51	156.484,49	11.406,60	57.174,63	140,88
860	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	114.000,00	7.936,95	34.411,78	79.588,22	7.936,95	34.411,78	0,00
860	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.581,96	18.680,65		5.581,96	18.680,65	0,00
860	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		600,14	1.902,60		600,14	1.902,60	0,00
860	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		602,64	1.904,50		602,64	1.904,50	0,00
860	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.152,21	3.526,43		1.152,21	3.526,43	0,00
860	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.799,19		0,00	2.799,19	0,00
860	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	5.598,41		0,00	5.598,41	0,00
861	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	552,86	3.447,14	0,00	552,86	0,00
861	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	552,86		0,00	552,86	0,00
862	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	0,00	600,51	8.399,49	0,00	600,51	0,00
862	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	600,51		0,00	600,51	0,00
863	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	3.088,44	911,56	0,00	3.088,44	0,00
863	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de		0,00	3.088,44		0,00	3.088,44	0,00
864	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	1.026,78	3.658,52	7.341,48	1.026,78	3.658,52	0,00
864	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.026,78	3.658,52		1.026,78	3.658,52	0,00
865	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	9.000,00	622,69	2.765,21	6.234,79	622,69	2.765,21	0,00
865	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		622,69	2.765,21		622,69	2.765,21	0,00
866	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - 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	54,00	3.480,00	13.320,00	0,00	3.339,12	140,88
867	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		54,00	3.227,11		0,00	3.173,11	54,00
867	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	252,89		0,00	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	523,43	2.509,09	18.490,91	523,43	2.509,09	0,00
870	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		360,88	1.590,45		360,88	1.590,45	0,00
870	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		162,55	918,64		162,55	918,64	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	1.296,75	6.249,10	12.750,90	1.296,75	6.249,10	0,00
872	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.296,75	6.249,10		1.296,75	6.249,10	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.159.213,51	65.453,41	266.348,46	892.865,05	66.488,81	248.786,40	17.562,06
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	276.100,00	11.460,60	57.315,51	218.784,49	11.406,60	57.174,63	140,88
	1103.27 Desporto e Lazer	276.100,00	11.460,60	57.315,51	218.784,49	11.406,60	57.174,63	140,88
	1103.27.812 Desporto Comunitário	276.100,00	11.460,60	57.315,51	218.784,49	11.406,60	57.174,63	140,88
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	276.100,00	11.460,60	57.315,51	218.784,49	11.406,60	57.174,63	140,88
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
875	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
876	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
	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	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	2.205.224,84	37.449,46	376.569,48	1.828.655,36	60.091,27	305.560,07	71.009,41
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.205.224,84	37.449,46	376.569,48	1.828.655,36	60.091,27	305.560,07	71.009,41
	1201.20 Agricultura	2.205.224,84	37.449,46	376.569,48	1.828.655,36	60.091,27	305.560,07	71.009,41
	1201.20.606 Extensão Rural	2.205.224,84	37.449,46	376.569,48	1.828.655,36	60.091,27	305.560,07	71.009,41
	1201.20.606.0206 Urbanização e mobilidade urban	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0206.1.068 MONITORAMENTO AO ABIGEA	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
878	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	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	1.972.224,84	37.449,46	376.569,48	1.595.655,36	60.091,27	305.560,07	71.009,41
	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	1.082.584,84	29.890,00	126.590,00	955.994,84	0,00	88.000,00	38.590,00
883	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	107.960,00	89,00	89,00	107.871,00	0,00	0,00	89,00
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
960	4.4.90.52.00.00.00.00.1163 Equipamentos e Material Perma	31.898,34	29.801,00	29.801,00	2.097,34	0,00	0,00	29.801,00
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	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
962	4.4.90.52.00.00.00.00.1179 Equipamentos e Material Perma	144.682,50	0,00	0,00	144.682,50	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		5.945,50	5.945,50		0,00	0,00	5.945,50
883	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		89,00	89,00		0,00	0,00	89,00
960	4.4.90.52.40.00.00.00.1163 Máquinas e Equipamentos agríc		23.855,50	23.855,50		0,00	0,00	23.855,50
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		0,00	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 - 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	2.205.224,84	37.449,46	376.569,48	1.828.655,36	60.091,27	305.560,07	71.009,41
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.205.224,84	37.449,46	376.569,48	1.828.655,36	60.091,27	305.560,07	71.009,41
	1201.20 Agricultura	2.205.224,84	37.449,46	376.569,48	1.828.655,36	60.091,27	305.560,07	71.009,41
	1201.20.606 Extensão Rural	2.205.224,84	37.449,46	376.569,48	1.828.655,36	60.091,27	305.560,07	71.009,41
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.972.224,84	37.449,46	376.569,48	1.595.655,36	60.091,27	305.560,07	71.009,41
	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 FI	570.000,00	37.944,15	149.057,54	420.942,46	39.059,10	148.617,54	440,00
894	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	22.095,73	91.930,80	253.069,20	22.095,73	91.930,80	0,00
894	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.262,65	42.299,28		10.262,65	42.299,28	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		1.085,80	4.774,23		1.085,80	4.774,23	0,00
894	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		1.449,45	6.359,89		1.449,45	6.359,89	0,00
894	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.208,36	4.831,01		1.208,36	4.831,01	0,00
894	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		1.351,74	7.196,08		1.351,74	7.196,08	0,00
894	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 Férias - Pagamento Antecipado		2.703,48	10.402,20		2.703,48	10.402,20	0,00
894	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		4.034,25	16.056,09		4.034,25	16.056,09	0,00
895	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	18.000,00	1.310,70	5.364,79	12.635,21	1.310,70	5.364,79	0,00
895	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		463,51	1.575,70		463,51	1.575,70	0,00
895	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		847,19	3.789,09		847,19	3.789,09	0,00
896	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	52.000,00	2.579,44	12.513,27	39.486,73	2.579,44	12.513,27	0,00
896	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		2.579,44	12.513,27		2.579,44	12.513,27	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	6.393,65	11.564,37	17.435,63	6.393,65	11.564,37	0,00
898	3.1.91.13.08.00.00.00.1108 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		6.393,65	11.564,37		6.393,65	11.564,37	0,00
899	3.3.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	1.292,43	5.198,65	14.801,35	1.292,43	5.198,65	0,00
899	3.3.90.08.11.01.00.00.1108 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.292,43	5.198,65		1.292,43	5.198,65	0,00
900	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - 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	360,00	1.154,05	8.845,95	360,00	1.154,05	0,00
901	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		360,00	1.154,05		360,00	1.154,05	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	404,80	1.582,56	8.417,44	404,80	1.582,56	0,00
903	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		404,80	1.582,56		404,80	1.582,56	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	3.507,40	17.932,20	31.067,80	3.507,40	17.932,20	0,00
905	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.507,40	17.932,20		3.507,40	17.932,20	0,00
906	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	1.554,95	1.445,05	1.114,95	1.114,95	440,00
906	4.4.90.52.42.00.00.00.1108 Mobiliario em Geral		0,00	1.554,95		1.114,95	1.114,95	440,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.205.224,84	37.449,46	376.569,48	1.828.655,36	60.091,27	305.560,07	71.009,41
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.205.224,84	37.449,46	376.569,48	1.828.655,36	60.091,27	305.560,07	71.009,41
	1201.20 Agricultura	2.205.224,84	37.449,46	376.569,48	1.828.655,36	60.091,27	305.560,07	71.009,41
	1201.20.606 Extensão Rural	2.205.224,84	37.449,46	376.569,48	1.828.655,36	60.091,27	305.560,07	71.009,41
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.972.224,84	37.449,46	376.569,48	1.595.655,36	60.091,27	305.560,07	71.009,41
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	-67.677,93	22.822,07	97.177,93	7.440,69	22.822,07	0,00
907	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	-67.677,93	22.822,07	97.177,93	7.440,69	22.822,07	0,00
907	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		-67.677,93	22.322,07		7.440,69	22.322,07	0,00
907	3.3.90.39.17.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
907	3.3.90.39.99.02.00.00.1108 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	179.600,00	37.293,24	78.099,87	101.500,13	13.591,48	46.120,46	31.979,41
908	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	161.000,00	36.493,24	70.093,57	90.906,43	13.021,48	38.474,16	31.619,41
908	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes At		9.542,17	24.959,07		9.542,17	24.959,07	0,00
908	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		73,50	73,50		73,50	73,50	0,00
908	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de TIC (Consumo)		0,00	50,00		0,00	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		408,24	5.007,28		293,24	1.671,96	3.335,32
908	3.3.90.30.28.00.00.00.1108 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
908	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		26.469,33	39.960,52		3.112,57	11.719,63	28.240,89
909	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.100,00	230,00	2.250,00	850,00	0,00	1.950,00	300,00
909	3.3.90.36.20.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		230,00	2.250,00		0,00	1.950,00	300,00
910	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	570,00	5.756,30	2.743,70	570,00	5.696,30	60,00
910	3.3.90.39.17.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		400,00	4.806,30		400,00	4.746,30	60,00
910	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		170,00	950,00		170,00	950,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	166.252,27	281.819,78	288.180,22	35.223,54	130.269,74	151.550,04
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	570.000,00	166.252,27	281.819,78	288.180,22	35.223,54	130.269,74	151.550,04
	1302.18 Gestão Ambiental	570.000,00	166.252,27	281.819,78	288.180,22	35.223,54	130.269,74	151.550,04
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	570.000,00	166.252,27	281.819,78	288.180,22	35.223,54	130.269,74	151.550,04
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	570.000,00	166.252,27	281.819,78	288.180,22	35.223,54	130.269,74	151.550,04
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	23.000,00	0,00	134,90	22.865,10	0,00	134,90	0,00
915	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes	23.000,00	0,00	134,90	22.865,10	0,00	134,90	0,00
915	4.4.90.52.06.00.00.00.1046 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	134,90		0,00	134,90	0,00
915	4.4.90.52.41.00.00.00.1046 Equipamentos De Tlc - Computação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	242.500,00	9.544,27	81.014,38	161.485,62	12.575,54	64.221,91	16.792,47
916	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
917	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	109.000,00	6.520,86	26.248,30	82.751,70	6.520,86	26.248,30	0,00
917	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.343,38	7.676,90		2.343,38	7.676,90	0,00
917	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,63	7,76		2,63	7,76	0,00
917	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		140,60	414,85		140,60	414,85	0,00
917	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.181,85		0,00	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	14.585,45		4.034,25	14.585,45	0,00
918	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	19.000,00	847,19	3.223,05	15.776,95	847,19	3.223,05	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	3.146,70		847,19	3.146,70	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	348,12	1.358,05	2.641,95	348,12	1.358,05	0,00
921	3.1.91.13.08.00.00.00.1046 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		348,12	1.358,05		348,12	1.358,05	0,00
922	3.3.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benef Assistenciais do S	7.000,00	211,11	1.012,64	5.987,36	211,11	1.012,64	0,00
922	3.3.90.08.11.01.00.00.1046 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		211,11	1.012,64		211,11	1.012,64	0,00
923	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
924	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	-0,06	973,85	3.526,15	315,82	875,82	98,03
924	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		-0,06	718,12		238,12	718,12	0,00
924	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de TIC (Consumo)		0,00	77,70		77,70	77,70	0,00
924	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de I		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
924	3.3.90.30.26.00.00.00.1046 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
924	3.3.90.30.30.00.00.00.1046 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
924	3.3.90.30.99.00.00.00.1046 Outros Materiais de Consumo		0,00	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	13.000,00	839,00	2.991,86	10.008,14	1.228,00	2.991,86	0,00
927	3.3.90.39.05.00.00.00.1046 Serviços Técnicos Profissionais		322,72	411,50		322,72	411,50	0,00
927	3.3.90.39.25.00.00.00.1046 Taxa de Administração		16,28	41,36		16,28	41,36	0,00
927	3.3.90.39.48.00.00.00.1046 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	389,00		389,00	389,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	570.000,00	166.252,27	281.819,78	288.180,22	35.223,54	130.269,74	151.550,04
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	570.000,00	166.252,27	281.819,78	288.180,22	35.223,54	130.269,74	151.550,04
	1302.18 Gestão Ambiental	570.000,00	166.252,27	281.819,78	288.180,22	35.223,54	130.269,74	151.550,04
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	570.000,00	166.252,27	281.819,78	288.180,22	35.223,54	130.269,74	151.550,04
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	570.000,00	166.252,27	281.819,78	288.180,22	35.223,54	130.269,74	151.550,04
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	242.500,00	9.544,27	81.014,38	161.485,62	12.575,54	64.221,91	16.792,47
927	3.3.90.39.99.01.00.00.1046 Serviços de Estagiários		500,00	2.150,00		500,00	2.150,00	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	2.326,39	9.305,56	16.694,44
928	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software		0,00	26.000,00		2.326,39	9.305,56	16.694,44
929	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	12.000,00	778,05	3.964,35	8.035,65	778,05	3.964,35	0,00
929	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentaça		778,05	3.964,35		778,05	3.964,35	0,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	283.000,00	156.708,00	200.670,50	82.329,50	22.648,00	65.912,93	134.757,57
930	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERC	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	280.000,00	156.708,00	200.670,50	79.329,50	22.648,00	65.912,93	134.757,57
931	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental		156.708,00	200.670,50		22.648,00	65.912,93	134.757,57
	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 TERC	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 Lo	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 TERC	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 Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
940	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TERC	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 Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		39.791.793,90	3.217.379,95	11.323.215,60	28.468.578,30	2.533.594,52	9.288.674,90	2.034.540,70

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	1501.10 Saúde	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	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 ATIVIDADI	1.314.280,00	92.458,40	340.891,03	973.388,97	84.475,14	270.942,74	69.948,29
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	114.000,00	0,00	26.216,21	87.783,79	0,00	26.216,21	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	657,87		0,00	657,87	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.519,48		0,00	8.519,48	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	17.038,86		0,00	17.038,86	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	34.000,00	16.485,65	17.609,66	16.390,34	16.485,65	17.609,66	0,00
5	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		3.610,15	3.610,15		3.610,15	3.610,15	0,00
5	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I		0,00	1.124,01		0,00	1.124,01	0,00
5	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		12.875,50	12.875,50		12.875,50	12.875,50	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	159.000,00	0,00	27.827,79	131.172,21	0,00	27.827,79	0,00
6	3.1.91.13.20.00.00.00.0040 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		0,00	27.827,79		0,00	27.827,79	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	71.000,00	6.772,79	18.940,72	52.059,28	6.772,79	18.940,72	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		6.465,17	18.428,02		6.465,17	18.428,02	0,00
7	3.3.90.08.56.01.00.00.0040 Salario Familia - Pessoal Ativo		307,62	512,70		307,62	512,70	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	40.000,00	3.000,00	9.000,00	31.000,00	1.405,36	5.429,80	3.570,20
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.000,00	9.000,00		1.405,36	5.429,80	3.570,20
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	197.000,00	21.832,20	63.431,85	133.568,15	24.606,01	47.239,04	16.192,81
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	419,80		0,00	419,80	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	11.000,00		1.922,76	10.399,77	600,23
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		1.068,57	6.223,60		1.384,74	5.903,22	320,38
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		16.068,15	17.156,47		8.597,45	9.685,77	7.470,70
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		-79,90	1.774,70		68,50	1.774,70	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	56,05		0,00	56,05	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		218,50	1.147,30		218,50	1.147,30	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		4.200,00	5.521,18		4.200,00	5.521,18	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	461,87		0,00	461,87	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	633,53		177,78	633,53	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	163,80		0,00	163,80	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		356,88	391,76		356,88	391,76	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	25,34		0,00	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	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	1501.10 Saúde	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.314.280,00	92.458,40	340.891,03	973.388,97	84.475,14	270.942,74	69.948,29
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		0,00	18.456,45		7.679,40	10.654,95	7.801,50
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	950,00	1.750,00	3.250,00	950,00	1.750,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		950,00	1.750,00		950,00	1.750,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	228.000,00	26.428,49	87.291,00	140.709,00	16.254,02	49.136,28	38.154,72
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.575,00		3.157,53	12.882,81	1.692,19
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		18,49	174,13		18,49	174,13	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		0,00	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		99,90	296,37	903,63
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		22.850,00	42.850,00		10.616,00	23.364,00	19.486,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		3.140,00	6.008,19		1.879,40	3.398,36	2.609,83
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0400 Serviços Gráficos		420,00	1.650,00		420,00	1.650,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	500,00		62,70	239,45	260,55
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	1.012,04	10.169,44	12.030,56
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software		0,00	22.200,00		1.012,04	10.169,44	12.030,56
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	194.000,00	16.354,00	61.945,00	132.055,00	16.354,00	61.945,00	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxilio-Alimentaçã		16.354,00	61.945,00		16.354,00	61.945,00	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contrib	14.000,00	475,47	919,00	13.081,00	475,47	919,00	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		475,47	919,00		475,47	919,00	0,00
16	4.4.90.51.00.00.00.00.0400 Obras e Instalações	50.280,00	0,00	3.600,00	46.680,00	0,00	3.600,00	0,00
16	4.4.90.51.92.00.00.00.0400 Instalações		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
16	4.4.90.51.99.00.00.00.0400 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	159,80	159,80	4.840,20	159,80	159,80	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.0400 Mobiliario em Geral		159,80	159,80		159,80	159,80	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.715.000,00	235.590,52	895.731,44	2.819.268,56	227.657,79	887.348,71	8.382,73
18	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.367.000,00	110.673,85	435.126,10	931.873,90	110.673,85	435.126,10	0,00
18	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		110.673,85	435.126,10		110.673,85	435.126,10	0,00
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.102.000,00	75.506,71	272.354,88	829.645,12	75.506,71	272.354,88	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.822,19	151.016,09		41.822,19	151.016,09	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.433,81	5.079,27		1.433,81	5.079,27	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		10.588,26	37.196,72		10.588,26	37.196,72	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		466,14	1.694,46		466,14	1.694,46	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	1501.10 Saúde	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.715.000,00	235.590,52	895.731,44	2.819.268,56	227.657,79	887.348,71	8.382,73
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		7.429,26	25.647,95		7.429,26	25.647,95	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ca		318,45	939,61		318,45	939,61	0,00
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		5.337,07	18.593,03		5.337,07	18.593,03	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.756,53	14.612,75		3.756,53	14.612,75	0,00
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração integrantes Comi		4.145,00	17.155,00		4.145,00	17.155,00	0,00
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração integran. Comiss		210,00	420,00		210,00	420,00	0,00
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	355.000,00	25.602,18	101.557,52	253.442,48	25.602,18	101.557,52	0,00
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		25.602,18	101.557,52		25.602,18	101.557,52	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	136.000,00	6.164,06	25.319,28	110.680,72	6.164,06	25.319,28	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		6.164,06	25.319,28		6.164,06	25.319,28	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	17.643,72	40.480,07	109.519,93	9.690,99	32.527,34	7.952,73
23	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		7.952,73	30.789,08		0,00	22.836,35	7.952,73
23	3.1.91.13.20.00.00.00.0040 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		9.690,99	9.690,99		9.690,99	9.690,99	0,00
24	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	136.000,00	0,00	5.937,59	130.062,41	0,00	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 Família - Pessoal Ativo		0,00	307,62		0,00	307,62	0,00
25	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - 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	70,00	430,00
29	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	500,00		20,00	70,00	430,00
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 AÇÃC	420.000,00	30.330,15	161.444,05	258.555,95	39.564,43	143.352,59	18.091,46
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	95.000,00	17.051,63	58.255,00	36.745,00	17.051,63	58.255,00	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 Férias - Abono Constitucional		5.427,26	19.116,41		5.427,26	19.116,41	0,00
35	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 Férias - Pagamento Antecipado		11.624,37	39.138,59		11.624,37	39.138,59	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 - 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	70.000,00	13.278,52	62.151,25	7.848,75	11.614,38	55.059,20	7.092,05

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	1501.10 Saúde	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	30.330,15	161.444,05	258.555,95	39.564,43	143.352,59	18.091,46
38	3.3.90.30.04.00.00.00.4230 Gas e Outros Materiais Engarra		10.000,00	20.000,00		6.727,10	15.525,92	4.474,08
38	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 Generos de Alimentação		3.062,52	6.650,32		1.540,24	4.039,48	2.610,84
38	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		0,00	2.608,13		0,00	2.608,13	0,00
38	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 Material de Limpeza e Produtos		216,00	18.522,52		1.871,28	18.522,52	0,00
38	3.3.90.30.23.00.00.00.4230 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	3.836,00		0,00	3.836,00	0,00
38	3.3.90.30.25.00.00.00.4230 Material para Manutenção de I		0,00	651,70		0,00	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		0,00	9.750,00		1.475,76	9.742,87	7,13
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	0,00	28.845,80	46.154,20	7.331,76	20.713,07	8.132,73
41	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.105,80		455,80	2.105,80	0,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		1.824,17	6.883,01	3.116,99
41	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		4.186,50	9.727,69	272,31
41	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		823,94	1.623,87	4.376,13
41	3.3.90.39.63.00.00.00.4230 Serviços Gráficos		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários		0,00	500,00		41,35	132,70	367,30
42	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Techn. da Informaçã	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	3.566,66	7.133,32	2.866,68
42	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		0,00	10.000,00		3.566,66	7.133,32	2.866,68
43	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	42.000,00	0,00	2.192,00	39.808,00	0,00	2.192,00	0,00
43	4.4.90.52.39.00.00.00.4230 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.42.00.00.00.4230 Mobiliário em Geral		0,00	2.192,00		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	1501.10 Saúde	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48
	10.302.0228.2.509 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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 Permanente	22.671,52	0,00	0,00	22.671,52	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:								
		5.641.951,52	358.379,07	1.398.066,52	4.243.885,00	351.697,36	1.301.644,04	96.422,48

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 ADMINISTRA	12.000.000,00	377.127,84	1.883.213,64	10.116.786,36	398.616,90	1.867.782,08	15.431,56
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	12.000.000,00	377.127,84	1.883.213,64	10.116.786,36	398.616,90	1.867.782,08	15.431,56
		0403.09 Previdência Social	5.105.000,00	377.127,84	1.883.213,64	3.221.786,36	398.616,90	1.867.782,08	15.431,56
		0403.09.122 Administração Geral	295.000,00	5.328,00	44.095,00	250.905,00	9.107,24	28.663,44	15.431,56
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	295.000,00	5.328,00	44.095,00	250.905,00	9.107,24	28.663,44	15.431,56
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	295.000,00	5.328,00	44.095,00	250.905,00	9.107,24	28.663,44	15.431,56
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 Anterio	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 - 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	20.487,00	49.513,00	5.040,00	20.487,00	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	20.160,00		5.040,00	20.160,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	288,00	10.608,00	59.392,00	832,16	2.784,64	7.823,36
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.000,00		544,16	2.176,64	7.823,36
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treiname		288,00	608,00		288,00	608,00	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	3.235,08	5.391,80	7.608,20
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		0,00	13.000,00		3.235,08	5.391,80	7.608,20
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 Anterio	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	371.799,84	1.839.118,64	2.970.881,36	389.509,66	1.839.118,64	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	4.810.000,00	371.799,84	1.839.118,64	2.970.881,36	389.509,66	1.839.118,64	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	4.810.000,00	371.799,84	1.839.118,64	2.970.881,36	389.509,66	1.839.118,64	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	3.080.000,00	317.349,13	1.248.652,68	1.831.347,32	317.349,13	1.248.652,68	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		317.349,13	1.248.355,12		317.349,13	1.248.355,12	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 do RPPS e do Militar	1.200.000,00	54.450,71	208.953,70	991.046,30	54.450,71	208.953,70	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Pensões - Pessoal Civil		54.450,71	208.953,70		54.450,71	208.953,70	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	0,00	381.512,26	88.487,74	17.709,82	381.512,26	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais Transitada:		0,00	188.733,34		0,00	188.733,34	0,00
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050	Diversas Sentenças		0,00	192.778,92		17.709,82	192.778,92	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.000.000,00	377.127,84	1.883.213,64	10.116.786,36	398.616,90	1.867.782,08	15.431,56
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS	12.000.000,00	377.127,84	1.883.213,64	10.116.786,36	398.616,90	1.867.782,08	15.431,56
	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	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
	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
1	4.4.90.52.51.00.00.00.00001 Peças não Incorporáveis a Imóv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.712.210,00	80.688,58	423.651,13	1.288.558,87	86.562,80	350.550,40	73.100,73
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	683.000,00	53.811,55	215.478,11	467.521,89	53.811,55	215.478,11	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.508,95	76.301,34		19.508,95	76.301,34	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		364,66	1.074,76		364,66	1.074,76	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca		349,91	1.365,06		349,91	1.365,06	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		410,25	1.641,00		410,25	1.641,00	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.035,54	3.503,63		1.035,54	3.503,63	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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		31.907,65	127.041,16		31.907,65	127.041,16	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		234,59	634,98		234,59	634,98	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	160.000,00	9.866,89	39.387,35	120.612,65	9.866,89	39.387,35	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.166,29	12.708,75		3.166,29	12.708,75	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		6.700,60	26.678,60		6.700,60	26.678,60	0,00
4	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.500,00	2.120,21	8.671,43	31.828,57	2.120,21	8.671,43	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		955,66	3.908,56		955,66	3.908,56	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		1.164,55	4.762,87		1.164,55	4.762,87	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	31.500,00	1.921,09	7.498,67	24.001,33	1.921,09	7.498,67	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.921,09	7.498,67		1.921,09	7.498,67	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	140.000,00	0,00	3.098,14	136.901,86	0,00	3.098,14	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	3.098,14		0,00	3.098,14	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	29,50	17.860,91	42.139,09	705,20	6.134,81	11.726,10
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	13.479,40		565,32	1.753,30	11.726,10
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	269,60		0,00	269,60	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		29,50	257,46		139,88	257,46	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.219,20		0,00	1.219,20	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	1.146,99		0,00	1.146,99	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	1.488,26		0,00	1.488,26	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	0,00	64,05	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	64,05		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
	0101.01	Legislativa	1.862.210,00	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.862.210,00	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.862.210,00	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.712.210,00	80.688,58	423.651,13	1.288.558,87	86.562,80	350.550,40	73.100,73
21	3.3.90.35.01.00.00.00.0001	Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	0,00	130,00	29.870,00	0,00	130,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	227.210,00	4.137,33	57.430,21	169.779,79	6.825,12	22.405,96	35.024,25
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.766,64		0,00	1.340,00	6.426,64
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	1.965,00		0,00	1.965,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		100,00	2.432,05		220,00	1.072,05	1.360,00
11	3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		330,24	1.467,71	6.532,29
11	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		1.180,62	15.398,10		1.879,62	6.855,07	8.543,03
11	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		2.824,38	2.824,38		2.824,38	2.824,38	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	55,00		30,00	55,00	0,00
11	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		0,00	56,97		0,00	56,97	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários		32,33	136,15		32,33	136,15	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	18.095,92		1.508,55	5.933,63	12.162,29
12	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	85.000,00	0,00	30.914,20	54.085,80	2.928,73	13.341,82	17.572,38
12	3.3.90.40.06.00.00.00.0001	Locação De Software		0,00	29.287,30		2.928,73	11.714,92	17.572,38
12	3.3.90.40.09.00.00.00.0001	Hospedagem De Sistemas		0,00	251,90		0,00	251,90	0,00
12	3.3.90.40.13.00.00.00.0001	Comunicação de Dados		0,00	1.375,00		0,00	1.375,00	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	140.000,00	8.778,00	43.054,00	96.946,00	8.360,00	34.276,00	8.778,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		8.778,00	43.054,00		8.360,00	34.276,00	8.778,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contrib	10.000,00	24,01	64,06	9.935,94	24,01	64,06	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Tributárias e		24,01	64,06		24,01	64,06	0,00
15	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	50.000,00	0,00	69,74	49.930,26	0,00	69,74	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	25.000,00	0,00	69,74	24.930,26	0,00	69,74	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	49,54		0,00	49,54	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20,20		0,00	20,20	0,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	50.000,00	0,00	69,74	49.930,26	0,00	69,74	0,00
20	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.862.210,00	80.688,58	423.720,87	1.438.489,13	86.562,80	350.620,14	73.100,73
Total Geral:		59.295.955,42	4.033.575,44	15.028.216,63	44.267.738,79	3.370.471,58	12.808.721,16	2.219.495,47

LAVRAS DO SUL , 28/05/2021

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4

AGUINALDO BARBOSA SARAIVA

TÉC. CONT. 094330/O-6