

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	84.930,07	524.080,82	757.194,18	87.159,70	504.737,17	19.343,65
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	61.636,34	370.116,53	546.758,47	60.120,97	350.897,62	19.218,91
	0201.04 Administração	686.725,00	44.099,04	268.267,71	418.457,29	42.583,67	251.186,99	17.080,72
	0201.04.122 Administração Geral	686.725,00	44.099,04	268.267,71	418.457,29	42.583,67	251.186,99	17.080,72
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	686.725,00	44.099,04	268.267,71	418.457,29	42.583,67	251.186,99	17.080,72
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.000,00	8.520,00	12.738,48	5.261,52	4.999,00	4.999,00	7.739,48
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	8.520,00	12.738,48	5.261,52	4.999,00	4.999,00	7.739,48
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	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Computadores		7.490,00	7.490,00		0,00	0,00	7.490,00
2	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		1.030,00	2.225,00		2.225,00	2.225,00	0,00
2	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Impressoras		0,00	2.774,00		2.774,00	2.774,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRECATORIAL	668.725,00	35.579,04	255.529,23	413.195,77	37.584,67	246.187,99	9.341,24
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participa 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	25.274,52	173.909,59	232.890,41	25.274,52	173.909,59	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.530,54	20.173,98		3.530,54	20.173,98	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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		21.743,98	138.194,62		21.743,98	138.194,62	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.263,46	15.144,17	19.855,83	2.263,46	15.144,17	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		741,40	4.455,91		741,40	4.455,91	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.522,06	10.688,26		1.522,06	10.688,26	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	193,07	1.460,95	2.539,05	193,07	1.460,95	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		193,07	1.460,95		193,07	1.460,95	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	8.385,30	8.385,30
10	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do SUS	31.000,00	1.939,45	14.789,45	16.210,55	1.939,45	14.789,45	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.939,45	12.584,84		1.939,45	12.584,84	0,00
10	3.3.90.08.56.01.00.00.00001 Salario Familia - Pessoal Ativo		0,00	2.204,61		0,00	2.204,61	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	45.000,00	4.320,79	18.482,85	26.517,15	4.448,55	18.482,85	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		4.320,79	18.482,85		4.448,55	18.482,85	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	338,19	2.546,16	2.453,84	438,51	1.627,02	919,14
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		89,43	959,43		329,43	959,43	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		-0,72	212,30		109,08	212,30	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Informática		0,00	17,00		0,00	0,00	17,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		249,48	411,77		0,00	162,29	249,48
12	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	293,00		0,00	293,00	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	84.930,07	524.080,82	757.194,18	87.159,70	504.737,17	19.343,65
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	61.636,34	370.116,53	546.758,47	60.120,97	350.897,62	19.218,91
	0201.04 Administração	686.725,00	44.099,04	268.267,71	418.457,29	42.583,67	251.186,99	17.080,72
	0201.04.122 Administração Geral	686.725,00	44.099,04	268.267,71	418.457,29	42.583,67	251.186,99	17.080,72
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	686.725,00	44.099,04	268.267,71	418.457,29	42.583,67	251.186,99	17.080,72
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI	668.725,00	35.579,04	255.529,23	413.195,77	37.584,67	246.187,99	9.341,24
12	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	568,00		0,00	0,00	568,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	84,66		0,00	0,00	84,66
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.515,00	0,00	1.100,00	415,00	0,00	1.100,00	0,00
13	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para 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
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	287,40	7.226,40	11.673,60	667,40	7.189,60	36,80
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		0,00	380,00		380,00	380,00	0,00
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	207,00		0,00	207,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		287,40	1.396,63		287,40	1.396,63	0,00
16	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	7,50		0,00	7,50	0,00
16	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	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		0,00	2.850,00	0,00
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	418,76	418,76	4.581,24	418,76	418,76	0,00
17	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		418,76	418,76		418,76	418,76	0,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	11.000,00	543,40	3.680,30	7.319,70	543,40	3.680,30	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		543,40	3.680,30		543,40	3.680,30	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	84.930,07	524.080,82	757.194,18	87.159,70	504.737,17	19.343,65
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	61.636,34	370.116,53	546.758,47	60.120,97	350.897,62	19.218,91
	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
25	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	224.400,00	17.537,30	101.848,82	122.551,18	17.537,30	99.710,63	2.138,19
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	224.400,00	17.537,30	101.848,82	122.551,18	17.537,30	99.710,63	2.138,19
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	224.400,00	17.537,30	101.848,82	122.551,18	17.537,30	99.710,63	2.138,19
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	224.400,00	17.537,30	101.848,82	122.551,18	17.537,30	99.710,63	2.138,19
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	12.079,20	65.939,14	80.060,86	12.079,20	65.939,14	0,00
26	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.978,12	56.155,94		10.978,12	56.155,94	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		597,61	3.013,55		597,61	3.013,55	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		329,00	1.679,22		329,00	1.679,22	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		174,47	890,49		174,47	890,49	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.822,69	9.826,24	11.173,76	1.822,69	9.826,24	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.822,69	9.826,24		1.822,69	9.826,24	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	270,93	1.366,17	2.133,83	270,93	1.366,17	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		270,93	1.366,17		270,93	1.366,17	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do Município	10.000,00	965,98	5.793,87	4.206,13	965,98	5.793,87	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		965,98	5.793,87		965,98	5.793,87	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	6.000,00	447,16	1.501,16	4.498,84	447,16	1.501,16	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		447,16	1.501,16		447,16	1.501,16	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	0,00	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		0,00	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 Imóveis		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	234,69	1.590,25	4.409,75	234,69	1.590,25	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	597,00		0,00	597,00	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		194,63	654,95		194,63	654,95	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		40,06	200,30		40,06	200,30	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.281.275,00	84.930,07	524.080,82	757.194,18	87.159,70	504.737,17	19.343,65
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	61.636,34	370.116,53	546.758,47	60.120,97	350.897,62	19.218,91
	0201.08 Assistência Social	224.400,00	17.537,30	101.848,82	122.551,18	17.537,30	99.710,63	2.138,19
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	224.400,00	17.537,30	101.848,82	122.551,18	17.537,30	99.710,63	2.138,19
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	224.400,00	17.537,30	101.848,82	122.551,18	17.537,30	99.710,63	2.138,19
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	224.400,00	17.537,30	101.848,82	122.551,18	17.537,30	99.710,63	2.138,19
34	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	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
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	26.000,00	1.716,65	13.152,75	12.847,25	1.716,65	13.152,75	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.716,65	13.152,75		1.716,65	13.152,75	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	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 Equipam		0,00	1.710,00		0,00	0,00	1.710,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	64.900,00	3.024,31	25.429,35	39.470,65	3.024,31	25.429,35	0,00
	0202.04 Administração	64.900,00	3.024,31	25.429,35	39.470,65	3.024,31	25.429,35	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	3.024,31	25.429,35	39.470,65	3.024,31	25.429,35	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	3.024,31	25.429,35	39.470,65	3.024,31	25.429,35	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	64.900,00	3.024,31	25.429,35	39.470,65	3.024,31	25.429,35	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	2.384,37	18.888,22	23.111,78	2.384,37	18.888,22	0,00
38	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.073,29	6.795,31		1.073,29	6.795,31	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		14,48	417,77		14,48	417,77	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.200,00	7.028,57		1.200,00	7.028,57	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		96,60	690,62		96,60	690,62	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Variáveis - 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	165,81	1.595,09	3.404,91	165,81	1.595,09	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		165,81	1.595,09		165,81	1.595,09	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	4.000,00	202,43	1.581,21	2.418,79	202,43	1.581,21	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		202,43	1.581,21		202,43	1.581,21	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	862,38	2.137,62	0,00	862,38	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	862,38		0,00	862,38	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	84.930,07	524.080,82	757.194,18	87.159,70	504.737,17	19.343,65
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	64.900,00	3.024,31	25.429,35	39.470,65	3.024,31	25.429,35	0,00
	0202.04 Administração	64.900,00	3.024,31	25.429,35	39.470,65	3.024,31	25.429,35	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	3.024,31	25.429,35	39.470,65	3.024,31	25.429,35	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	3.024,31	25.429,35	39.470,65	3.024,31	25.429,35	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	64.900,00	3.024,31	25.429,35	39.470,65	3.024,31	25.429,35	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	271,70	2.062,45	1.937,55	271,70	2.062,45	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		271,70	2.062,45		271,70	2.062,45	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	20.269,42	128.534,94	170.965,06	24.014,42	128.410,20	124,74
	0203.04 Administração	299.500,00	20.269,42	128.534,94	170.965,06	24.014,42	128.410,20	124,74
	0203.04.122 Administração Geral	299.500,00	20.269,42	128.534,94	170.965,06	24.014,42	128.410,20	124,74
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	299.500,00	20.269,42	128.534,94	170.965,06	24.014,42	128.410,20	124,74
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	27.500,00	0,00	11.420,00	16.080,00	3.745,00	11.420,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	27.500,00	0,00	11.420,00	16.080,00	3.745,00	11.420,00	0,00
49	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	11.420,00		3.745,00	11.420,00	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	272.000,00	20.269,42	117.114,94	154.885,06	20.269,42	116.990,20	124,74
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	13.368,18	82.342,07	127.657,93	13.368,18	82.342,07	0,00
50	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.368,18	82.342,07		13.368,18	82.342,07	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.807,31	17.291,78	17.708,22	2.807,31	17.291,78	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.807,31	17.291,78		2.807,31	17.291,78	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	756,64	3.128,96	2.871,04	756,64	3.128,96	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		756,64	3.128,96		756,64	3.128,96	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	1.000,00	603,66	667,54	332,46	603,66	667,54	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		603,66	667,54		603,66	667,54	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	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		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	84.930,07	524.080,82	757.194,18	87.159,70	504.737,17	19.343,65
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	299.500,00	20.269,42	128.534,94	170.965,06	24.014,42	128.410,20	124,74
	0203.04 Administração	299.500,00	20.269,42	128.534,94	170.965,06	24.014,42	128.410,20	124,74
	0203.04.122 Administração Geral	299.500,00	20.269,42	128.534,94	170.965,06	24.014,42	128.410,20	124,74
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	299.500,00	20.269,42	128.534,94	170.965,06	24.014,42	128.410,20	124,74
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	272.000,00	20.269,42	117.114,94	154.885,06	20.269,42	116.990,20	124,74
58	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	1.918,53	2.929,36	70,64	1.918,53	2.929,36	0,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		21,29	783,12		21,29	783,12	0,00
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		1.897,24	1.897,24		1.897,24	1.897,24	0,00
61	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
62	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	8.000,00	815,10	5.594,55	2.405,45	815,10	5.594,55	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		815,10	5.594,55		815,10	5.594,55	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	257.500,00	15.851,81	106.293,66	151.206,34	16.691,71	100.614,64	5.679,02
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	257.500,00	15.851,81	106.293,66	151.206,34	16.691,71	100.614,64	5.679,02
	0301.04 Administração	257.500,00	15.851,81	106.293,66	151.206,34	16.691,71	100.614,64	5.679,02
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	257.500,00	15.851,81	106.293,66	151.206,34	16.691,71	100.614,64	5.679,02
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	257.500,00	15.851,81	106.293,66	151.206,34	16.691,71	100.614,64	5.679,02
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEI	49.500,00	0,00	10.343,10	39.156,90	0,00	10.343,10	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	49.500,00	0,00	10.343,10	39.156,90	0,00	10.343,10	0,00
63	4.4.90.52.10.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos para Transmissão de Energia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		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 Utensílios		0,00	584,10		0,00	584,10	0,00
63	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Computadores		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		0,00	3.240,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	204.500,00	15.851,81	95.950,56	108.549,44	16.691,71	90.271,54	5.679,02
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	123.000,00	8.735,64	57.269,57	65.730,43	8.735,64	57.269,57	0,00
64	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.745,67	30.651,75		4.745,67	30.651,75	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 Serviço		0,00	425,84		0,00	425,84	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.994,98		0,00	1.994,98	0,00
64	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	24.028,38		3.989,97	24.028,38	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.603,46	10.069,92	9.930,08	1.603,46	10.069,92	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		765,58	4.605,07		765,58	4.605,07	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		837,88	5.464,85		837,88	5.464,85	0,00
66	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	177,52	1.083,60	3.916,40	177,52	1.083,60	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		177,52	1.083,60		177,52	1.083,60	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do SUS	5.000,00	407,40	2.356,16	2.643,84	407,40	2.356,16	0,00
69	3.3.90.08.05.01.00.00.00001 Auxilio Natalidade - Pessoal Ativo		0,00	423,73		0,00	423,73	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		407,40	1.932,43		407,40	1.932,43	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	8.000,00	932,63	1.069,97	6.930,03	932,63	1.069,97	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		932,63	1.069,97		932,63	1.069,97	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	2.290,00	3.434,48	565,52	2.290,00	3.216,06	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)		2.290,00	2.478,00		2.290,00	2.380,00	98,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	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 TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	14.500,00	618,36	3.250,85	11.249,15	618,36	3.250,85	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,36	44,18		8,36	44,18	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		60,00	300,00		60,00	300,00	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		550,00	2.906,67		550,00	2.906,67	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	15.851,81	106.293,66	151.206,34	16.691,71	100.614,64	5.679,02
		03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	257.500,00	15.851,81	106.293,66	151.206,34	16.691,71	100.614,64	5.679,02
		0301.04 Administração	257.500,00	15.851,81	106.293,66	151.206,34	16.691,71	100.614,64	5.679,02
		0301.04.121 Planejamento e Orçamento	257.500,00	15.851,81	106.293,66	151.206,34	16.691,71	100.614,64	5.679,02
		0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	257.500,00	15.851,81	106.293,66	151.206,34	16.691,71	100.614,64	5.679,02
		04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	204.500,00	15.851,81	95.950,56	108.549,44	16.691,71	90.271,54	5.679,02
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	5.039,40	5.460,60
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001	Locação De Software		0,00	10.500,00		839,90	5.039,40	5.460,60
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	10.000,00	1.086,80	6.916,01	3.083,99	1.086,80	6.916,01	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		1.086,80	6.916,01		1.086,80	6.916,01	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	3.983.328,05	406.158,31	1.840.416,63	2.142.911,42	418.375,48	1.694.984,58	145.432,05
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	908.000,00	75.278,03	693.917,56	214.082,44	77.456,01	652.693,47	41.224,09
	0401.04 Administração	908.000,00	75.278,03	693.917,56	214.082,44	77.456,01	652.693,47	41.224,09
	0401.04.122 Administração Geral	908.000,00	75.278,03	693.917,56	214.082,44	77.456,01	652.693,47	41.224,09
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	908.000,00	75.278,03	693.917,56	214.082,44	77.456,01	652.693,47	41.224,09
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	47.000,00	124,74	11.636,74	35.363,26	0,00	11.512,00	124,74
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	47.000,00	124,74	11.636,74	35.363,26	0,00	11.512,00	124,74
82	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Elétricos		124,74	124,74		0,00	0,00	124,74
82	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	1.512,00		0,00	1.512,00	0,00
82	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Impressoras		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	861.000,00	75.153,29	682.280,82	178.719,18	77.456,01	641.181,47	41.099,35
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	385.000,00	49.579,59	303.886,80	81.113,20	49.579,59	303.886,80	0,00
83	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.894,93	98.231,93		15.894,93	98.231,93	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.425,14	7.310,74		1.425,14	7.310,74	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		398,82	2.231,75		398,82	2.231,75	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		433,89	2.214,59		433,89	2.214,59	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		607,56	3.473,36		607,56	3.473,36	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.804,75	9.941,68		1.804,75	9.941,68	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		11,71	6.185,44		11,71	6.185,44	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	12.548,01		0,00	12.548,01	0,00
83	3.1.90.11.50.00.00.00.00001 Salário Maternidade - Pessoal Ativo		0,00	19.010,34		0,00	19.010,34	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.00001 Licença Saúde - Pessoal Ativo		10.662,82	48.223,57		10.662,82	48.223,57	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes Com		450,00	2.700,00		450,00	2.700,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Comi		4.400,00	21.015,00		4.400,00	21.015,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Comi		4.050,00	13.165,00		4.050,00	13.165,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Comi		2.075,00	15.595,00		2.075,00	15.595,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Comi		3.375,00	19.475,00		3.375,00	19.475,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	22.565,39		3.989,97	22.565,39	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.500,00	1.530,88	11.973,27	10.526,73	1.530,88	11.973,27	0,00
84	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		0,00	3.318,75		0,00	3.318,75	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		693,00	3.915,85		693,00	3.915,85	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		837,88	4.738,67		837,88	4.738,67	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	2.000,00	100,59	933,08	1.066,92	100,59	933,08	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		100,59	933,08		100,59	933,08	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	148.000,00	5.076,80	107.201,38	40.798,62	5.076,80	107.201,38	0,00
86	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de		5.076,80	73.871,00		5.076,80	73.871,00	0,00
86	3.1.90.94.01.02.00.00.00001 Despesas Relativas a Prog.de L		0,00	7.700,00		0,00	7.700,00	0,00
86	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	25.630,38		0,00	25.630,38	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	2.264,43	17.104,44	10.895,56	2.264,43	17.104,44	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		2.264,43	15.087,80		2.264,43	15.087,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.983.328,05	406.158,31	1.840.416,63	2.142.911,42	418.375,48	1.694.984,58	145.432,05
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	908.000,00	75.278,03	693.917,56	214.082,44	77.456,01	652.693,47	41.224,09
	0401.04 Administração	908.000,00	75.278,03	693.917,56	214.082,44	77.456,01	652.693,47	41.224,09
	0401.04.122 Administração Geral	908.000,00	75.278,03	693.917,56	214.082,44	77.456,01	652.693,47	41.224,09
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	908.000,00	75.278,03	693.917,56	214.082,44	77.456,01	652.693,47	41.224,09
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	861.000,00	75.153,29	682.280,82	178.719,18	77.456,01	641.181,47	41.099,35
87	3.1.91.13.10.01.00.00.00001 Contrib Prev RPPS Pessoal Inativo		0,00	2.016,64		0,00	2.016,64	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do SUS	77.000,00	0,00	76.956,62	43,38	0,00	76.956,62	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	31.217,89		0,00	31.217,89	0,00
88	3.3.90.08.11.02.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Inativo		0,00	36.039,48		0,00	36.039,48	0,00
88	3.3.90.08.11.03.00.00.00001 Auxilio-saude - Pensionistas		0,00	5.597,65		0,00	5.597,65	0,00
88	3.3.90.08.56.01.00.00.00001 Salario Familia - Pessoal Ativo		0,00	4.101,60		0,00	4.101,60	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	3.000,00	67,07	67,07	2.932,93	67,07	67,07	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		67,07	67,07		67,07	67,07	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	-65,36	9.546,72	453,28	1.150,00	8.266,63	1.280,09
90	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	148,50		75,00	148,50	0,00
90	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	440,00		300,00	440,00	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		53,64	3.412,54		0,00	2.904,79	507,75
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.988,77		0,00	1.701,23	287,54
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.694,08		0,00	1.209,28	484,80
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Informática		0,00	9,13		0,00	9,13	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
90	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Vídeo e Fotografia		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
90	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		-149,00	879,90		745,00	879,90	0,00
90	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	756,00		0,00	756,00	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	38,80		0,00	38,80	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	67.000,00	8.899,50	57.317,20	9.682,80	4.761,00	49.711,05	7.606,15
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		5.400,00	15.399,64		1.094,30	9.992,54	5.407,10
93	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	370,00		0,00	80,00	290,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		30,40	187,24		30,40	187,24	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.325,59		0,00	3.325,59	0,00
93	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.973,12		0,00	1.973,12	0,00
93	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	2.142,00		0,00	1.031,00	1.111,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		1.080,00	1.329,00		1.080,00	1.080,00	249,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		389,10	3.589,35		389,10	3.589,35	0,00
93	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	10,50		0,00	10,50	0,00
93	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	183,74		0,00	183,74	0,00
93	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	6.849,26		167,20	6.300,21	549,05
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		2.000,00	12.318,33		2.000,00	12.318,33	0,00
93	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Comitees		0,00	9.639,43		0,00	9.639,43	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	68.000,00	857,64	67.972,24	27,76	6.083,50	35.759,13	32.213,11

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.983.328,05	406.158,31	1.840.416,63	2.142.911,42	418.375,48	1.694.984,58	145.432,05
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	908.000,00	75.278,03	693.917,56	214.082,44	77.456,01	652.693,47	41.224,09
	0401.04 Administração	908.000,00	75.278,03	693.917,56	214.082,44	77.456,01	652.693,47	41.224,09
	0401.04.122 Administração Geral	908.000,00	75.278,03	693.917,56	214.082,44	77.456,01	652.693,47	41.224,09
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	908.000,00	75.278,03	693.917,56	214.082,44	77.456,01	652.693,47	41.224,09
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	861.000,00	75.153,29	682.280,82	178.719,18	77.456,01	641.181,47	41.099,35
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		638,20	63.638,20		5.864,06	31.993,36	31.644,84
94	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		219,44	2.134,04		219,44	2.134,04	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.200,00		0,00	1.631,73	568,27
95	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	47.000,00	6.842,15	29.322,00	17.678,00	6.842,15	29.322,00	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		6.842,15	29.322,00		6.842,15	29.322,00	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 Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.075.328,05	330.880,28	1.146.499,07	1.928.828,98	340.919,47	1.042.291,11	104.207,96
	0402.04 Administração	1.880.100,00	295.865,25	752.141,74	1.127.958,26	301.946,32	679.977,12	72.164,62
	0402.04.122 Administração Geral	1.880.100,00	295.865,25	752.141,74	1.127.958,26	301.946,32	679.977,12	72.164,62
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.880.100,00	295.865,25	752.141,74	1.127.958,26	301.946,32	679.977,12	72.164,62
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	3.745,00	16.898,58	8.101,42	4.763,58	13.153,58	3.745,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	3.745,00	16.898,58	8.101,42	4.763,58	13.153,58	3.745,00
98	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	2.776,00		0,00	2.776,00	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 Eletrônicos		0,00	1.018,58		1.018,58	1.018,58	0,00
98	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		3.745,00	3.745,00		0,00	0,00	3.745,00
98	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Computadores		0,00	3.745,00		3.745,00	3.745,00	0,00
98	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - 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 - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	165.000,00	4.913,00	52.072,00	112.928,00	3.870,00	37.325,00	14.747,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	4.913,00	52.072,00	97.928,00	3.870,00	37.325,00	14.747,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.983.328,05	406.158,31	1.840.416,63	2.142.911,42	418.375,48	1.694.984,58	145.432,05
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.075.328,05	330.880,28	1.146.499,07	1.928.828,98	340.919,47	1.042.291,11	104.207,96
	0402.04 Administração	1.880.100,00	295.865,25	752.141,74	1.127.958,26	301.946,32	679.977,12	72.164,62
	0402.04.122 Administração Geral	1.880.100,00	295.865,25	752.141,74	1.127.958,26	301.946,32	679.977,12	72.164,62
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.880.100,00	295.865,25	752.141,74	1.127.958,26	301.946,32	679.977,12	72.164,62
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	165.000,00	4.913,00	52.072,00	112.928,00	3.870,00	37.325,00	14.747,00
103	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Rádio e TV		0,00	1.015,00		0,00	1.015,00	0,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		4.913,00	51.057,00		3.870,00	36.310,00	14.747,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	1.343.600,00	264.814,41	548.301,72	795.298,28	270.919,90	507.403,84	40.897,88
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	4.000,00	326,70	1.626,70	2.373,30	326,70	1.626,70	0,00
969	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		326,70	1.626,70		326,70	1.626,70	0,00
970	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	12.284,42	137.715,58	0,00	12.284,42	0,00
970	3.1.90.92.01.00.00.00.00001 Ativo Civil		0,00	11.492,81		0,00	11.492,81	0,00
970	3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios		0,00	791,61		0,00	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	396.000,00	229.596,89	351.685,04	44.314,96	229.596,89	351.685,04	0,00
972	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		668,70	1.337,40		668,70	1.337,40	0,00
972	3.1.91.13.10.01.00.00.00001 Contrib Prev RPPS - Pessoal Inativo		0,00	750,31		0,00	750,31	0,00
972	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal		228.928,19	349.597,33		228.928,19	349.597,33	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	25.970,48	68.126,16	197.873,84	25.970,48	68.126,16	0,00
967	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.857,04	2.857,04		2.857,04	2.857,04	0,00
967	3.3.90.08.11.02.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Inativo		20.857,56	63.013,24		20.857,56	63.013,24	0,00
967	3.3.90.08.56.01.00.00.00001 Salario Familia - Pessoal Ativo		2.255,88	2.255,88		2.255,88	2.255,88	0,00
975	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	1.665,00	4.521,80	2.478,20	1.692,00	3.376,76	1.145,04
975	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.145,00	1.925,00		780,00	780,00	1.145,00
975	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
975	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.237,80		0,00	1.237,76	0,04
975	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equip		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	447,00		0,00	447,00	0,00
975	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		520,00	912,00		912,00	912,00	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	0,00	26.200,00	9.800,00	2.904,82	8.714,46	17.485,54
977	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	26.200,00		2.904,82	8.714,46	17.485,54
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 - F	220.000,00	7.255,34	83.857,60	136.142,40	10.429,01	61.590,30	22.267,30
948	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	20.039,34		2.044,00	14.599,34	5.440,00
948	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.983.328,05	406.158,31	1.840.416,63	2.142.911,42	418.375,48	1.694.984,58	145.432,05
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.075.328,05	330.880,28	1.146.499,07	1.928.828,98	340.919,47	1.042.291,11	104.207,96
	0402.04 Administração	1.880.100,00	295.865,25	752.141,74	1.127.958,26	301.946,32	679.977,12	72.164,62
	0402.04.122 Administração Geral	1.880.100,00	295.865,25	752.141,74	1.127.958,26	301.946,32	679.977,12	72.164,62
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.880.100,00	295.865,25	752.141,74	1.127.958,26	301.946,32	679.977,12	72.164,62
	04.122.0200.2.012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	1.343.600,00	264.814,41	548.301,72	795.298,28	270.919,90	507.403,84	40.897,88
948	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	11,19		0,00	11,19	0,00
948	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.088,01	13.359,55		3.088,01	13.359,55	0,00
948	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.173,63	6.462,52		1.173,63	6.462,52	0,00
948	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	18.160,80		438,67	5.690,50	12.470,30
948	3.3.90.39.50.00.00.00.00001 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	2.550,00		0,00	2.400,00	150,00
948	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.403,59	4.949,70		1.403,59	4.949,70	0,00
948	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		512,73	512,73		512,73	512,73	0,00
948	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.077,38	6.551,17		1.077,38	6.551,17	0,00
948	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	570,84		0,00	570,84	0,00
948	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	10.689,76		691,00	6.482,76	4.207,00
979	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
979	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
979	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Anterio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
981	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes	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 Pe	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	18.662,21	112.752,59	130.247,41	18.662,21	100.252,59	12.500,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	128.000,00	3.662,21	74.430,36	53.569,64	3.662,21	61.930,36	12.500,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	15.000,00	38.322,23	66.677,77	15.000,00	38.322,23	0,00
105	3.3.90.39.04.00.00.00.00001 Direitos Autorais		3.046,51	3.046,51		3.046,51	3.046,51	0,00
105	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	25.000,00		0,00	12.500,00	12.500,00
105	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		615,70	46.383,85		615,70	46.383,85	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		15.000,00	38.322,23		15.000,00	38.322,23	0,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTA	59.000,00	3.730,63	21.338,85	37.661,15	3.730,63	21.064,11	274,74
108	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	2.639,58	13.343,37	16.656,63	2.639,58	13.343,37	0,00
108	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.639,58	12.581,16		2.639,58	12.581,16	0,00
108	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	607,62		0,00	607,62	0,00
108	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	154,59		0,00	154,59	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	3.005,75	6.994,25	0,00	3.005,75	0,00
110	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	3.005,75		0,00	3.005,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.983.328,05	406.158,31	1.840.416,63	2.142.911,42	418.375,48	1.694.984,58	145.432,05
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.075.328,05	330.880,28	1.146.499,07	1.928.828,98	340.919,47	1.042.291,11	104.207,96
	0402.04 Administração	1.880.100,00	295.865,25	752.141,74	1.127.958,26	301.946,32	679.977,12	72.164,62
	0402.04.122 Administração Geral	1.880.100,00	295.865,25	752.141,74	1.127.958,26	301.946,32	679.977,12	72.164,62
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.880.100,00	295.865,25	752.141,74	1.127.958,26	301.946,32	679.977,12	72.164,62
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	59.000,00	3.730,63	21.338,85	37.661,15	3.730,63	21.064,11	274,74
111	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.500,00	245,48	1.498,42	3.001,58	245,48	1.498,42	0,00
111	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		245,48	1.498,42		245,48	1.498,42	0,00
112	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do SUS	2.000,00	148,87	908,70	1.091,30	148,87	908,70	0,00
112	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		148,87	908,70		148,87	908,70	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	342,16	1.157,84	0,00	67,42	274,74
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 Informática		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	124,74		0,00	0,00	124,74
115	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	425,00	425,00	1.575,00	425,00	425,00	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		425,00	425,00		425,00	425,00	0,00
117	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.000,00	271,70	1.815,45	1.184,55	271,70	1.815,45	0,00
118	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		271,70	1.815,45		271,70	1.815,45	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	22.500,00	0,00	778,00	21.722,00	0,00	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 Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.000,00	0,00	778,00	6.222,00	0,00	778,00	0,00
121	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	778,00		0,00	778,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	834.200,00	35.015,03	394.357,33	439.842,67	38.973,15	362.313,99	32.043,34
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	306.000,00	1,88	131.506,60	174.493,40	3.960,00	107.703,64	23.802,96
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	306.000,00	1,88	131.506,60	174.493,40	3.960,00	107.703,64	23.802,96
	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 Contratada	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contratação	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.983.328,05	406.158,31	1.840.416,63	2.142.911,42	418.375,48	1.694.984,58	145.432,05
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.075.328,05	330.880,28	1.146.499,07	1.928.828,98	340.919,47	1.042.291,11	104.207,96
	0402.28 Encargos Especiais	834.200,00	35.015,03	394.357,33	439.842,67	38.973,15	362.313,99	32.043,34
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	306.000,00	1,88	131.506,60	174.493,40	3.960,00	107.703,64	23.802,96
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	306.000,00	1,88	131.506,60	174.493,40	3.960,00	107.703,64	23.802,96
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	280.000,00	1,88	131.506,60	148.493,40	3.960,00	107.703,64	23.802,96
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	1,88	64.589,84	135.410,16	3.960,00	40.786,88	23.802,96
125	3.3.90.91.03.00.00.00.00001 Decisões Judiciais		1,88	50.518,35		3.960,00	26.715,39	23.802,96
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 ESTADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	525.000,00	35.013,15	262.850,73	262.149,27	35.013,15	254.610,35	8.240,38
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	35.013,15	262.850,73	262.149,27	35.013,15	254.610,35	8.240,38
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	35.013,15	262.850,73	262.149,27	35.013,15	254.610,35	8.240,38
130	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições	525.000,00	35.013,15	262.850,73	262.149,27	35.013,15	254.610,35	8.240,38
130	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		33.013,15	253.776,20		33.013,15	245.535,82	8.240,38
130	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias e Previdências		2.000,00	5.275,71		2.000,00	5.275,71	0,00
130	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 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
	0402.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
131	9.9.99.99.00.00.00.02.00001 Reserva Emendas Parlamentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.983.328,05	406.158,31	1.840.416,63	2.142.911,42	418.375,48	1.694.984,58	145.432,05
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.075.328,05	330.880,28	1.146.499,07	1.928.828,98	340.919,47	1.042.291,11	104.207,96
	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
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 Rese	160.536,49	0,00	0,00	160.536,49	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	2.395.925,07	124.460,20	704.088,58	1.691.836,49	108.382,44	585.065,40	119.023,18
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	0502.08 Assistência Social	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	0502.08.122 Administração Geral	688.000,00	41.022,74	318.467,40	369.532,60	42.508,89	304.170,35	14.297,05
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	688.000,00	41.022,74	318.467,40	369.532,60	42.508,89	304.170,35	14.297,05
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	600.500,00	40.400,04	309.023,83	291.476,17	42.277,39	295.799,48	13.224,35
136	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	387.000,00	26.216,38	170.933,83	216.066,17	26.216,38	170.933,83	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.004,92	85.415,92		16.004,92	85.415,92	0,00
137	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		344,70	1.274,96		344,70	1.274,96	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		2.171,94	10.780,77		2.171,94	10.780,77	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		876,08	5.976,87		876,08	5.976,87	0,00
137	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Fu		607,56	3.037,80		607,56	3.037,80	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		2.221,21	10.972,50		2.221,21	10.972,50	0,00
137	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.074,62		0,00	11.074,62	0,00
137	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	18.365,18		0,00	18.365,18	0,00
137	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 Subsídios		3.989,97	24.035,21		3.989,97	24.035,21	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	16.000,00	1.324,05	8.427,81	7.572,19	1.324,05	8.427,81	0,00
138	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		1.324,05	3.800,84		1.324,05	3.800,84	0,00
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos		0,00	4.626,97		0,00	4.626,97	0,00
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe	24.000,00	239,98	19.283,07	4.716,93	239,98	19.283,07	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		239,98	19.283,07		239,98	19.283,07	0,00
140	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	30.000,00	3.863,59	20.544,18	9.455,82	3.863,59	20.544,18	0,00
141	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.863,59	20.544,18		3.863,59	20.544,18	0,00
142	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benef Assistenciais do S	27.000,00	2.349,06	15.670,86	11.329,14	2.349,06	15.670,86	0,00
142	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		2.349,06	15.670,86		2.349,06	15.670,86	0,00
143	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Civil	13.500,00	642,01	1.683,25	11.816,75	961,41	1.683,25	0,00
143	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		642,01	1.683,25		961,41	1.683,25	0,00
144	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	10.000,00	429,41	2.796,41	7.203,59	367,00	1.764,00	1.032,41
144	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.30.21.00.00.00.1147 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		146,51	146,51		0,00	0,00	146,51
144	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.28.00.00.00.1147 Material de Proteção e Seguran		0,00	20,00		20,00	20,00	0,00
144	3.3.90.30.39.00.00.00.1147 material para Manutenção de Vi		0,00	297,00		0,00	297,00	0,00
144	3.3.90.30.96.00.00.00.1147 Material de Consumo - Pagame		247,00	1.347,00		247,00	1.347,00	0,00
144	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		35,90	135,90		100,00	100,00	35,90
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	19.925,74	1.074,26	1.600,36	8.001,80	11.923,94

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.395.925,07	124.460,20	704.088,58	1.691.836,49	108.382,44	585.065,40	119.023,18	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18	
	0502.08 Assistência Social	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18	
	0502.08.122 Administração Geral	688.000,00	41.022,74	318.467,40	369.532,60	42.508,89	304.170,35	14.297,05	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	688.000,00	41.022,74	318.467,40	369.532,60	42.508,89	304.170,35	14.297,05	
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	600.500,00	40.400,04	309.023,83	291.476,17	42.277,39	295.799,48	13.224,35	
146	3.3.90.36.15.00.00.00.1147 Locação de Imóveis		0,00	19.925,74		1.600,36	8.001,80	11.923,94	
147	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	2.001,31	13.758,68	15.241,32	2.021,31	13.490,68	268,00	
147	3.3.90.39.19.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00	
147	3.3.90.39.20.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		20,00	20,00	0,00	
147	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		15,20	126,26		15,20	126,26	0,00	
147	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		599,13	1.925,54		599,13	1.925,54	0,00	
147	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		113,93	1.014,59		113,93	1.014,59	0,00	
147	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		0,00	508,00		0,00	240,00	268,00	
147	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		273,05	1.137,62		273,05	1.137,62	0,00	
147	3.3.90.39.96.00.00.00.1147 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00	
147	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		1.000,00	8.306,67		1.000,00	8.306,67	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	3.334,25	36.000,00	0,00	3.334,25	36.000,00	0,00	
149	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.334,25	36.000,00		3.334,25	36.000,00	0,00	
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	76.500,00	622,70	9.443,57	67.056,43	231,50	8.370,87	1.072,70	
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	0,00	1.085,92	3.914,08	0,00	1.085,92	0,00	
157	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		0,00	1.085,92		0,00	1.085,92	0,00	
158	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	6.000,00	622,70	2.555,45	3.444,55	231,50	1.482,75	1.072,70	
158	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	147,00		73,50	147,00	0,00	
158	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
158	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de TIC (Consumo)		150,00	600,00		0,00	0,00	600,00	
158	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		209,70	209,70		0,00	0,00	209,70	
158	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		0,00	1.126,20		0,00	1.126,20	0,00	
158	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		263,00	263,00		0,00	0,00	263,00	
158	3.3.90.30.30.00.00.00.1147 Material para Comunicações		0,00	58,00		58,00	58,00	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		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00	
159	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
160	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.395.925,07	124.460,20	704.088,58	1.691.836,49	108.382,44	585.065,40	119.023,18
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	0502.08 Assistência Social	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	0502.08.122 Administração Geral	688.000,00	41.022,74	318.467,40	369.532,60	42.508,89	304.170,35	14.297,05
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	688.000,00	41.022,74	318.467,40	369.532,60	42.508,89	304.170,35	14.297,05
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	76.500,00	622,70	9.443,57	67.056,43	231,50	8.370,87	1.072,70
161	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	699,00	11.301,00	0,00	699,00	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		0,00	377,89		0,00	377,89	0,00
162	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	201,11		0,00	201,11	0,00
162	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	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-Alimentaçã		0,00	1.877,20		0,00	1.877,20	0,00
165	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.226,00	1.774,00	0,00	3.226,00	0,00
165	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	3.226,00		0,00	3.226,00	0,00
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - 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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.395.925,07	124.460,20	704.088,58	1.691.836,49	108.382,44	585.065,40	119.023,18
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	0502.08 Assistência Social	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	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
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	14.472,98	0,00	0,00	14.472,98	0,00	0,00	0,00
179	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	14.472,98	0,00	0,00	14.472,98	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	403.016,13	62.355,25	149.317,85	253.698,28	27.122,88	111.767,24	37.550,61
	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 Permã	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	199.000,00	31.781,53	105.506,70	93.493,30	21.463,33	92.970,26	12.536,44
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	199.000,00	31.781,53	105.506,70	93.493,30	21.463,33	92.970,26	12.536,44
186	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	1.572,36	33.724,66	9.275,34	1.572,36	33.724,66	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.019,01	24.467,76		1.019,01	24.467,76	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		163,22	833,10		163,22	833,10	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		104,81	534,95		104,81	534,95	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		285,32	1.456,28		285,32	1.456,28	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	50.000,00	12.836,23	34.167,33	15.832,67	12.836,23	34.167,33	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		12.836,23	34.167,33		12.836,23	34.167,33	0,00
189	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
190	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	3.000,00	205,45	1.254,08	1.745,92	205,45	1.254,08	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.395.925,07	124.460,20	704.088,58	1.691.836,49	108.382,44	585.065,40	119.023,18
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	0502.08 Assistência Social	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	403.016,13	62.355,25	149.317,85	253.698,28	27.122,88	111.767,24	37.550,61
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	199.000,00	31.781,53	105.506,70	93.493,30	21.463,33	92.970,26	12.536,44
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	199.000,00	31.781,53	105.506,70	93.493,30	21.463,33	92.970,26	12.536,44
190	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		205,45	1.254,08		205,45	1.254,08	0,00
191	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benef Assistenciais do SUS	2.000,00	124,59	849,26	1.150,74	124,59	849,26	0,00
191	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		124,59	849,26		124,59	849,26	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	24.000,00	2.572,40	5.497,24	18.502,76	2.608,20	4.159,80	1.337,44
193	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	955,50		73,50	367,50	588,00
193	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.20.00.00.00.1147 Material de Cama, Mesa e Banheiro		2.399,80	2.399,80		2.399,80	2.399,80	0,00
193	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Instalações		0,00	1.319,34		0,00	1.257,60	61,74
193	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		37,70	37,70		0,00	0,00	37,70
193	3.3.90.30.30.00.00.00.1147 Material para Comunicações		134,90	134,90		134,90	134,90	0,00
193	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	650,00		0,00	0,00	650,00
194	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	15.000,00	1.853,85	9.578,43	5.421,57	1.853,85	9.498,43	80,00
196	3.3.90.39.20.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de Imóveis		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
196	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		1.423,28	4.974,98		1.423,28	4.974,98	0,00
196	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		146,31	3.363,03		146,31	3.363,03	0,00
196	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	80,00		0,00	0,00	80,00
196	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		184,26	1.060,42		184,26	1.060,42	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	308,75	2.494,70	17.505,30	308,75	2.494,70	0,00
198	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		308,75	2.494,70		308,75	2.494,70	0,00
199	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	12.307,90	17.941,00	4.559,00	1.953,90	6.822,00	11.119,00
199	4.4.90.52.06.00.00.00.1147 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		699,00	699,00		699,00	699,00	0,00
199	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensilios Domésticos		489,90	489,90		489,90	489,90	0,00
199	4.4.90.52.24.00.00.00.1147 Equipamento de Proteção, Seguros e Previdência		4.600,00	4.600,00		0,00	0,00	4.600,00
199	4.4.90.52.41.00.00.00.1147 Equipamentos De Tic - Computadores		3.745,00	3.745,00		0,00	0,00	3.745,00
199	4.4.90.52.42.00.00.00.1147 Mobiliario em Geral		0,00	5.633,10		765,00	5.633,10	0,00
199	4.4.90.52.45.00.00.00.1147 Equipamentos De Tic - Impressoras		2.774,00	2.774,00		0,00	0,00	2.774,00
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	199.016,13	30.573,72	43.811,15	155.204,98	5.659,55	18.796,98	25.014,17
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	199.016,13	30.573,72	43.811,15	155.204,98	5.659,55	18.796,98	25.014,17
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	5.559,55	16.290,97	65.709,03	5.559,55	16.290,97	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas - Adicional		4.316,86	9.013,32		4.316,86	9.013,32	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.395.925,07	124.460,20	704.088,58	1.691.836,49	108.382,44	585.065,40	119.023,18
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	0502.08 Assistência Social	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	403.016,13	62.355,25	149.317,85	253.698,28	27.122,88	111.767,24	37.550,61
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	199.016,13	30.573,72	43.811,15	155.204,98	5.659,55	18.796,98	25.014,17
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	199.016,13	30.573,72	43.811,15	155.204,98	5.659,55	18.796,98	25.014,17
201	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		311,72	1.364,97		311,72	1.364,97	0,00
201	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		595,81	3.429,15		595,81	3.429,15	0,00
201	3.1.90.11.10.00.00.00.1032 Adicional de Insalubridade		0,00	492,35		0,00	492,35	0,00
201	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço		335,16	1.946,90		335,16	1.946,90	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	0,00	2.406,01	17.593,99	0,00	2.406,01	0,00
203	3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários		0,00	2.406,01		0,00	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 Benefícios Assistenciais do Servidor	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	10.000,00	7.642,00	7.642,00	2.358,00	0,00	0,00	7.642,00
955	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	23.000,00	13.627,17	13.727,17	9.272,83	100,00	100,00	13.627,17
206	3.3.90.30.07.00.00.00.1032 Gêneros de Alimentação		7.642,00	7.642,00		0,00	0,00	7.642,00
207	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Gêneros de Alimentação		13.627,17	13.627,17		0,00	0,00	13.627,17
955	3.3.90.30.16.00.00.00.1089 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.17.00.00.00.1089 Material de TIC (Consumo)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.22.00.00.00.1089 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.1032 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.40.00.00.00.00.1032 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
987	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Permanente	17.716,13	3.745,00	3.745,00	13.971,13	0,00	0,00	3.745,00
987	4.4.90.52.30.00.00.00.1089 Máquinas e Equipamentos Eletrônicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
987	4.4.90.52.41.00.00.00.1089 Equipamentos De Típicos - Computadores		3.745,00	3.745,00		0,00	0,00	3.745,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	730.435,96	21.082,21	223.247,33	507.188,63	37.650,67	163.682,81	59.564,52
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	73.445,96	319,99	319,99	73.125,97	319,99	319,99	0,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	319,99	319,99	4.680,01	319,99	319,99	0,00
213	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	319,99	319,99	4.680,01	319,99	319,99	0,00
213	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Domésticos		319,99	319,99		319,99	319,99	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.395.925,07	124.460,20	704.088,58	1.691.836,49	108.382,44	585.065,40	119.023,18	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18	
	0502.08 Assistência Social	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	730.435,96	21.082,21	223.247,33	507.188,63	37.650,67	163.682,81	59.564,52	
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	73.445,96	319,99	319,99	73.125,97	319,99	319,99	0,00	
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST :	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	
217	3.3.90.30.07.00.00.00.1154 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
215	3.3.90.30.16.00.00.00.1070 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
216	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
217	3.3.90.30.16.00.00.00.1154 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
217	3.3.90.30.21.00.00.00.1154 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
217	3.3.90.30.28.00.00.00.1154 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
218	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	
219	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
219	3.3.90.36.06.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
219	3.3.90.36.59.00.00.00.1147 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
220	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
220	3.3.90.39.63.00.00.00.1147 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
221	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	16.472,98	0,00	0,00	16.472,98	0,00	0,00	0,00	
222	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
223	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
224	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	12.472,98	0,00	0,00	12.472,98	0,00	0,00	0,00	
225	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	41.472,98	0,00	0,00	41.472,98	0,00	0,00	0,00	
226	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	41.472,98	0,00	0,00	41.472,98	0,00	0,00	0,00	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	656.990,00	20.762,22	222.927,34	434.062,66	37.330,68	163.362,82	59.564,52	
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	1.417,68	4.191,68	808,32	2.774,00	2.774,00	1.417,68	
227	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.417,68	4.191,68	808,32	2.774,00	2.774,00	1.417,68	
227	4.4.90.52.30.00.00.00.1070 Máquinas e Equipamentos Ene		1.417,68	1.417,68		0,00	0,00	1.417,68	
227	4.4.90.52.45.00.00.00.1070 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	2.774,00		2.774,00	2.774,00	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	2.395.925,07	124.460,20	704.088,58	1.691.836,49	108.382,44	585.065,40	119.023,18
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	0502.08 Assistência Social	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	0502.08.244 Assistência Comunitária	730.435,96	21.082,21	223.247,33	507.188,63	37.650,67	163.682,81	59.564,52
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	656.990,00	20.762,22	222.927,34	434.062,66	37.330,68	163.362,82	59.564,52
	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
232	4.4.90.52.41.00.00.00.1089 Equipamentos De Tic - Computadores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INFANTIL	128.000,00	4.999,46	31.121,98	96.878,02	4.999,46	31.121,98	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	4.999,46	31.121,98	45.878,02	4.999,46	31.121,98	0,00
234	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.799,49	27.405,37		4.799,49	27.405,37	0,00
234	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações		71,99	429,63		71,99	429,63	0,00
234	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Serviço		127,98	696,85		127,98	696,85	0,00
234	3.1.90.11.43.00.00.00.1126 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
234	3.1.90.11.45.00.00.00.1126 Férias - Abono Constitucional		0,00	863,38		0,00	863,38	0,00
234	3.1.90.11.46.00.00.00.1126 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.726,75		0,00	1.726,75	0,00
235	3.1.90.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.08.00.00.00.00.1126 Outros Benef Assistenciais do Servidor	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 - Fornecedor	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	14.345,08	187.613,68	24.176,32	29.557,22	129.466,84	58.146,84
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	14.345,08	178.777,20	21.222,80	26.618,54	121.630,36	57.146,84
245	3.3.90.32.00.00.00.00.1167 Material, Bem ou Serviço Para I	7.890,00	0,00	7.836,48	53,52	2.938,68	7.836,48	0,00
244	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistência Social		14.345,08	75.739,08		14.131,50	28.222,64	47.516,44
245	3.3.90.32.03.00.00.00.1167 Material Destinado a Assistência Social		0,00	7.836,48		2.938,68	7.836,48	0,00
244	3.3.90.32.05.00.00.00.1147 Mercadorias para Doação		0,00	36.700,88		0,00	36.700,88	0,00
244	3.3.90.32.96.00.00.00.1147 Material de Distribuição Gratuita		0,00	58.756,24		7.433,04	49.125,84	9.630,40
244	3.3.90.32.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Distribuição		0,00	7.581,00		5.054,00	7.581,00	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/	2.395.925,07	124.460,20	704.088,58	1.691.836,49	108.382,44	585.065,40	119.023,18
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	0502.08 Assistência Social	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	0502.08.244 Assistência Comunitária	730.435,96	21.082,21	223.247,33	507.188,63	37.650,67	163.682,81	59.564,52
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	656.990,00	20.762,22	222.927,34	434.062,66	37.330,68	163.362,82	59.564,52
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	211.790,00	14.345,08	187.613,68	24.176,32	29.557,22	129.466,84	58.146,84
246	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
246	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
247	3.3.90.48.00.00.00.00.1147 Outros Auxílios Financeiros a Pi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - 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 Permã	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 Permã	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 E	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/	2.395.925,07	124.460,20	704.088,58	1.691.836,49	108.382,44	585.065,40	119.023,18
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	0502.08 Assistência Social	2.351.925,07	124.460,20	691.032,58	1.660.892,49	107.282,44	579.620,40	111.412,18
	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 Adoles	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	2.395.925,07	124.460,20	704.088,58	1.691.836,49	108.382,44	585.065,40	119.023,18
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	5.445,00	7.611,00
	0504.08 Assistência Social	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	5.445,00	7.611,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	35.000,00	0,00	13.056,00	21.944,00	1.100,00	5.445,00	7.611,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	33.700,00	0,00	13.056,00	20.644,00	1.100,00	5.445,00	7.611,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00.1045 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	18.200,00	0,00	13.056,00	5.144,00	1.100,00	5.445,00	7.611,00
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 TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	13.056,00	1.944,00	1.100,00	5.445,00	7.611,00
293	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 Hospedagens		0,00	13.056,00		1.100,00	5.445,00	7.611,00
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 Permã	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	2.395.925,07	124.460,20	704.088,58	1.691.836,49	108.382,44	585.065,40	119.023,18
	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	52.318,09	467.544,78	572.455,22	61.377,10	403.289,00	64.255,78
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00	52.318,09	467.544,78	572.455,22	61.377,10	403.289,00	64.255,78
	0601.04 Administração	1.040.000,00	52.318,09	467.544,78	572.455,22	61.377,10	403.289,00	64.255,78
	0601.04.123 Administração Financeira	1.025.000,00	51.118,09	463.944,78	561.055,22	60.177,10	399.889,00	64.055,78
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.025.000,00	51.118,09	463.944,78	561.055,22	60.177,10	399.889,00	64.055,78
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	12.000,00	700,00	10.015,30	1.984,70	3.745,00	6.541,30	3.474,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	700,00	10.015,30	1.984,70	3.745,00	6.541,30	3.474,00
300	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	2.292,30		0,00	2.292,30	0,00
300	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
300	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	3.745,00		3.745,00	3.745,00	0,00
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	2.774,00		0,00	0,00	2.774,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	985.000,00	50.029,09	450.801,88	534.198,12	56.432,10	390.609,10	60.192,78
301	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	30.270,06	221.219,49	278.780,51	30.270,06	221.219,49	0,00
301	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.332,73	112.171,75		17.332,73	112.171,75	0,00
301	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.701,11	11.626,46		1.701,11	11.626,46	0,00
301	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		1.086,54	6.859,20		1.086,54	6.859,20	0,00
301	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.661,60	20.710,63		3.661,60	20.710,63	0,00
301	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.467,45	15.388,96		2.467,45	15.388,96	0,00
301	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
301	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		30,66	10.714,87		30,66	10.714,87	0,00
301	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	23.687,06		0,00	23.687,06	0,00
301	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	20.060,56		3.989,97	20.060,56	0,00
302	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	837,88	5.469,49	14.530,51	837,88	5.469,49	0,00
302	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		837,88	5.469,49		837,88	5.469,49	0,00
303	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	1.571,17	13.336,25	1.663,75	1.571,17	13.336,25	0,00
303	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.571,17	13.336,25		1.571,17	13.336,25	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	3.684,49	21.980,80	19.019,20	3.684,49	21.980,80	0,00
306	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.684,49	21.980,80		3.684,49	21.980,80	0,00
307	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	32.000,00	2.551,34	17.461,60	14.538,40	2.551,34	17.461,60	0,00
307	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.551,34	15.000,64		2.551,34	15.000,64	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	438,00	6.689,88	13.310,12	248,00	6.219,88	470,00
309	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		320,00	2.551,04		220,00	2.171,04	380,00
309	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		50,00	986,50		0,00	936,50	50,00
309	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	164,24		0,00	164,24	0,00
309	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	491,10		0,00	491,10	0,00
309	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		40,00	1.675,00		0,00	1.635,00	40,00
309	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	794,00		0,00	794,00	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	52.318,09	467.544,78	572.455,22	61.377,10	403.289,00	64.255,78
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00	52.318,09	467.544,78	572.455,22	61.377,10	403.289,00	64.255,78
	0601.04 Administração	1.040.000,00	52.318,09	467.544,78	572.455,22	61.377,10	403.289,00	64.255,78
	0601.04.123 Administração Financeira	1.025.000,00	51.118,09	463.944,78	561.055,22	60.177,10	399.889,00	64.055,78
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.025.000,00	51.118,09	463.944,78	561.055,22	60.177,10	399.889,00	64.055,78
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	985.000,00	50.029,09	450.801,88	534.198,12	56.432,10	390.609,10	60.192,78
309	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		28,00	28,00		28,00	28,00	0,00
310	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
311	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	6.613,00	22.755,77	12.244,23	3.081,96	18.538,69	4.217,08
312	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	620,00		0,00	470,00	150,00
312	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		250,00	300,00		0,00	50,00	250,00
312	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		15,20	101,31		15,20	101,31	0,00
312	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		347,80	2.057,64		347,80	2.057,64	0,00
312	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		5.000,00	13.011,82		1.718,96	9.194,74	3.817,08
312	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.000,00	6.665,00		1.000,00	6.665,00	0,00
313	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	118.000,00	0,00	116.250,00	1.750,00	10.124,05	60.744,30	55.505,70
313	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	116.250,00		10.124,05	60.744,30	55.505,70
314	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	45.000,00	4.063,15	25.638,60	19.361,40	4.063,15	25.638,60	0,00
314	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.063,15	25.638,60		4.063,15	25.638,60	0,00
315	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	24.000,00	389,00	3.127,60	20.872,40	0,00	2.738,60	389,00
317	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	389,00	3.127,60	2.872,40	0,00	2.738,60	389,00
319	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		389,00	3.127,60		0,00	2.738,60	389,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.04.129 Administração de Receitas	15.000,00	1.200,00	3.600,00	11.400,00	1.200,00	3.400,00	200,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	1.200,00	3.600,00	11.400,00	1.200,00	3.400,00	200,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	1.200,00	3.600,00	11.400,00	1.200,00	3.400,00	200,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	10.000,00	1.200,00	3.600,00	6.400,00	1.200,00	3.400,00	200,00
323	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		1.200,00	3.600,00		1.200,00	3.400,00	200,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	52.318,09	467.544,78	572.455,22	61.377,10	403.289,00	64.255,78
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00	52.318,09	467.544,78	572.455,22	61.377,10	403.289,00	64.255,78
	0601.04 Administração	1.040.000,00	52.318,09	467.544,78	572.455,22	61.377,10	403.289,00	64.255,78
	0601.04.129 Administração de Receitas	15.000,00	1.200,00	3.600,00	11.400,00	1.200,00	3.400,00	200,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	1.200,00	3.600,00	11.400,00	1.200,00	3.400,00	200,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	1.200,00	3.600,00	11.400,00	1.200,00	3.400,00	200,00
324	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	7.316.327,15	388.476,53	3.403.811,39	3.912.515,76	403.586,03	2.631.262,19	772.549,20
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	7.235.444,70	388.476,53	3.403.669,37	3.831.775,33	403.586,03	2.631.120,17	772.549,20
	0701.04 Administração	4.875.645,96	375.470,96	2.588.177,51	2.287.468,45	354.467,64	2.422.663,23	165.514,28
	0701.04.122 Administração Geral	4.875.645,96	375.470,96	2.588.177,51	2.287.468,45	354.467,64	2.422.663,23	165.514,28
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.875.645,96	375.470,96	2.588.177,51	2.287.468,45	354.467,64	2.422.663,23	165.514,28
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.945,96	47.520,00	66.590,88	87.355,08	7.490,00	18.610,90	47.979,98
326	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	53.945,96	0,00	4.280,88	49.665,08	0,00	3.820,90	459,98
327	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	47.520,00	62.310,00	37.690,00	7.490,00	14.790,00	47.520,00
326	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.230,00		0,00	1.230,00	0,00
326	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.52.34.00.00.00.1027 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		47.520,00	54.820,00		0,00	7.300,00	47.520,00
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	7.490,00		7.490,00	7.490,00	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		0,00	1.501,00		0,00	1.501,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	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	341.325,98	2.025.003,38	1.695.996,62	321.809,26	1.995.179,26	29.824,12
330	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
331	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.052.000,00	146.027,66	906.732,71	1.145.267,29	146.027,66	906.732,71	0,00
331	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		112.297,40	582.124,13		112.297,40	582.124,13	0,00
331	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		314,47	1.625,81		314,47	1.625,81	0,00
331	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		10.627,07	63.710,03		10.627,07	63.710,03	0,00
331	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		447,39	918,45		447,39	918,45	0,00
331	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		11.714,35	67.836,11		11.714,35	67.836,11	0,00
331	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		0,00	1.912,51		0,00	1.912,51	0,00
331	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		10.626,98	64.096,39		10.626,98	64.096,39	0,00
331	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	1.503,06		0,00	1.503,06	0,00
331	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	40.577,07		0,00	40.577,07	0,00
331	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	82.421,50		0,00	82.421,50	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	6.815,77	24.925,96	25.074,04	6.815,77	24.925,96	0,00
332	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.815,77	24.925,96		6.815,77	24.925,96	0,00
333	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	300.000,00	39.633,91	225.811,24	74.188,76	39.633,91	225.811,24	0,00
333	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		39.633,91	225.811,24		39.633,91	225.811,24	0,00
334	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	47.000,00	0,00	16.448,92	30.551,08	0,00	16.448,92	0,00
334	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário		0,00	16.448,92		0,00	16.448,92	0,00
335	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	511.000,00	14.907,65	448.562,93	62.437,07	14.907,65	448.562,93	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.316.327,15	388.476,53	3.403.811,39	3.912.515,76	403.586,03	2.631.262,19	772.549,20
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.235.444,70	388.476,53	3.403.669,37	3.831.775,33	403.586,03	2.631.120,17	772.549,20
	0701.04 Administração	4.875.645,96	375.470,96	2.588.177,51	2.287.468,45	354.467,64	2.422.663,23	165.514,28
	0701.04.122 Administração Geral	4.875.645,96	375.470,96	2.588.177,51	2.287.468,45	354.467,64	2.422.663,23	165.514,28
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.875.645,96	375.470,96	2.588.177,51	2.287.468,45	354.467,64	2.422.663,23	165.514,28
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	3.721.000,00	341.325,98	2.025.003,38	1.695.996,62	321.809,26	1.995.179,26	29.824,12
335	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		14.907,65	89.345,29		14.907,65	89.345,29	0,00
335	3.1.91.13.20.00.00.00.0001 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		0,00	359.217,64		0,00	359.217,64	0,00
336	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	140.000,00	11.061,19	64.133,93	75.866,07	11.061,19	64.133,93	0,00
336	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		11.061,19	64.133,93		11.061,19	64.133,93	0,00
337	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	17.000,00	233,10	5.244,39	11.755,61	300,17	5.244,39	0,00
337	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		233,10	5.244,39		300,17	5.244,39	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	161.000,00	77.824,16	109.360,00	51.640,00	63.240,37	84.730,88	24.629,12
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	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	514,50		73,50	367,50	147,00
338	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
338	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.267,77		831,47	981,47	286,30
338	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de TIC (Consumo)		227,72	1.454,79		0,00	777,07	677,72
338	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
338	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		2.865,69	3.691,99		874,90	874,90	2.817,09
338	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	3.779,10		0,00	0,00	3.779,10
338	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		72.977,16	90.089,28		59.836,79	73.953,56	16.135,72
338	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		197,83	1.475,91		179,83	1.445,91	30,00
338	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	46,50		0,00	46,50	0,00
338	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
338	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		1.513,08	2.649,45		1.415,31	1.907,37	742,08
338	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		42,68	3.954,71		28,57	3.940,60	14,11
340	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	8.747,29	30.115,55	34.884,45	3.747,29	24.920,55	5.195,00
342	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	442,56		0,00	247,56	195,00
342	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		6,84	41,04		6,84	41,04	0,00
342	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.904,52	10.238,64		1.904,52	10.238,64	0,00
342	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		817,02	8.054,73		817,02	8.054,73	0,00
342	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		507,91	3.154,78		507,91	3.154,78	0,00
342	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		61,00	133,80		61,00	133,80	0,00
342	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
342	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
342	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		450,00	2.700,00		450,00	2.700,00	0,00
343	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	337.000,00	36.075,25	193.667,75	143.332,25	36.075,25	193.667,75	0,00
344	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		36.075,25	193.667,75		36.075,25	193.667,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	388.476,53	3.403.811,39	3.912.515,76	403.586,03	2.631.262,19	772.549,20
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.235.444,70	388.476,53	3.403.669,37	3.831.775,33	403.586,03	2.631.120,17	772.549,20
	0701.04 Administração	4.875.645,96	375.470,96	2.588.177,51	2.287.468,45	354.467,64	2.422.663,23	165.514,28
	0701.04.122 Administração Geral	4.875.645,96	375.470,96	2.588.177,51	2.287.468,45	354.467,64	2.422.663,23	165.514,28
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.875.645,96	375.470,96	2.588.177,51	2.287.468,45	354.467,64	2.422.663,23	165.514,28
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	711.500,00	-10.167,02	484.293,79	227.206,21	25.168,38	396.583,61	87.710,18
345	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	600.000,00	-11.097,02	401.495,89	198.504,11	13.208,38	329.465,91	72.029,98
345	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		18.260,40	154.275,80		190,00	136.023,40	18.252,40
345	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	31,30		0,00	31,30	0,00
345	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	319,60		0,00	319,60	0,00
345	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		28,00	1.044,90		0,00	1.016,90	28,00
345	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		12.863,60	16.624,00		0,00	3.760,40	12.863,60
345	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	9.086,45		0,00	9.086,45	0,00
345	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		-41.447,02	215.044,86		13.820,38	174.237,88	40.806,98
345	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		-802,00	4.479,54		-802,00	4.479,54	0,00
345	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	589,44		0,00	510,44	79,00
346	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	0,00	16.020,00	12.980,00	0,00	16.020,00	0,00
347	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	16.020,00		0,00	16.020,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	930,00	66.777,90	222,10	11.960,00	51.097,70	15.680,20
348	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
348	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	20.000,00		0,00	6.174,80	13.825,20
348	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.230,00	3.255,00		0,00	1.400,00	1.855,00
348	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	39.372,90		12.260,00	39.372,90	0,00
348	3.3.90.39.61.00.00.00.00001 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-300,00	950,00		-300,00	950,00	0,00
349	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
351	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	388.476,53	3.403.811,39	3.912.515,76	403.586,03	2.631.262,19	772.549,20
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.235.444,70	388.476,53	3.403.669,37	3.831.775,33	403.586,03	2.631.120,17	772.549,20
	0701.04 Administração	4.875.645,96	375.470,96	2.588.177,51	2.287.468,45	354.467,64	2.422.663,23	165.514,28
	0701.04.122 Administração Geral	4.875.645,96	375.470,96	2.588.177,51	2.287.468,45	354.467,64	2.422.663,23	165.514,28
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	4.875.645,96	375.470,96	2.588.177,51	2.287.468,45	354.467,64	2.422.663,23	165.514,28
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	16.000,00	-3.208,00	12.289,46	3.710,54	0,00	12.289,46	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	-3.208,00	12.289,46	3.710,54	0,00	12.289,46	0,00
359	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		-3.208,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	12.289,46		0,00	12.289,46	0,00
	0701.08 Assistência Social	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75	0,00	10.166,25	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75	0,00	10.166,25	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75	0,00	10.166,25	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75	0,00	10.166,25	0,00
360	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75	0,00	10.166,25	0,00
360	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	8.984,25		0,00	8.984,25	0,00
360	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.182,00		0,00	1.182,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	505.472,98	13.005,64	113.243,81	392.229,17	13.257,88	103.270,65	9.973,16
	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 PI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	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 IMÓVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	388.476,53	3.403.811,39	3.912.515,76	403.586,03	2.631.262,19	772.549,20
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.235.444,70	388.476,53	3.403.669,37	3.831.775,33	403.586,03	2.631.120,17	772.549,20
	0701.15 Urbanismo	505.472,98	13.005,64	113.243,81	392.229,17	13.257,88	103.270,65	9.973,16
	0701.15.452 Serviços Urbanos	496.472,98	13.005,64	113.243,81	383.229,17	13.257,88	103.270,65	9.973,16
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	496.472,98	13.005,64	113.243,81	383.229,17	13.257,88	103.270,65	9.973,16
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.40.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍDUOS	202.000,00	11.642,87	83.145,43	118.854,57	10.642,87	82.145,43	1.000,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	5.919,41	42.781,43	49.218,57	5.919,41	42.781,43	0,00
365	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.474,00	17.737,26		3.474,00	17.737,26	0,00
365	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.121,56	5.721,78		1.121,56	5.721,78	0,00
365	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		663,73	3.387,67		663,73	3.387,67	0,00
365	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		660,12	3.369,28		660,12	3.369,28	0,00
365	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Variáveis - Pe	40.000,00	3.061,28	15.267,90	24.732,10	3.061,28	15.267,90	0,00
366	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.061,28	15.267,90		3.061,28	15.267,90	0,00
367	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	3.423,77	576,23	0,00	3.423,77	0,00
367	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		0,00	3.423,77		0,00	3.423,77	0,00
368	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	7.000,00	477,78	3.510,39	3.489,61	477,78	3.510,39	0,00
368	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		477,78	3.510,39		477,78	3.510,39	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	1.122,30	12.666,19	22.333,81	122,30	11.666,19	1.000,00
369	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	11.543,89		0,00	11.543,89	0,00
369	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
369	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		122,30	122,30		122,30	122,30	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	1.062,10	5.495,75	4.504,25	1.062,10	5.495,75	0,00
373	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.062,10	5.495,75		1.062,10	5.495,75	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	1.362,77	30.098,38	262.374,60	2.615,01	21.125,22	8.973,16
376	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.472,98	610,00	18.582,90	1.890,08	1.862,24	18.492,90	90,00
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	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
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		520,00	14.876,64		1.792,64	14.876,64	0,00
376	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.316.327,15	388.476,53	3.403.811,39	3.912.515,76	403.586,03	2.631.262,19	772.549,20
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.235.444,70	388.476,53	3.403.669,37	3.831.775,33	403.586,03	2.631.120,17	772.549,20
	0701.15 Urbanismo	505.472,98	13.005,64	113.243,81	392.229,17	13.257,88	103.270,65	9.973,16
	0701.15.452 Serviços Urbanos	496.472,98	13.005,64	113.243,81	383.229,17	13.257,88	103.270,65	9.973,16
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	496.472,98	13.005,64	113.243,81	383.229,17	13.257,88	103.270,65	9.973,16
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	292.472,98	1.362,77	30.098,38	262.374,60	2.615,01	21.125,22	8.973,16
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	2.457,36		69,60	2.457,36	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	752,77	11.515,48	110.484,52	752,77	2.632,32	8.883,16
379	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração		752,77	11.515,48		752,77	2.632,32	8.883,16
	0701.17 Saneamento	146.300,00	0,00	1.745,07	144.554,93	0,00	1.745,07	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	1.745,07	143.554,93	0,00	1.745,07	0,00
	0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	0,80	6.999,20	0,00	0,80	0,00
	17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	0,00	0,80	6.999,20	0,00	0,80	0,00
381	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,80	6.999,20	0,00	0,80	0,00
381	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,80		0,00	0,80	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	138.300,00	0,00	1.744,27	136.555,73	0,00	1.744,27	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	138.300,00	0,00	1.744,27	136.555,73	0,00	1.744,27	0,00
382	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	855,07	13.144,93	0,00	855,07	0,00
384	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		0,00	855,07		0,00	855,07	0,00
385	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	13.000,00	0,00	889,20	12.110,80	0,00	889,20	0,00
389	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	889,20		0,00	889,20	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.316.327,15	388.476,53	3.403.811,39	3.912.515,76	403.586,03	2.631.262,19	772.549,20
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.235.444,70	388.476,53	3.403.669,37	3.831.775,33	403.586,03	2.631.120,17	772.549,20
	0701.17 Saneamento	146.300,00	0,00	1.745,07	144.554,93	0,00	1.745,07	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	145.300,00	0,00	1.745,07	143.554,93	0,00	1.745,07	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	138.300,00	0,00	1.744,27	136.555,73	0,00	1.744,27	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	138.300,00	0,00	1.744,27	136.555,73	0,00	1.744,27	0,00
390	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	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 Perm	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	1.683.025,76	-0,07	690.336,73	992.689,03	35.860,51	93.274,97	597.061,76
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.260.525,76	-0,07	459.703,31	800.822,45	14.061,51	24.717,11	434.986,20
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.260.525,76	-0,07	459.703,31	800.822,45	14.061,51	24.717,11	434.986,20
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	1.260.525,76	-0,07	459.703,31	800.822,45	14.061,51	24.717,11	434.986,20
988	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	427.675,76	-0,07	125.453,31	302.222,45	14.061,51	24.717,11	100.736,20
395	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.51.00.00.00.00.1095 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.51.00.00.00.00.1152 Obras e Instalações	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
954	4.4.90.51.00.00.00.00.1172 Obras e Instalações	334.250,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	4.4.90.51.00.00.00.00.8060 Obras e Instalações	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.51.00.00.00.00.8061 Obras e Instalações	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		-0,07	110.808,31		10.478,91	10.478,91	100.329,40
954	4.4.90.51.91.00.00.00.1172 Obras em Andamento		0,00	334.250,00		0,00	0,00	334.250,00
394	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	14.645,00		3.582,60	14.238,20	406,80
	26.451.0206.2.510 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	4.4.90.52.00.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Perm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	422.500,00	0,00	230.633,42	191.866,58	21.799,00	68.557,86	162.075,56
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	422.500,00	0,00	230.633,42	191.866,58	21.799,00	68.557,86	162.075,56
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	422.500,00	0,00	230.633,42	191.866,58	21.799,00	68.557,86	162.075,56
401	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	172.500,00	0,00	130.794,00	41.706,00	21.799,00	43.598,00	87.196,00
956	4.4.90.51.00.00.00.00.1177 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	99.839,42	160,58	0,00	24.959,86	74.879,56
402	4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	388.476,53	3.403.811,39	3.912.515,76	403.586,03	2.631.262,19	772.549,20
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	7.235.444,70	388.476,53	3.403.669,37	3.831.775,33	403.586,03	2.631.120,17	772.549,20
	0701.26 Transporte	1.683.025,76	-0,07	690.336,73	992.689,03	35.860,51	93.274,97	597.061,76
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	422.500,00	0,00	230.633,42	191.866,58	21.799,00	68.557,86	162.075,56
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	422.500,00	0,00	230.633,42	191.866,58	21.799,00	68.557,86	162.075,56
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	422.500,00	0,00	230.633,42	191.866,58	21.799,00	68.557,86	162.075,56
956	4.4.90.51.91.00.00.00.1177 Obras em Andamento		0,00	99.839,42		0,00	24.959,86	74.879,56
401	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	130.794,00		21.799,00	43.598,00	87.196,00
402	4.4.90.51.99.00.00.00.8059 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	80.882,45	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
403	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçãc		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	38.845,66	225.533,15	243.566,85	39.939,87	218.010,25	7.522,90
	08.01 SUB PREFEITURA	469.100,00	38.845,66	225.533,15	243.566,85	39.939,87	218.010,25	7.522,90
	0801.04 Administração	433.600,00	38.353,09	196.699,46	236.900,54	30.895,30	189.176,56	7.522,90
	0801.04.122 Administração Geral	433.600,00	38.353,09	196.699,46	236.900,54	30.895,30	189.176,56	7.522,90
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	433.600,00	38.353,09	196.699,46	236.900,54	30.895,30	189.176,56	7.522,90
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	433.600,00	38.353,09	196.699,46	236.900,54	30.895,30	189.176,56	7.522,90
407	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	240.000,00	16.788,36	107.960,59	132.039,41	16.788,36	107.960,59	0,00
408	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.142,40	67.301,63		12.142,40	67.301,63	0,00
408	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.939,31	11.277,82		1.939,31	11.277,82	0,00
408	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.287,71	7.266,38		1.287,71	7.266,38	0,00
408	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.418,94	8.003,14		1.418,94	8.003,14	0,00
408	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
408	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.620,77		0,00	4.620,77	0,00
408	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	9.490,85		0,00	9.490,85	0,00
409	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	741,40	4.782,73	6.217,27	741,40	4.782,73	0,00
409	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		741,40	4.782,73		741,40	4.782,73	0,00
410	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	27.000,00	4.100,00	26.954,96	45,04	4.100,00	26.954,96	0,00
410	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		4.100,00	26.954,96		4.100,00	26.954,96	0,00
411	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.638,87	8.445,32	11.554,68	1.638,87	8.445,32	0,00
412	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.638,87	8.445,32		1.638,87	8.445,32	0,00
413	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	8.000,00	594,82	8.000,00	0,00	594,82	8.000,00	0,00
413	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		594,82	8.000,00		594,82	8.000,00	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	32,90	201,51	298,49	65,11	168,61	32,90
415	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		32,90	191,51		65,11	158,61	32,90
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	3.237,99	9.733,75	18.266,25	3.237,99	9.733,75	0,00
417	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,36	50,16		8,36	50,16	0,00
417	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.679,63	6.383,59		2.679,63	6.383,59	0,00
417	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		550,00	3.300,00		550,00	3.300,00	0,00
418	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	40.000,00	3.728,75	23.130,60	16.869,40	3.728,75	23.130,60	0,00
419	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.728,75	23.130,60		3.728,75	23.130,60	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	7.490,00	7.490,00	2.510,00	0,00	0,00	7.490,00
420	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		7.490,00	7.490,00		0,00	0,00	7.490,00

RIO GRANDE DO SUL**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	38.845,66	225.533,15	243.566,85	39.939,87	218.010,25	7.522,90
	08.01 SUB PREFEITURA	469.100,00	38.845,66	225.533,15	243.566,85	39.939,87	218.010,25	7.522,90
	0801.17 Saneamento	35.500,00	492,57	28.833,69	6.666,31	9.044,57	28.833,69	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	35.500,00	492,57	28.833,69	6.666,31	9.044,57	28.833,69	0,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	35.500,00	492,57	28.833,69	6.666,31	9.044,57	28.833,69	0,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	35.500,00	492,57	28.833,69	6.666,31	9.044,57	28.833,69	0,00
421	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	402,10	2.991,73	1.008,27	402,10	2.991,73	0,00
421	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		402,10	2.961,63		402,10	2.961,63	0,00
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	90,47	10.511,96	1.988,04	90,47	10.511,96	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		90,47	10.433,94		90,47	10.433,94	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	11.000,00	0,00	8.851,00	2.149,00	8.552,00	8.851,00	0,00
426	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
426	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	8.552,00		8.552,00	8.552,00	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	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12 Educação	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12.122 Administração Geral	135.600,00	11.308,94	57.717,14	77.882,86	11.382,44	56.442,64	1.274,50
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	135.600,00	11.308,94	57.717,14	77.882,86	11.382,44	56.442,64	1.274,50
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	135.600,00	11.308,94	57.717,14	77.882,86	11.382,44	56.442,64	1.274,50
427	3.1.30.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	3.989,97	24.028,38	15.971,62	3.989,97	24.028,38	0,00
428	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		3.989,97	24.028,38		3.989,97	24.028,38	0,00
429	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	837,88	5.045,90	1.954,10	837,88	5.045,90	0,00
429	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		837,88	5.045,90		837,88	5.045,90	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	17.600,00	1.953,00	10.290,20	7.309,80	2.026,50	9.015,70	1.274,50
434	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	915,00		73,50	400,50	514,50
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		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
434	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de TIC (Consumo)		0,00	2.225,00		0,00	1.465,00	760,00
434	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		1.953,00	1.953,00		1.953,00	1.953,00	0,00
434	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	39,20		0,00	39,20	0,00
434	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	290,40		0,00	290,40	0,00
434	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 Material para Audio, Video e Fo		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
434	3.3.90.30.50.00.00.00.0020 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	2.268,00		0,00	2.268,00	0,00
434	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.729,60		0,00	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	25.000,00	4.256,39	16.430,96	8.569,04	4.256,39	16.430,96	0,00
436	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
436	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		44,08	155,95		44,08	155,95	0,00
436	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		210,36	861,09		210,36	861,09	0,00
436	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		68,39	309,01		68,39	309,01	0,00
436	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
436	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		635,00	884,00		635,00	884,00	0,00
436	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		398,56	2.583,92		398,56	2.583,92	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		2.900,00	10.259,99		2.900,00	10.259,99	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	271,70	1.790,75	2.209,25	271,70	1.790,75	0,00
438	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		271,70	1.790,75		271,70	1.790,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12 Educação	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	475.268,18	3.193.376,99	6.210.023,01	480.951,31	3.156.617,79	36.759,20
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	422.773,04	2.861.780,53	4.681.119,47	432.482,50	2.851.795,16	9.985,37
	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	39.254,24	260.745,76	999,80	39.254,24	0,00
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	16.273,00	83.727,00	999,80	16.273,00	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	22.981,24	0,00
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	999,80		999,80	999,80	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		0,00	519,98	0,00
441	4.4.90.52.42.00.00.00.1049 Mobiliario em Geral		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
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
440	4.4.90.52.52.00.00.00.0020 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	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 ESCC	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	0,00	23.576,08	100.423,92	0,00	23.576,08	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	24.000,00	0,00	23.576,08	423,92	0,00	23.576,08	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12 Educação	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	475.268,18	3.193.376,99	6.210.023,01	480.951,31	3.156.617,79	36.759,20
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	422.773,04	2.861.780,53	4.681.119,47	432.482,50	2.851.795,16	9.985,37
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	124.000,00	0,00	23.576,08	100.423,92	0,00	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
448	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	23.576,08		0,00	23.576,08	0,00
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT/	2.485.900,00	146.266,03	925.780,27	1.560.119,73	150.005,53	916.379,90	9.400,37
450	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.470.000,00	83.289,01	499.379,46	970.620,54	83.289,01	499.379,46	0,00
450	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		63.043,78	312.656,93		63.043,78	312.656,93	0,00
450	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		192,59	554,31		192,59	554,31	0,00
450	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		4.633,10	22.887,26		4.633,10	22.887,26	0,00
450	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		826,36	5.044,10		826,36	5.044,10	0,00
450	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		4.621,14	23.725,85		4.621,14	23.725,85	0,00
450	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		1.546,60	1.546,60		1.546,60	1.546,60	0,00
450	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		8.425,44	43.238,02		8.425,44	43.238,02	0,00
450	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.491,86	9.310,10	11.689,90	1.491,86	9.310,10	0,00
451	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.491,86	9.310,10		1.491,86	9.310,10	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	3.505,66	10.313,15	14.686,85	3.505,66	10.313,15	0,00
452	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		3.505,66	10.313,15		3.505,66	10.313,15	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	0,00	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		0,00	2.492,78	0,00
454	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	62.000,00	9.270,26	53.766,55	8.233,45	9.270,26	53.766,55	0,00
454	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		9.270,26	53.766,55		9.270,26	53.766,55	0,00
455	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	260.000,00	17.065,97	116.218,64	143.781,36	17.065,97	116.218,64	0,00
455	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		17.065,97	116.218,64		17.065,97	116.218,64	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	0,00	263,20	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	877,80	23.328,76	6.671,24	4.087,30	18.546,21	4.782,55
460	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	0,00	21.669,62	31.330,38	530,00	17.051,80	4.617,82
459	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.785,00		0,00	1.785,00	0,00
459	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		0,00	19.969,62		530,00	15.351,80	4.617,82
459	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de TIC (Consumo)		0,00	3.245,60		0,00	295,60	2.950,00
460	3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
458	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	263,20		0,00	263,20	0,00
459	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 Material de Acondicionamento e		279,80	678,80		399,00	399,00	279,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12 Educação	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	475.268,18	3.193.376,99	6.210.023,01	480.951,31	3.156.617,79	36.759,20
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	422.773,04	2.861.780,53	4.681.119,47	432.482,50	2.851.795,16	9.985,37
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.485.900,00	146.266,03	925.780,27	1.560.119,73	150.005,53	916.379,90	9.400,37
459	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		598,00	1.672,00		0,00	1.074,00	598,00
460	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviament		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	5.159,70		3.192,30	4.204,95	954,75
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
459	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.730,50		0,00	3.730,50	0,00
460	3.3.90.30.28.00.00.00.1049 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.30.00.00.00.0020 Material para Comunicações		0,00	248,00		0,00	248,00	0,00
459	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.390,26		496,00	4.390,26	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	1,65	2.098,35	0,00	1,65	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	2.508,67	19.006,58	100.993,42	2.508,67	19.006,58	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
467	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		593,26	3.027,54		593,26	3.027,54	0,00
467	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		277,34	5.393,30		277,34	5.393,30	0,00
467	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		119,90	2.474,50		119,90	2.474,50	0,00
467	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		876,00	3.876,00		876,00	3.876,00	0,00
466	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1,65		0,00	1,65	0,00
467	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		642,17	3.875,24		642,17	3.875,24	0,00
469	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	332.000,00	28.256,80	170.029,78	161.970,22	28.256,80	170.029,78	0,00
470	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		28.256,80	170.029,78		28.256,80	170.029,78	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 OFICIAL	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12	Educação	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12.361	Ensino Fundamental	9.403.400,00	475.268,18	3.193.376,99	6.210.023,01	480.951,31	3.156.617,79	36.759,20
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	7.542.900,00	422.773,04	2.861.780,53	4.681.119,47	432.482,50	2.851.795,16	9.985,37
	12.361.0208.2.064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%	4.175.500,00	276.247,01	1.865.229,76	2.310.270,24	276.247,01	1.865.229,76	0,00
480	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	35.000,00	1.953,57	1.953,57	33.046,43	1.953,57	1.953,57	0,00
480	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		1.953,57	1.953,57		1.953,57	1.953,57	0,00
481	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.800.000,00	246.528,81	1.681.610,74	2.118.389,26	246.528,81	1.681.610,74	0,00
481	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		179.370,20	861.412,82		179.370,20	861.412,82	0,00
481	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		26.014,61	122.570,74		26.014,61	122.570,74	0,00
481	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		2.909,12	17.913,46		2.909,12	17.913,46	0,00
481	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		12.326,24	64.955,89		12.326,24	64.955,89	0,00
481	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		25.908,64	123.236,49		25.908,64	123.236,49	0,00
481	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	410,24	410,24	9.589,76	410,24	410,24	0,00
482	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		410,24	410,24		410,24	410,24	0,00
483	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	7.135,47	7.864,53	0,00	7.135,47	0,00
483	3.1.90.94.01.03.00.00.0031	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	7.135,47		0,00	7.135,47	0,00
484	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	315.000,00	27.354,39	174.119,74	140.880,26	27.354,39	174.119,74	0,00
484	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		27.354,39	174.119,74		27.354,39	174.119,74	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	MANUT ENSINO FUNDAMENT/	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
999	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	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
486	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12 Educação	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	475.268,18	3.193.376,99	6.210.023,01	480.951,31	3.156.617,79	36.759,20
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	7.542.900,00	422.773,04	2.861.780,53	4.681.119,47	432.482,50	2.851.795,16	9.985,37
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		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
488	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		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 Perman	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	260,00	7.940,18	3.059,82	5.230,16	7.355,18	585,00
497	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
498	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	260,00	1.317,02	682,98	316,96	732,02	585,00
498	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		260,00	260,00		0,00	0,00	260,00
498	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de TIC (Consumo)		0,00	641,96		316,96	316,96	325,00
498	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	5,60		0,00	5,60	0,00
498	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	24,76		0,00	24,76	0,00
498	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	86,70		0,00	86,70	0,00
498	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	298,00		0,00	298,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	880,00	1.120,00	0,00	880,00	0,00
499	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	530,00		0,00	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 Perman	6.500,00	0,00	5.743,16	756,84	4.913,20	5.743,16	0,00
500	4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	1.168,20		1.168,20	1.168,20	0,00
500	4.4.90.52.41.00.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	3.745,00		3.745,00	3.745,00	0,00
500	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	829,96		0,00	829,96	0,00
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.705.000,00	45.944,32	297.553,06	1.407.446,94	46.631,62	281.050,96	16.502,10
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.453.500,00	45.944,32	297.553,06	1.155.946,94	46.631,62	281.050,96	16.502,10
1005	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12 Educação	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	475.268,18	3.193.376,99	6.210.023,01	480.951,31	3.156.617,79	36.759,20
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.705.000,00	45.944,32	297.553,06	1.407.446,94	46.631,62	281.050,96	16.502,10
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.453.500,00	45.944,32	297.553,06	1.155.946,94	46.631,62	281.050,96	16.502,10
501	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.000,00	18.812,93	128.532,98	241.467,02	18.812,93	128.532,98	0,00
501	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.812,93	97.285,37		18.812,93	97.285,37	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	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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
1006	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	22.000,00	3.027,96	11.585,32	10.414,68	3.027,96	11.585,32	0,00
502	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		3.027,96	11.585,32		3.027,96	11.585,32	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	1.838,92	11.323,13	56.676,87	1.838,92	11.323,13	0,00
504	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.838,92	11.323,13		1.838,92	11.323,13	0,00
505	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	18.000,00	1.183,48	8.482,80	9.517,20	1.183,48	8.482,80	0,00
505	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.183,48	8.482,80		1.183,48	8.482,80	0,00
506	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Civil	10.000,00	1.469,24	4.471,60	5.528,40	1.469,24	4.471,60	0,00
506	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		1.469,24	4.471,60		1.469,24	4.471,60	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	400.000,00	12.364,97	88.625,89	311.374,11	14.672,27	76.503,79	12.122,10
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		0,00	17.871,96		0,00	11.871,96	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 Quimico		0,00	403,00		0,00	403,00	0,00
507	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		362,06	362,06		362,06	362,06	0,00
507	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		11.027,96	64.616,12		13.335,26	58.494,02	6.122,10
507	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		974,95	2.492,75		974,95	2.492,75	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	1.300,00	3.700,00	0,00	1.300,00	0,00
510	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
511	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	5.715,42	24.966,42	225.033,58	4.095,42	20.586,42	4.380,00
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		5.375,42	18.347,42		3.755,42	13.967,42	4.380,00
511	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		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		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
		0901.12 Educação	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
		0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	475.268,18	3.193.376,99	6.210.023,01	480.951,31	3.156.617,79	36.759,20
		0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.705.000,00	45.944,32	297.553,06	1.407.446,94	46.631,62	281.050,96	16.502,10
		12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.453.500,00	45.944,32	297.553,06	1.155.946,94	46.631,62	281.050,96	16.502,10
511	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		340,00	869,00		340,00	869,00	0,00
513	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	67.000,00	1.531,40	9.657,75	57.342,25	1.531,40	9.657,75	0,00
513	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		1.531,40	9.657,75		1.531,40	9.657,75	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 P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0220.2.066 FUNDEB 40% TRANSPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 P	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 P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.361.0221 Merenda escolar	155.500,00	6.550,82	34.043,40	121.456,60	1.837,19	23.771,67	10.271,73
		12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	155.500,00	6.550,82	34.043,40	121.456,60	1.837,19	23.771,67	10.271,73
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	6.550,82	33.743,40	6.256,60	1.837,19	23.556,27	10.187,13
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12 Educação	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12.361 Ensino Fundamental	9.403.400,00	475.268,18	3.193.376,99	6.210.023,01	480.951,31	3.156.617,79	36.759,20
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	155.500,00	6.550,82	34.043,40	121.456,60	1.837,19	23.771,67	10.271,73
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	155.500,00	6.550,82	34.043,40	121.456,60	1.837,19	23.771,67	10.271,73
531	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		6.550,82	33.743,40		1.837,19	23.556,27	10.187,13
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	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70	
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70	
	0901.12 Educação	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70	
	0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	99.625,28	693.353,93	1.220.446,07	98.167,98	679.117,93	14.236,00	
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.228.800,00	54.895,43	387.622,50	841.177,50	54.895,43	386.472,50	1.150,00	
	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	21.085,45	148.056,03	362.143,97	21.085,45	146.906,03	1.150,00	
1000	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	12.375,74	87.165,24	222.834,76	12.375,74	87.165,24	0,00	
546	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.220,48	55.243,80		10.220,48	55.243,80	0,00	
546	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		430,34	2.131,89		430,34	2.131,89	0,00	
546	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		879,73	4.430,47		879,73	4.430,47	0,00	
546	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		845,19	4.457,09		845,19	4.457,09	0,00	
546	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	
1001	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
548	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
549	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	1.609,41	10.469,67	11.530,33	1.609,41	10.469,67	0,00	
549	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		1.609,41	10.469,67		1.609,41	10.469,67	0,00	
550	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do Seguro	42.500,00	2.894,24	19.351,20	23.148,80	2.894,24	19.351,20	0,00	
550	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.894,24	19.351,20		2.894,24	19.351,20	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	0,00	2.970,90	11.729,10	0,00	1.820,90	1.150,00	
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 Engarrafados		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00	
552	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.725,00		0,00	575,00	1.150,00	
552	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Iluminação		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00	
552	3.3.90.30.30.00.00.00.0020 Material para Comunicações		0,00	134,90		0,00	134,90	0,00	
552	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	613,00		0,00	613,00	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	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
		0901.12 Educação	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
		0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	99.625,28	693.353,93	1.220.446,07	98.167,98	679.117,93	14.236,00
		0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.228.800,00	54.895,43	387.622,50	841.177,50	54.895,43	386.472,50	1.150,00
		12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	510.200,00	21.085,45	148.056,03	362.143,97	21.085,45	146.906,03	1.150,00
554	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	43.000,00	525,71	3.324,66	39.675,34	525,71	3.324,66	0,00
556	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		88,00	737,91		88,00	737,91	0,00
556	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		50,20	956,70		50,20	956,70	0,00
556	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
556	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treinamei		219,00	219,00		219,00	219,00	0,00
556	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		168,51	1.011,05		168,51	1.011,05	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	3.680,35	24.774,36	15.225,64	3.680,35	24.774,36	0,00
558	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaça		3.680,35	24.774,36		3.680,35	24.774,36	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	33.809,98	239.566,47	210.433,53	33.809,98	239.566,47	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	404.000,00	30.331,50	217.288,77	186.711,23	30.331,50	217.288,77	0,00
560	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		26.780,41	130.091,87		26.780,41	130.091,87	0,00
560	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		840,12	7.177,97		840,12	7.177,97	0,00
560	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		1.410,93	7.201,39		1.410,93	7.201,39	0,00
560	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		1.300,04	5.729,57		1.300,04	5.729,57	0,00
560	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	17.419,03		0,00	17.419,03	0,00
560	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	49.668,94		0,00	49.668,94	0,00
561	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	46.000,00	3.478,48	22.277,70	23.722,30	3.478,48	22.277,70	0,00
561	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.478,48	22.277,70		3.478,48	22.277,70	0,00
		12.365.0207.2.065 FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0207.2.123 FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
995	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	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
562	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12 Educação	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	99.625,28	693.353,93	1.220.446,07	98.167,98	679.117,93	14.236,00
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.228.800,00	54.895,43	387.622,50	841.177,50	54.895,43	386.472,50	1.150,00
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
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	35.308,50	243.205,63	285.294,37	35.308,50	243.131,53	74,10
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	132.000,00	892,36	21.707,48	110.292,52	892,36	21.707,48	0,00
1002	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1003	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
574	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	12.000,00	892,36	6.733,97	5.266,03	892,36	6.733,97	0,00
576	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		892,36	6.733,97		892,36	6.733,97	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	0,00	14.973,51	26,49	0,00	14.973,51	0,00
582	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	14.973,51		0,00	14.973,51	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	396.500,00	34.416,14	221.498,15	175.001,85	34.416,14	221.424,05	74,10
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	31.112,95	200.969,87	144.030,13	31.112,95	200.895,77	74,10
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.961,04	116.061,14		24.961,04	115.987,04	74,10
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.794,79	13.922,95		2.794,79	13.922,95	0,00
583	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.395,41	5.726,76		1.395,41	5.726,76	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.961,71	9.673,73		1.961,71	9.673,73	0,00
583	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		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	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12 Educação	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	99.625,28	693.353,93	1.220.446,07	98.167,98	679.117,93	14.236,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	528.500,00	35.308,50	243.205,63	285.294,37	35.308,50	243.131,53	74,10
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	396.500,00	34.416,14	221.498,15	175.001,85	34.416,14	221.424,05	74,10
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	3.303,19	20.528,28	30.971,72	3.303,19	20.528,28	0,00
584	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.303,19	20.528,28		3.303,19	20.528,28	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	96.500,00	3.879,05	25.540,50	70.959,50	3.879,05	25.540,50	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	94.500,00	3.879,05	25.540,50	68.959,50	3.879,05	25.540,50	0,00
1007	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	3.240,41	21.517,52	21.482,48	3.240,41	21.517,52	0,00
585	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.711,67	8.915,91		1.711,67	8.915,91	0,00
585	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		1.056,42	5.390,54		1.056,42	5.390,54	0,00
585	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		274,74	1.402,28		274,74	1.402,28	0,00
585	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		197,58	1.008,46		197,58	1.008,46	0,00
585	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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
1008	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	5.000,00	359,97	2.197,06	2.802,94	359,97	2.197,06	0,00
588	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		359,97	2.197,06		359,97	2.197,06	0,00
589	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	4.000,00	241,62	1.640,67	2.359,33	241,62	1.640,67	0,00
589	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		241,62	1.640,67		241,62	1.640,67	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	37,05	185,25	2.814,75	37,05	185,25	0,00
593	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		37,05	185,25		37,05	185,25	0,00
	12.365.0220.2.066 FUNDEB 40% TRANSPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
993	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
993	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		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	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12 Educação	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12.365 Educação Infantil	1.913.800,00	99.625,28	693.353,93	1.220.446,07	98.167,98	679.117,93	14.236,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	96.500,00	3.879,05	25.540,50	70.959,50	3.879,05	25.540,50	0,00
	12.365.0220.2.066 FUNDEB 40% TRANSPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1009	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0220.2.123 CRECHE FUNDEB 40% TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
991	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
991	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
991	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
992	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	60.000,00	5.542,30	36.985,30	23.014,70	4.085,00	23.973,40	13.011,90
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	30.000,00	0,00	18.056,10	11.943,90	4.085,00	18.056,10	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	18.056,10	1.943,90	4.085,00	18.056,10	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	18.056,10		4.085,00	18.056,10	0,00
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	30.000,00	5.542,30	18.929,20	11.070,80	0,00	5.917,30	13.011,90
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	5.542,30	18.929,20	6.070,80	0,00	5.917,30	13.011,90
600	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		5.542,30	18.929,20		0,00	5.917,30	13.011,90

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12 Educação	11.500.000,00	586.202,40	3.944.448,06	7.555.551,94	590.501,73	3.892.178,36	52.269,70
	0901.12.367 Educação Especial	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10 Saúde	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10.122 Administração Geral	1.116.500,00	106.868,43	478.645,34	637.854,66	61.002,10	404.263,58	74.381,76
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.116.500,00	106.868,43	478.645,34	637.854,66	61.002,10	404.263,58	74.381,76
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.113.500,00	106.868,43	478.645,34	634.854,66	61.002,10	404.263,58	74.381,76
603	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	442.000,00	24.889,17	167.910,01	274.089,99	24.889,17	167.910,01	0,00
603	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.830,64	108.552,40		18.830,64	108.552,40	0,00
603	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		56,48	133,06		56,48	133,06	0,00
603	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		613,09	4.195,36		613,09	4.195,36	0,00
603	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		820,44	3.048,30		820,44	3.048,30	0,00
603	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		578,55	4.374,75		578,55	4.374,75	0,00
603	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
603	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.079,35		0,00	9.079,35	0,00
603	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	14.490,76		0,00	14.490,76	0,00
603	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.989,97	24.036,03		3.989,97	24.036,03	0,00
604	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	32.000,00	2.148,83	14.256,00	17.744,00	2.148,83	14.256,00	0,00
604	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		1.310,95	8.791,15		1.310,95	8.791,15	0,00
604	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		837,88	5.464,85		837,88	5.464,85	0,00
605	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	48.000,00	2.582,08	12.179,25	35.820,75	2.582,08	12.179,25	0,00
605	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		2.582,08	12.179,25		2.582,08	12.179,25	0,00
606	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
607	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	32.000,00	2.122,16	14.914,90	17.085,10	2.122,16	14.914,90	0,00
607	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.122,16	14.914,90		2.122,16	14.914,90	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	2.335,82	16.110,86	16.889,14	2.335,82	16.110,86	0,00
609	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	13.775,04		0,00	13.775,04	0,00
609	3.3.90.08.53.01.00.00.0040 Auxilio-reclusao - Pessoal Ativo		2.335,82	2.335,82		2.335,82	2.335,82	0,00
610	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	30.000,00	3.591,44	11.278,72	18.721,28	3.722,39	11.278,72	0,00
610	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.591,44	11.278,72		3.722,39	11.278,72	0,00
611	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	24.000,00	0,00	23.735,81	264,19	3.131,61	19.777,39	3.958,42
612	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.900,00	6.100,00	0,00	3.900,00	0,00
611	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	1.102,31		0,00	1.102,31	0,00
611	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	3.584,00		0,00	3.584,00	0,00
611	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	831,08		315,00	831,08	0,00
611	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de TIC (Consumo)		0,00	6.205,00		0,00	2.589,99	3.615,01
611	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.30.23.00.00.00.4501 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
611	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	4.576,56		516,81	4.233,15	343,41
611	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.500,37		0,00	1.500,37	0,00
612	3.3.90.30.28.00.00.00.4501 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.820,00		0,00	2.820,00	0,00
611	3.3.90.30.35.00.00.00.0040 Material Laboratorial		0,00	4.988,64		1.984,80	4.988,64	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							
	10 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46	
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46	
	1001.10 Saúde	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46	
	1001.10.122 Administração Geral	1.116.500,00	106.868,43	478.645,34	637.854,66	61.002,10	404.263,58	74.381,76	
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.116.500,00	106.868,43	478.645,34	637.854,66	61.002,10	404.263,58	74.381,76	
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.113.500,00	106.868,43	478.645,34	634.854,66	61.002,10	404.263,58	74.381,76	
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	540,00		315,00	540,00	0,00	
611	3.3.90.30.50.00.00.00.0040 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00	
611	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	103,85		0,00	103,85	0,00	
613	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
614	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
615	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	146.000,00	64.641,78	141.498,19	4.501,81	10.735,78	87.062,19	54.436,00	
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		7.582,00	8.272,56		140,00	730,56	7.542,00	
615	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	
615	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		103,36	603,34		103,36	603,34	0,00	
615	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.149,75	7.123,02		1.149,75	7.123,02	0,00	
615	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		567,35	3.643,83		567,35	3.643,83	0,00	
615	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.480,00		0,00	1.050,00	430,00	
615	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	10.579,00		0,00	10.579,00	0,00	
615	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		33.000,00	33.300,00		0,00	300,00	33.000,00	
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		439,32	2.820,02		439,32	2.820,02	0,00	
615	3.3.90.39.66.00.00.00.0040 Serviços Judiciários		0,00	145,60		0,00	145,60	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	3.3.90.39.82.00.00.00.0040 Serviços de Controle Ambiental		15.000,00	15.000,00		1.536,00	1.536,00	13.464,00	
615	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		6.800,00	37.855,82		6.800,00	37.855,82	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	29.012,66	15.987,34	
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	28.662,66	6.337,34	
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	52.000,00	4.557,15	27.861,60	24.138,40	4.557,15	27.861,60	0,00	
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.557,15	27.861,60		4.557,15	27.861,60	0,00	
618	4.4.90.52.00.00.00.00.4511 Equipamentos e Material Perma	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	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	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
		1001.10 Saúde	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
		1001.10.301 Atenção Básica	5.740.337,88	330.987,06	2.407.281,29	3.333.056,59	343.620,83	2.167.307,59	239.973,70
		1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.740.337,88	330.987,06	2.407.281,29	3.333.056,59	343.620,83	2.167.307,59	239.973,70
		10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	89.000,00	2.300,00	6.562,00	82.438,00	2.300,00	6.562,00	0,00
624	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	2.300,00	3.887,00	1.113,00	2.300,00	3.887,00		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	0,00	2.675,00	26.325,00	0,00	2.675,00		0,00
627	4.4.90.52.00.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00
626	4.4.90.52.08.00.00.00.4500 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	2.675,00		0,00	2.675,00		0,00
624	4.4.90.52.33.00.00.00.0040 Equipamentos para Audio, Vide		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		0,00
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	12.405,00	49.641,00	64.777,94	0,00	37.236,00	12.405,00
631	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	114.418,94	12.405,00	49.641,00	64.777,94	0,00	37.236,00		12.405,00
631	4.4.90.52.10.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos para		12.405,00	49.641,00		0,00	37.236,00		12.405,00
		10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	385.000,00	13.657,24	275.994,77	109.005,23	41.376,06	222.075,83	53.918,94
632	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	8.971,94	44.032,78	45.967,22	8.971,94	44.032,78		0,00
632	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.790,53	24.656,65		5.790,53	24.656,65		0,00
632	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		870,91	3.998,89		870,91	3.998,89		0,00
632	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		1.242,06	5.200,77		1.242,06	5.200,77		0,00
632	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		1.068,44	4.876,19		1.068,44	4.876,19		0,00
632	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00		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	219,65	1.779,30	10.220,70	219,65	1.779,30		0,00
633	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		219,65	1.779,30		219,65	1.779,30		0,00
634	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	932,64	4.067,36	63,88	932,64		0,00
634	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		0,00	932,64		63,88	932,64		0,00
635	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	22.000,00	2.620,00	15.091,20	6.908,80	1.300,00	13.771,20		1.320,00
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	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		1.320,00	1.320,00		0,00	0,00		1.320,00
635	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	4.098,60		0,00	4.098,60		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10 Saúde	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10.301 Atenção Básica	5.740.337,88	330.987,06	2.407.281,29	3.333.056,59	343.620,83	2.167.307,59	239.973,70
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.740.337,88	330.987,06	2.407.281,29	3.333.056,59	343.620,83	2.167.307,59	239.973,70
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	385.000,00	13.657,24	275.994,77	109.005,23	41.376,06	222.075,83	53.918,94
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	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
635	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.022,20		0,00	1.022,20	0,00
636	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	28.974,94	127.401,06	52.598,94
638	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	180.000,00		28.974,94	127.401,06	52.598,94
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	1.716,65	2.556,45	9.443,55	1.716,65	2.556,45	0,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.716,65	2.556,45		1.716,65	2.556,45	0,00
641	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	129,00	31.602,40	18.397,60	129,00	31.602,40	0,00
641	4.4.90.52.08.00.00.00.4500 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		129,00	9.124,90		129,00	9.124,90	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 COMUNITÁRI	341.000,00	23.249,22	114.337,71	226.662,29	23.249,22	114.337,71	0,00
642	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	221.000,00	16.366,57	88.964,45	132.035,55	16.366,57	88.964,45	0,00
643	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.345,00	68.904,11		15.345,00	68.904,11	0,00
643	3.1.90.11.04.00.00.00.4500 Adicional Noturno		36,23	36,23		36,23	36,23	0,00
643	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		149,89	677,47		149,89	677,47	0,00
643	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		835,45	3.682,80		835,45	3.682,80	0,00
643	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.990,59	8.626,88	3.373,12	1.990,59	8.626,88	0,00
644	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		1.990,59	8.626,88		1.990,59	8.626,88	0,00
645	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	41.000,00	2.286,21	6.841,68	34.158,32	2.286,21	6.841,68	0,00
645	3.1.91.13.08.00.00.00.4500 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.286,21	6.841,68		2.286,21	6.841,68	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 Auxílio Alimentação	35.000,00	2.605,85	9.904,70	25.095,30	2.605,85	9.904,70	0,00
649	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.605,85	9.904,70		2.605,85	9.904,70	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10 Saúde	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10.301 Atenção Básica	5.740.337,88	330.987,06	2.407.281,29	3.333.056,59	343.620,83	2.167.307,59	239.973,70
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.740.337,88	330.987,06	2.407.281,29	3.333.056,59	343.620,83	2.167.307,59	239.973,70
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.705.918,94	216.624,81	1.309.165,04	1.396.753,90	207.622,90	1.151.127,05	158.037,99
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	292.000,00	38.112,22	148.346,16	143.653,84	38.112,22	148.346,16	0,00
650	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Deterr		38.112,22	148.346,16		38.112,22	148.346,16	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	640.000,00	52.115,76	368.420,57	271.579,43	52.115,76	368.420,57	0,00
652	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
653	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
651	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.396,82	223.157,00		36.396,82	223.157,00	0,00
651	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		137,72	1.324,52		137,72	1.324,52	0,00
651	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		7.081,42	39.296,86		7.081,42	39.296,86	0,00
651	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		3.609,95	21.059,78		3.609,95	21.059,78	0,00
651	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.215,27	7.418,00		1.215,27	7.418,00	0,00
651	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.674,58	21.371,63		3.674,58	21.371,63	0,00
651	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
651	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	18.158,76		0,00	18.158,76	0,00
651	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	36.634,02		0,00	36.634,02	0,00
654	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	8.003,56	29.264,66	30.735,34	8.003,56	29.264,66	0,00
654	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.003,56	29.264,66		8.003,56	29.264,66	0,00
655	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	70.000,00	0,00	62.843,68	7.156,32	0,00	62.843,68	0,00
656	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	11.045,43	11.045,43	48.954,57	11.045,43	11.045,43	0,00
655	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	62.843,68		0,00	62.843,68	0,00
656	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		11.045,43	11.045,43		11.045,43	11.045,43	0,00
657	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	92.000,00	0,00	41.498,66	50.501,34	1.151,47	41.498,66	0,00
657	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	1.151,47		1.151,47	1.151,47	0,00
657	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	40.347,19		0,00	40.347,19	0,00
658	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	6.511,64	42.532,22	17.467,78	6.511,64	42.532,22	0,00
659	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
658	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		6.511,64	42.532,22		6.511,64	42.532,22	0,00
660	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	95.000,00	7.248,31	44.029,12	50.970,88	7.248,31	44.029,12	0,00
660	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		7.248,31	44.029,12		7.248,31	44.029,12	0,00
661	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	10.512,10	26.664,74	1.335,26	11.132,10	26.124,74	540,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	6.000,00	169,90	169,90	5.830,10	0,00	0,00	169,90
665	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	80.000,00	50.027,40	72.196,86	7.803,14	159,94	20.201,76	51.995,10
666	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	45.000,00	748,79	20.748,79	24.251,21	0,00	16.766,43	3.982,36
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	367,50	2.267,50
668	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10 Saúde	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10.301 Atenção Básica	5.740.337,88	330.987,06	2.407.281,29	3.333.056,59	343.620,83	2.167.307,59	239.973,70
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.740.337,88	330.987,06	2.407.281,29	3.333.056,59	343.620,83	2.167.307,59	239.973,70
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.705.918,94	216.624,81	1.309.165,04	1.396.753,90	207.622,90	1.151.127,05	158.037,99
663	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		7.653,20	19.651,20		7.653,20	19.651,20	0,00
665	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.30.04.00.00.00.4501 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	20.000,00		0,00	16.766,43	3.233,57
667	3.3.90.30.04.00.00.00.4504 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	2.635,00		0,00	367,50	2.267,50
663	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	839,04		0,00	839,04	0,00
663	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		2.580,00	4.710,00		2.820,00	4.710,00	0,00
664	3.3.90.30.16.00.00.00.4090 Material de Expediente		169,90	169,90		0,00	0,00	169,90
665	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	159,94		159,94	159,94	0,00
663	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de TIC (Consumo)		0,00	540,00		0,00	0,00	540,00
665	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		39.107,40	39.107,40		0,00	0,00	39.107,40
666	3.3.90.30.22.00.00.00.4501 Material de Limpeza e Produtos		748,79	748,79		0,00	0,00	748,79
665	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		2.220,00	9.879,60		0,00	5.892,00	3.987,60
663	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		278,90	278,90		278,90	278,90	0,00
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	124,00		0,00	124,00	0,00
665	3.3.90.30.35.00.00.00.4500 Material Laboratorial		0,00	2.140,60		0,00	2.140,60	0,00
665	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		8.700,00	16.752,52		0,00	7.852,42	8.900,10
663	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
663	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	401,60		380,00	401,60	0,00
665	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	108,80		0,00	108,80	0,00
670	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	22.736,49	5.822,23	22.092,23	644,26	7.122,51	22.092,23	0,00
671	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	-1.300,28	14.637,60	50.362,40	0,00	0,00	14.637,60
672	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	16.270,00		1.300,28	16.270,00	0,00
671	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		-1.300,28	0,00		0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		5.822,23	5.822,23		5.822,23	5.822,23	0,00
671	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	14.637,60		0,00	0,00	14.637,60
673	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.36.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.36.00.00.00.00.4503 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.36.00.00.00.00.4504 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	278.500,00	1.566,18	90.899,45	187.600,55	6.889,09	48.937,57	41.961,88
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	810,00	90.297,50	9.702,50	28.699,30	77.402,70	12.894,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10 Saúde	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10.301 Atenção Básica	5.740.337,88	330.987,06	2.407.281,29	3.333.056,59	343.620,83	2.167.307,59	239.973,70
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.740.337,88	330.987,06	2.407.281,29	3.333.056,59	343.620,83	2.167.307,59	239.973,70
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	2.705.918,94	216.624,81	1.309.165,04	1.396.753,90	207.622,90	1.151.127,05	158.037,99
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		2.348,25	10.671,75	19.328,25
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	2.630,00		2.630,00	2.630,00	0,00
679	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		628,34	2.378,37		628,34	2.378,37	0,00
679	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		222,09	1.412,71		222,09	1.412,71	0,00
679	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
679	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		300,00	50.300,00		494,76	28.571,79	21.728,21
681	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		810,00	86.810,00		28.699,30	73.915,20	12.894,80
679	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		415,75	3.238,37		565,65	2.332,95	905,42
684	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	88.000,00	9.768,85	64.998,05	23.001,95	9.768,85	64.998,05	0,00
685	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		9.768,85	64.998,05		9.768,85	64.998,05	0,00
686	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxilios Financeiros a Pi	103.682,45	15.462,72	95.861,42	7.821,03	15.462,72	95.672,57	188,85
686	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		15.462,72	95.861,42		15.462,72	95.672,57	188,85
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	25.200,00	29.400,00
688	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	54.600,00		4.200,00	25.200,00	29.400,00
689	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	32.000,00	0,00	5.383,00	26.617,00	0,00	5.383,00	0,00
689	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.584,00		0,00	3.584,00	0,00
689	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	1.799,00		0,00	1.799,00	0,00
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	60.000,00	268,71	2.306,28	57.693,72	275,97	2.290,08	16,20
690	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	25.000,00	268,71	696,42	24.303,58	275,97	680,22	16,20
690	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		268,71	284,91		268,71	268,71	16,20
690	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	404,25		0,00	404,25	0,00
690	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	7,26		7,26	7,26	0,00
691	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	34.000,00	0,00	1.609,86	32.390,14	0,00	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	65.000,00	-155,70	26.859,96	38.140,04	0,00	26.767,66	92,30
693	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País		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	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10	Saúde	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10.301	Atenção Básica	5.740.337,88	330.987,06	2.407.281,29	3.333.056,59	343.620,83	2.167.307,59	239.973,70
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	5.740.337,88	330.987,06	2.407.281,29	3.333.056,59	343.620,83	2.167.307,59	239.973,70
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	65.000,00	-155,70	26.859,96	38.140,04	0,00	26.767,66	92,30
694	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	10.000,00	-155,70	8.859,96	1.140,04	0,00	8.767,66	92,30
694	3.3.90.30.10.00.00.00.4011	Material Odontológico		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
694	3.3.90.30.16.00.00.00.4011	Material de Expediente		92,30	3.237,90		0,00	3.145,60	92,30
694	3.3.90.30.17.00.00.00.4011	Material de TIC (Consumo)		0,00	454,22		0,00	454,22	0,00
694	3.3.90.30.35.00.00.00.4011	Material Laboratorial		-248,00	3.207,24		0,00	3.207,24	0,00
694	3.3.90.30.36.00.00.00.4011	Material Hospitalar		0,00	1.140,60		0,00	1.140,60	0,00
694	3.3.90.30.99.00.00.00.4011	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.32.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVICOS DE TERC	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00
697	3.3.90.39.05.00.00.00.4011	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
697	3.3.90.39.48.00.00.00.4011	Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.40.00.00.00.00.4011	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.110	LRPD - PROTESES DENTÁRIA	270.000,00	5.309,61	5.309,61	264.690,39	5.309,61	5.309,61	0,00
699	3.3.90.32.00.00.00.00.4112	Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
959	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para I	180.000,00	5.309,61	5.309,61	174.690,39	5.309,61	5.309,61	0,00
959	3.3.90.32.99.00.00.00.4500	Outros Materiais de Distribuiçã		5.309,61	5.309,61		5.309,61	5.309,61	0,00
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.320.000,00	57.328,17	617.104,92	702.895,08	63.487,07	601.601,65	15.503,27
700	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	273.000,00	16.425,65	113.908,52	159.091,48	16.425,65	113.908,52	0,00
700	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.516,10	58.414,94		10.516,10	58.414,94	0,00
700	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		288,16	1.517,94		288,16	1.517,94	0,00
700	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		2.765,74	14.674,33		2.765,74	14.674,33	0,00
700	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.764,21	9.723,50		1.764,21	9.723,50	0,00
700	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		1.091,44	6.070,41		1.091,44	6.070,41	0,00
700	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Variáveis - Pe	140.000,00	11.962,39	59.147,58	80.852,42	11.962,39	59.147,58	0,00
701	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		11.962,39	59.147,58		11.962,39	59.147,58	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	1.756,75	10.744,60	23.255,40	1.756,75	10.744,60	0,00
703	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.756,75	10.744,60		1.756,75	10.744,60	0,00
704	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	861,17	6.393,28	9.606,72	861,17	6.393,28	0,00
704	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	Auxílio-saude - Pessoal Ativo		861,17	6.393,28		861,17	6.393,28	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10 Saúde	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10.301 Atenção Básica	5.740.337,88	330.987,06	2.407.281,29	3.333.056,59	343.620,83	2.167.307,59	239.973,70
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	5.740.337,88	330.987,06	2.407.281,29	3.333.056,59	343.620,83	2.167.307,59	239.973,70
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.320.000,00	57.328,17	617.104,92	702.895,08	63.487,07	601.601,65	15.503,27
705	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	3.040,68	16.959,32	127,76	2.976,80	63,88
706	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Civil	200.000,00	12.345,08	81.337,94	118.662,06	14.909,56	73.308,94	8.029,00
705	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	3.040,68		127,76	2.976,80	63,88
706	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		12.345,08	81.337,94		14.909,56	73.308,94	8.029,00
707	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	420.000,00	7.849,06	243.396,36	176.603,64	7.125,72	238.670,97	4.725,39
708	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	78.000,00	2.308,72	40.747,16	37.252,84	2.308,72	39.732,16	1.015,00
707	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	139.912,22		0,00	139.912,22	0,00
707	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		3.860,99	83.863,48		4.137,65	80.138,09	3.725,39
708	3.3.90.30.39.00.00.00.4090 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		2.308,72	40.747,16		2.308,72	39.732,16	1.015,00
707	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		3.988,07	18.850,64		2.988,07	17.850,64	1.000,00
707	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	770,02		0,00	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	843,00	30.275,10	19.724,90	5.033,00	29.205,10	1.070,00
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	0,00	9.380,00	17.620,00	0,00	8.780,00	600,00
712	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	22.070,00		3.450,00	21.400,00	670,00
714	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	9.380,00		0,00	8.780,00	600,00
712	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	43,10		0,00	43,10	0,00
712	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	3.399,00		1.140,00	3.399,00	0,00
712	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		843,00	4.763,00		443,00	4.363,00	400,00
715	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	40.000,00	2.976,35	17.808,70	22.191,30	2.976,35	17.808,70	0,00
715	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.976,35	17.808,70		2.976,35	17.808,70	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	702.500,00	129.027,27	349.663,04	352.836,96	34.269,57	240.611,34	109.051,70
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	702.500,00	129.027,27	349.663,04	352.836,96	34.269,57	240.611,34	109.051,70
	10.302.0228.1.046 EQUIP MAT PERMAN UBS	156.000,00	94.831,20	105.630,99	50.369,01	0,00	10.799,79	94.831,20
950	4.4.90.51.00.00.00.00.4011 Obras e Instalações	106.000,00	94.831,20	105.630,99	369,01	0,00	10.799,79	94.831,20
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		94.831,20	105.630,99		0,00	10.799,79	94.831,20

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10 Saúde	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	702.500,00	129.027,27	349.663,04	352.836,96	34.269,57	240.611,34	109.051,70
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	702.500,00	129.027,27	349.663,04	352.836,96	34.269,57	240.611,34	109.051,70
	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	34.196,07	244.032,05	292.467,95	34.269,57	229.811,55	14.220,50
721	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	4.569,64	70.857,40	19.142,60	4.569,64	70.857,40	0,00
722	3.1.90.11.00.00.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	13.000,00	54.381,73	73.618,27	13.000,00	54.381,73	0,00
721	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.569,64	49.225,13		4.569,64	49.225,13	0,00
722	3.1.90.11.01.01.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.000,00	54.381,73		13.000,00	54.381,73	0,00
722	3.1.90.11.04.00.00.00.4501 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
722	3.1.90.11.05.00.00.00.4501 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	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
722	3.1.90.11.10.00.00.00.4501 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
722	3.1.90.11.37.00.00.00.4501 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	1.934,04		0,00	1.934,04	0,00
721	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	441,07		0,00	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	12.641,24	65.644,56	34.355,44	12.641,24	65.644,56	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		12.641,24	65.644,56		12.641,24	65.644,56	0,00
725	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.000,00	1.478,14	10.873,35	19.126,65	1.478,14	10.873,35	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.4501 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
725	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.478,14	10.873,35		1.478,14	10.873,35	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	147,00	220,50
730	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	367,50		73,50	147,00	220,50
731	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00
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		0,00	10.000,00	14.000,00
733	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.40.00.00.00.00.4170 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.40.00.00.00.00.4501 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	30.000,00	2.507,05	17.907,51	12.092,49	2.507,05	17.907,51	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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10 Saúde	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	702.500,00	129.027,27	349.663,04	352.836,96	34.269,57	240.611,34	109.051,70
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	702.500,00	129.027,27	349.663,04	352.836,96	34.269,57	240.611,34	109.051,70
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE I	536.500,00	34.196,07	244.032,05	292.467,95	34.269,57	229.811,55	14.220,50
737	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação		2.507,05	17.907,51		2.507,05	17.907,51	0,00
739	4.4.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
740	4.4.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
741	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
742	4.4.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	243.413,55	9.289,00	60.784,92	182.628,63	12.967,17	49.594,20	11.190,72
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	243.413,55	9.289,00	60.784,92	182.628,63	12.967,17	49.594,20	11.190,72
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	243.413,55	9.289,00	60.784,92	182.628,63	12.967,17	49.594,20	11.190,72
743	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	52.500,00	0,00	10.055,00	42.445,00	0,00	10.055,00	0,00
744	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	39.800,00	0,00	24.737,33	15.062,67	8.850,00	23.610,33	1.127,00
947	3.3.90.32.00.00.00.00.4090 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	80.000,00	9.289,00	18.502,59	61.497,41	4.117,17	8.438,87	10.063,72
746	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	10.055,00		0,00	10.055,00	0,00
744	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	24.453,92		8.850,00	23.326,92	1.127,00
745	3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistênci		1.600,00	10.813,59		4.117,17	8.438,87	2.374,72
744	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	283,41		0,00	283,41	0,00
745	3.3.90.32.99.00.00.00.4503 Outros Materiais de Distribuiçã		7.689,00	7.689,00		0,00	0,00	7.689,00
951	4.4.90.52.00.00.00.00.4512 Equipamentos e Material Perma	41.113,55	0,00	7.490,00	33.623,55	0,00	7.490,00	0,00
951	4.4.90.52.41.00.00.00.4512 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	7.490,00		0,00	7.490,00	0,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	113.372,98	10.555,64	61.938,05	51.434,93	31.895,31	51.726,47	10.211,58
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	113.372,98	10.555,64	61.938,05	51.434,93	31.895,31	51.726,47	10.211,58
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
747	4.4.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
748	4.4.90.51.00.00.00.00.4502 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	12.136,49	0,00	0,00	12.136,49	0,00	0,00	0,00
749	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.136,49	0,00	0,00	12.136,49	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10 Saúde	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	113.372,98	10.555,64	61.938,05	51.434,93	31.895,31	51.726,47	10.211,58
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	113.372,98	10.555,64	61.938,05	51.434,93	31.895,31	51.726,47	10.211,58
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	22.500,00	155,64	1.099,92	21.400,08	155,64	1.099,92	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	0,00	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		0,00	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	155,64	155,64	6.844,36	155,64	155,64	0,00
755	3.3.90.39.05.00.00.00.4502 Serviços Técnicos Profissionais		155,64	155,64		155,64	155,64	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 Perm	1.000,00	0,00	799,00	201,00	0,00	799,00	0,00
757	4.4.90.52.06.00.00.00.4502 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	799,00		0,00	799,00	0,00
	10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
758	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
758	3.3.90.39.82.00.00.00.4502 Serviços de Controle Ambiental		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	58.736,49	400,00	50.838,13	7.898,36	31.739,67	50.626,55	211,58
759	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
760	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	50.736,49	30,00	46.080,26	4.656,23	31.581,25	46.080,26	0,00
760	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	13,99		0,00	13,99	0,00
760	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
760	3.3.90.30.18.00.00.00.00001 Materiais e Medicamentos para		0,00	44.240,85		31.551,25	44.240,85	0,00
760	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	205,03		0,00	205,03	0,00
760	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		30,00	170,39		30,00	170,39	0,00
761	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	370,00	835,90	164,10	158,42	624,32	211,58
762	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		211,58	314,58		0,00	103,00	211,58
762	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		158,42	521,32		158,42	521,32	0,00
763	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	5.000,00	0,00	3.921,97	1.078,03	0,00	3.921,97	0,00
763	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.421,97		0,00	1.421,97	0,00
763	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10 Saúde	8.067.616,41	587.127,40	3.392.804,80	4.674.811,61	483.754,98	2.947.061,34	445.743,46
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	151.492,00	400,00	34.492,16	116.999,84	0,00	33.558,16	934,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	151.492,00	400,00	34.492,16	116.999,84	0,00	33.558,16	934,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
764	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	146.492,00	400,00	34.492,16	111.999,84	0,00	33.558,16	934,00
765	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
766	3.1.90.16.00.00.00.00.4502 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
767	3.1.91.13.00.00.00.00.4502 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	8.000,00	0,00	607,92	7.392,08	0,00	209,92	398,00
771	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	73.392,00	0,00	28.484,24	44.907,76	0,00	28.484,24	0,00
770	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 Material de Acondicionamento e		0,00	607,92		0,00	209,92	398,00
771	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	13.990,00		0,00	13.990,00	0,00
771	3.3.90.30.23.00.00.00.4511 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	4.348,50		0,00	4.348,50	0,00
771	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	9.551,74		0,00	9.551,74	0,00
771	3.3.90.30.44.00.00.00.4511 Material de sinalização Visual e		0,00	594,00		0,00	594,00	0,00
772	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	400,00	400,00	2.600,00	0,00	0,00	400,00
776	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.864,00	136,00
776	3.3.90.39.05.00.00.00.4502 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.000,00		0,00	4.864,00	136,00
775	3.3.90.39.58.00.00.00.4190 Serviços de Telecomunicações		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
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	1.161.310,81	50.912,97	370.560,81	790.750,00	54.861,02	363.544,91	7.015,90
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	798.613,51	31.540,92	255.779,57	542.833,94	30.308,89	250.859,35	4.920,22
	1101.23 Comércio e Serviços	798.613,51	31.540,92	255.779,57	542.833,94	30.308,89	250.859,35	4.920,22
	1101.23.691 Promoção Comercial	5.000,00	399,00	399,00	4.601,00	0,00	0,00	399,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	5.000,00	399,00	399,00	4.601,00	0,00	0,00	399,00
	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	399,00	399,00	1.601,00	0,00	0,00	399,00
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	399,00	399,00	601,00	0,00	0,00	399,00
784	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		399,00	399,00		0,00	0,00	399,00
	1101.23.695 Turismo	793.613,51	31.141,92	255.380,57	538.232,94	30.308,89	250.859,35	4.521,22
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	793.613,51	31.141,92	255.380,57	538.232,94	30.308,89	250.859,35	4.521,22
	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	39.000,00	525,00	30.273,31	8.726,69	525,00	30.272,81	0,50
787	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	39.000,00	525,00	30.273,31	8.726,69	525,00	30.272,81	0,50
787	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
787	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	1.621,90		0,00	1.621,90	0,00
787	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	249,48		0,00	249,48	0,00
787	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	12.447,00		0,00	12.447,00	0,00
787	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		525,00	525,00		525,00	525,00	0,00
787	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	7.860,00		0,00	7.860,00	0,00
787	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	2.419,93		0,00	2.419,43	0,50
787	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
	23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
788	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	136.713,51	0,00	0,00	136.713,51	0,00	0,00	0,00
966	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	4.4.90.30.00.00.00.00.1176 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	22.428,51	0,00	0,00	22.428,51	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	1.161.310,81	50.912,97	370.560,81	790.750,00	54.861,02	363.544,91	7.015,90
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	798.613,51	31.540,92	255.779,57	542.833,94	30.308,89	250.859,35	4.920,22
	1101.23 Comércio e Serviços	798.613,51	31.540,92	255.779,57	542.833,94	30.308,89	250.859,35	4.920,22
	1101.23.695 Turismo	793.613,51	31.141,92	255.380,57	538.232,94	30.308,89	250.859,35	4.521,22
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	793.613,51	31.141,92	255.380,57	538.232,94	30.308,89	250.859,35	4.521,22
	23.695.0214.2.045 REFORMAAMPL PREDIOS PUI	136.713,51	0,00	0,00	136.713,51	0,00	0,00	0,00
964	4.4.90.39.00.00.00.00.1176 Outros Serviços de Terceiros P	44.285,00	0,00	0,00	44.285,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
794	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
795	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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 JUI	13.000,00	0,00	90,00	12.910,00	0,00	90,00	0,00
801	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	90,00	5.910,00	0,00	90,00	0,00
801	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
802	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
803	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	495.300,00	28.629,27	216.139,18	279.160,82	29.494,51	213.415,01	2.724,17
804	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	281.000,00	15.736,77	104.810,04	176.189,96	15.736,77	104.810,04	0,00
804	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.633,13	52.981,11		9.633,13	52.981,11	0,00
804	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		127,40	368,47		127,40	368,47	0,00
804	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		496,09	2.668,70		496,09	2.668,70	0,00
804	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		690,10	3.813,78		690,10	3.813,78	0,00
804	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		800,08	4.390,28		800,08	4.390,28	0,00
804	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
804	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.397,18		0,00	6.397,18	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.161.310,81	50.912,97	370.560,81	790.750,00	54.861,02	363.544,91	7.015,90
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	798.613,51	31.540,92	255.779,57	542.833,94	30.308,89	250.859,35	4.920,22
	1101.23 Comércio e Serviços	798.613,51	31.540,92	255.779,57	542.833,94	30.308,89	250.859,35	4.920,22
	1101.23.695 Turismo	793.613,51	31.141,92	255.380,57	538.232,94	30.308,89	250.859,35	4.521,22
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	793.613,51	31.141,92	255.380,57	538.232,94	30.308,89	250.859,35	4.521,22
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	495.300,00	28.629,27	216.139,18	279.160,82	29.494,51	213.415,01	2.724,17
804	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	14.125,14		0,00	14.125,14	0,00
804	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.989,97	20.065,38		3.989,97	20.065,38	0,00
805	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	26.000,00	1.555,05	11.259,85	14.740,15	1.555,05	11.259,85	0,00
805	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		717,17	5.065,18		717,17	5.065,18	0,00
805	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		837,88	6.194,67		837,88	6.194,67	0,00
806	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	13.000,00	875,11	10.188,98	2.811,02	875,11	10.188,98	0,00
806	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		875,11	10.188,98		875,11	10.188,98	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	1.051,96	6.722,16	8.277,84	1.051,96	6.722,16	0,00
808	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.051,96	6.722,16		1.051,96	6.722,16	0,00
809	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	945,24	6.408,14	9.591,86	945,24	6.408,14	0,00
809	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		945,24	6.408,14		945,24	6.408,14	0,00
810	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	6.000,00	166,08	2.444,97	3.555,03	166,08	2.444,97	0,00
810	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		166,08	2.444,97		166,08	2.444,97	0,00
811	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.000,00	1.255,98	20.829,43	170,57	2.121,22	18.193,26	2.636,17
811	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	399,50		0,00	0,00	399,50
811	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	55,23		55,23	55,23	0,00
811	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		-0,01	2.513,78		594,57	2.196,24	317,54
811	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de TIC (Consumo)		0,00	780,00		780,00	780,00	0,00
811	3.3.90.30.18.00.00.00.0001 Materiais e Medicamentos para		0,00	354,48		0,00	354,48	0,00
811	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		881,03	1.317,55		0,00	436,52	881,03
811	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		-0,04	10.966,38		535,52	10.222,29	744,09
811	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	509,37		0,00	509,36	0,01
811	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		294,00	376,61		0,00	82,61	294,00
811	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		81,00	1.079,88		81,00	1.079,88	0,00
811	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	389,00		40,00	389,00	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		0,00	504,00	0,00
811	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.253,65		34,90	1.253,65	0,00
812	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
813	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
814	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	4.066,73	27.954,81	40.045,19	4.066,73	27.866,81	88,00
815	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		28,88	153,28		28,88	153,28	0,00
815	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.508,11	8.989,27		1.508,11	8.989,27	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.161.310,81	50.912,97	370.560,81	790.750,00	54.861,02	363.544,91	7.015,90
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	798.613,51	31.540,92	255.779,57	542.833,94	30.308,89	250.859,35	4.920,22
	1101.23 Comércio e Serviços	798.613,51	31.540,92	255.779,57	542.833,94	30.308,89	250.859,35	4.920,22
	1101.23.695 Turismo	793.613,51	31.141,92	255.380,57	538.232,94	30.308,89	250.859,35	4.521,22
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	793.613,51	31.141,92	255.380,57	538.232,94	30.308,89	250.859,35	4.521,22
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	495.300,00	28.629,27	216.139,18	279.160,82	29.494,51	213.415,01	2.724,17
815	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		401,81	5.230,23		401,81	5.230,23	0,00
815	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	88,00		0,00	0,00	88,00
815	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		227,93	1.365,03		227,93	1.365,03	0,00
815	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	207,34		0,00	207,34	0,00
815	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.900,00	11.921,66		1.900,00	11.921,66	0,00
816	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	36.000,00	2.976,35	20.204,60	15.795,40	2.976,35	20.204,60	0,00
817	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.976,35	20.204,60		2.976,35	20.204,60	0,00
986	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
826	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	35.000,00	1.987,65	8.878,08	26.121,92	289,38	7.081,53	1.796,55
831	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	1.987,65	8.878,08	11.121,92	289,38	7.081,53	1.796,55
831	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	132,80		0,00	132,80	0,00
831	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		1.538,19	1.538,19		0,00	0,00	1.538,19
831	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		363,78	6.587,13		203,70	6.427,05	160,08
831	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	119,00		0,00	119,00	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	1.161.310,81	50.912,97	370.560,81	790.750,00	54.861,02	363.544,91	7.015,90
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	798.613,51	31.540,92	255.779,57	542.833,94	30.308,89	250.859,35	4.920,22
	1101.23 Comércio e Serviços	798.613,51	31.540,92	255.779,57	542.833,94	30.308,89	250.859,35	4.920,22
	1101.23.695 Turismo	793.613,51	31.141,92	255.380,57	538.232,94	30.308,89	250.859,35	4.521,22
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	793.613,51	31.141,92	255.380,57	538.232,94	30.308,89	250.859,35	4.521,22
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	35.000,00	1.987,65	8.878,08	26.121,92	289,38	7.081,53	1.796,55
831	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	98,28		0,00	0,00	98,28
831	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	237,00		0,00	237,00	0,00
831	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		85,68	165,68		85,68	165,68	0,00
832	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
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	108.500,00	5.444,24	32.564,03	75.935,97	11.335,81	31.266,72	1.297,31
	1102.13 Cultura	108.500,00	5.444,24	32.564,03	75.935,97	11.335,81	31.266,72	1.297,31
	1102.13.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	520,02	4.479,98	0,00	520,00	0,02
	1102.13.122.0230 Desenvolvimento Sustentável de	5.000,00	0,00	520,02	4.479,98	0,00	520,00	0,02
	13.122.0230.2.141 CONSELHO DA CULTURA	5.000,00	0,00	520,02	4.479,98	0,00	520,00	0,02
834	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	520,02	479,98	0,00	520,00	0,02
834	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	520,02		0,00	520,00	0,02
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 /	69.500,00	5.444,24	32.044,01	37.455,99	11.335,81	30.746,72	1.297,29
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	69.500,00	5.444,24	32.044,01	37.455,99	11.335,81	30.746,72	1.297,29
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	69.500,00	5.444,24	32.044,01	37.455,99	11.335,81	30.746,72	1.297,29
839	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	2.430,54	14.836,02	6.163,98	2.430,54	14.836,02	0,00
839	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.430,54	14.836,02		2.430,54	14.836,02	0,00
839	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
840	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.000,00	510,40	1.420,80	1.579,20	510,40	1.420,80	0,00
840	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		510,40	1.420,80		510,40	1.420,80	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	206,35	1.259,56	740,44	206,35	1.259,56	0,00
843	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		206,35	1.259,56		206,35	1.259,56	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.161.310,81	50.912,97	370.560,81	790.750,00	54.861,02	363.544,91	7.015,90
	11.02 CULTURA	108.500,00	5.444,24	32.564,03	75.935,97	11.335,81	31.266,72	1.297,31
	1102.13 Cultura	108.500,00	5.444,24	32.564,03	75.935,97	11.335,81	31.266,72	1.297,31
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	69.500,00	5.444,24	32.044,01	37.455,99	11.335,81	30.746,72	1.297,29
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	69.500,00	5.444,24	32.044,01	37.455,99	11.335,81	30.746,72	1.297,29
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	69.500,00	5.444,24	32.044,01	37.455,99	11.335,81	30.746,72	1.297,29
844	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
845	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	2.025,25	4.612,98	2.387,02	1.823,92	3.315,69	1.297,29
845	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.102,46		963,96	1.102,46	0,00
845	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
845	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		791,49	791,49		0,00	0,00	791,49
845	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	51,20		51,20	51,20	0,00
845	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		263,96	1.617,23		263,96	1.617,23	0,00
845	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	10,30		0,00	0,00	10,30
845	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	70,50		0,00	0,00	70,50
845	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		266,00	266,00		0,00	0,00	266,00
845	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		623,80	623,80		544,80	544,80	79,00
846	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
847	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
849	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	271,70	1.543,75	2.456,25	271,70	1.543,75	0,00
850	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		271,70	1.543,75		271,70	1.543,75	0,00
851	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	0,00	8.370,90	13.629,10	6.092,90	8.370,90	0,00
851	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.888,00		1.888,00	1.888,00	0,00
851	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	2.737,90		459,90	2.737,90	0,00
851	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	3.745,00		3.745,00	3.745,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
852	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
853	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
854	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
855	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
856	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
857	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.161.310,81	50.912,97	370.560,81	790.750,00	54.861,02	363.544,91	7.015,90
	11.02 CULTURA	108.500,00	5.444,24	32.564,03	75.935,97	11.335,81	31.266,72	1.297,31
	1102.13 Cultura	108.500,00	5.444,24	32.564,03	75.935,97	11.335,81	31.266,72	1.297,31
	1102.13.392 Difusão Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	254.197,30	13.927,81	82.217,21	171.980,09	13.216,32	81.418,84	798,37
	1103.27 Desporto e Lazer	254.197,30	13.927,81	82.217,21	171.980,09	13.216,32	81.418,84	798,37
	1103.27.812 Desporto Comunitário	254.197,30	13.927,81	82.217,21	171.980,09	13.216,32	81.418,84	798,37
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	254.197,30	13.927,81	82.217,21	171.980,09	13.216,32	81.418,84	798,37
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
859	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	213.800,00	11.830,51	80.119,91	133.680,09	11.119,02	79.321,54	798,37
860	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	114.000,00	7.544,66	49.501,10	64.498,90	7.544,66	49.501,10	0,00
860	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.306,07	29.292,79		5.306,07	29.292,79	0,00
860	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		570,48	3.043,56		570,48	3.043,56	0,00
860	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		572,86	3.050,22		572,86	3.050,22	0,00
860	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.095,25	5.716,93		1.095,25	5.716,93	0,00
860	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
860	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.799,19		0,00	2.799,19	0,00
860	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	5.598,41		0,00	5.598,41	0,00
861	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	552,86	3.447,14	0,00	552,86	0,00
861	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	552,86		0,00	552,86	0,00
862	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	0,00	600,51	8.399,49	0,00	600,51	0,00
862	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	600,51		0,00	600,51	0,00
863	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	3.088,44	911,56	0,00	3.088,44	0,00
863	3.1.90.94.01.01.00.00.0001 Indenização para Demissão de		0,00	3.088,44		0,00	3.088,44	0,00
864	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.000,00	976,03	5.610,58	5.389,42	976,03	5.610,58	0,00
864	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		976,03	5.610,58		976,03	5.610,58	0,00
865	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	9.000,00	591,89	3.948,99	5.051,01	591,89	3.948,99	0,00
865	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		591,89	3.948,99		591,89	3.948,99	0,00
866	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
867	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.800,00	849,14	4.329,14	12.470,86	137,65	3.530,77	798,37
867	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		653,49	653,49		0,00	0,00	653,49
867	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	3.227,11		0,00	3.227,11	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.161.310,81	50.912,97	370.560,81	790.750,00	54.861,02	363.544,91	7.015,90
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	254.197,30	13.927,81	82.217,21	171.980,09	13.216,32	81.418,84	798,37
	1103.27 Desporto e Lazer	254.197,30	13.927,81	82.217,21	171.980,09	13.216,32	81.418,84	798,37
	1103.27.812 Desporto Comunitário	254.197,30	13.927,81	82.217,21	171.980,09	13.216,32	81.418,84	798,37
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	254.197,30	13.927,81	82.217,21	171.980,09	13.216,32	81.418,84	798,37
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	213.800,00	11.830,51	80.119,91	133.680,09	11.119,02	79.321,54	798,37
867	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		137,65	390,54		137,65	303,66	86,88
867	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		58,00	58,00		0,00	0,00	58,00
868	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
869	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
870	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	510,29	3.583,94	17.416,06	510,29	3.583,94	0,00
870	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		325,21	2.310,91		325,21	2.310,91	0,00
870	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		169,31	1.257,26		169,31	1.257,26	0,00
870	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		15,77	15,77		15,77	15,77	0,00
871	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
872	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	19.000,00	1.358,50	8.904,35	10.095,65	1.358,50	8.904,35	0,00
872	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.358,50	8.904,35		1.358,50	8.904,35	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
873	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
875	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 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 QUADRA DO IBARÉ	6.597,30	2.097,30	2.097,30	4.500,00	2.097,30	2.097,30	0,00
985	3.3.20.93.00.00.00.00.1123 Indenizações e Restituições	2.097,30	2.097,30	2.097,30	0,00	2.097,30	2.097,30	0,00
985	3.3.20.93.00.01.00.00.1123 Restituição de Transf. e Conv. F		2.097,30	2.097,30		2.097,30	2.097,30	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	56.566,13	522.348,75	1.682.876,09	33.106,04	439.319,93	83.028,82
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.205.224,84	56.566,13	522.348,75	1.682.876,09	33.106,04	439.319,93	83.028,82
	1201.20 Agricultura	2.205.224,84	56.566,13	522.348,75	1.682.876,09	33.106,04	439.319,93	83.028,82
	1201.20.606 Extensão Rural	2.205.224,84	56.566,13	522.348,75	1.682.876,09	33.106,04	439.319,93	83.028,82
	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 de	1.972.224,84	56.566,13	522.348,75	1.449.876,09	33.106,04	439.319,93	83.028,82
	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	1.092.584,84	-29.890,00	96.700,00	995.884,84	0,00	96.700,00	0,00
883	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	107.960,00	-89,00	0,00	107.960,00	0,00	0,00	0,00
884	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
885	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	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	0,00	31.898,34	0,00	0,00	0,00
886	4.4.90.52.00.00.00.00.1164 Equipamentos e Material Perma	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
989	4.4.90.52.00.00.00.00.1166 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96.700,00	0,00
945	4.4.90.52.00.00.00.00.1174 Equipamentos e Material Perma	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
946	4.4.90.52.00.00.00.00.1175 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
883	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		-89,00	0,00		0,00	0,00	0,00
960	4.4.90.52.40.00.00.00.1163 Máquinas e Equipamentos agríc		-23.855,50	0,00		0,00	0,00	0,00
952	4.4.90.52.48.00.00.00.1169 Veículos Diversos		0,00	8.700,00		0,00	8.700,00	0,00
885	4.4.90.52.52.00.00.00.1108 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
952	4.4.90.52.52.00.00.00.1169 Veículos de Tração Mecânica		0,00	88.000,00		0,00	88.000,00	0,00
961	4.4.90.52.52.00.00.00.1178 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
888	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.566,13	522.348,75	1.682.876,09	33.106,04	439.319,93	83.028,82
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.205.224,84	56.566,13	522.348,75	1.682.876,09	33.106,04	439.319,93	83.028,82
	1201.20 Agricultura	2.205.224,84	56.566,13	522.348,75	1.682.876,09	33.106,04	439.319,93	83.028,82
	1201.20.606 Extensão Rural	2.205.224,84	56.566,13	522.348,75	1.682.876,09	33.106,04	439.319,93	83.028,82
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	1.972.224,84	56.566,13	522.348,75	1.449.876,09	33.106,04	439.319,93	83.028,82
	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
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	560.000,00	25.860,26	215.707,04	344.292,96	25.860,26	215.707,04	0,00
894	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	16.033,66	139.158,93	205.841,07	16.033,66	139.158,93	0,00
894	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.333,98	60.120,92		9.333,98	60.120,92	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		797,55	6.600,85		797,55	6.600,85	0,00
894	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		1.185,04	8.678,54		1.185,04	8.678,54	0,00
894	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		727,12	6.413,07		727,12	6.413,07	0,00
894	3.1.90.11.43.00.00.00.1108 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
894	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		0,00	12.429,15		0,00	12.429,15	0,00
894	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	20.868,35		0,00	20.868,35	0,00
894	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.989,97	24.036,03		3.989,97	24.036,03	0,00
895	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	18.000,00	1.486,72	8.100,43	9.899,57	1.486,72	8.100,43	0,00
895	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		648,84	2.635,58		648,84	2.635,58	0,00
895	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		837,88	5.464,85		837,88	5.464,85	0,00
896	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	52.000,00	1.345,19	15.553,00	36.447,00	1.345,19	15.553,00	0,00
896	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		1.345,19	15.553,00		1.345,19	15.553,00	0,00
897	3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
898	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	29.000,00	1.553,24	14.688,86	14.311,14	1.553,24	14.688,86	0,00
898	3.1.91.13.08.00.00.00.1108 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.553,24	14.688,86		1.553,24	14.688,86	0,00
899	3.3.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	1.576,74	8.101,89	11.898,11	1.576,74	8.101,89	0,00
899	3.3.90.08.11.01.00.00.1108 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.576,74	8.101,89		1.576,74	8.101,89	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	0,00	1.154,05	8.845,95	0,00	1.154,05	0,00
901	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
901	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		0,00	1.154,05		0,00	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	394,36	2.371,28	7.628,72	394,36	2.371,28	0,00
903	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações		394,36	2.371,28		394,36	2.371,28	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	3.470,35	24.761,75	24.238,25	3.470,35	24.761,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	56.566,13	522.348,75	1.682.876,09	33.106,04	439.319,93	83.028,82
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.205.224,84	56.566,13	522.348,75	1.682.876,09	33.106,04	439.319,93	83.028,82
	1201.20 Agricultura	2.205.224,84	56.566,13	522.348,75	1.682.876,09	33.106,04	439.319,93	83.028,82
	1201.20.606 Extensão Rural	2.205.224,84	56.566,13	522.348,75	1.682.876,09	33.106,04	439.319,93	83.028,82
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	1.972.224,84	56.566,13	522.348,75	1.449.876,09	33.106,04	439.319,93	83.028,82
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	560.000,00	25.860,26	215.707,04	344.292,96	25.860,26	215.707,04	0,00
905	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentação		3.470,35	24.761,75		3.470,35	24.761,75	0,00
906	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	1.554,95	1.445,05	0,00	1.554,95	0,00
906	4.4.90.52.42.00.00.00.1108 Mobiliario em Geral		0,00	1.554,95		0,00	1.554,95	0,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	120.000,00	52.084,83	89.788,28	30.211,72	0,00	37.703,45	52.084,83
907	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	52.084,83	89.788,28	30.211,72	0,00	37.703,45	52.084,83
907	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.322,07		0,00	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	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
907	3.3.90.39.99.02.00.00.1108 Associacoes, Federacoes e Coi		52.084,83	66.966,21		0,00	14.881,38	52.084,83
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	179.600,00	8.511,04	120.153,43	59.446,57	7.245,78	89.209,44	30.943,99
908	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	161.000,00	8.511,04	112.447,13	48.552,87	7.245,78	81.563,14	30.883,99
908	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au		28.864,57	78.304,16		0,00	49.439,59	28.864,57
908	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	73,50		0,00	73,50	0,00
908	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
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		85,78	128,98		85,78	85,78	43,20
908	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		118,45	5.125,73		1.276,00	3.898,28	1.227,45
908	3.3.90.30.28.00.00.00.1108 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.360,00		0,00	3.360,00	0,00
908	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		-20.607,76	25.354,76		5.884,00	24.655,99	698,77
909	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.100,00	0,00	1.950,00	1.150,00	0,00	1.950,00	0,00
909	3.3.90.36.20.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
910	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	0,00	5.756,30	2.743,70	0,00	5.696,30	60,00
910	3.3.90.39.17.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	4.806,30		0,00	4.746,30	60,00
910	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	950,00		0,00	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 OVINO CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
913	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	570.000,00	17.407,88	378.058,27	191.941,73	40.163,42	211.762,27	166.296,00
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	570.000,00	17.407,88	378.058,27	191.941,73	40.163,42	211.762,27	166.296,00
	1302.18 Gestão Ambiental	570.000,00	17.407,88	378.058,27	191.941,73	40.163,42	211.762,27	166.296,00
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	570.000,00	17.407,88	378.058,27	191.941,73	40.163,42	211.762,27	166.296,00
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	570.000,00	17.407,88	378.058,27	191.941,73	40.163,42	211.762,27	166.296,00
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	23.000,00	2.925,00	6.804,90	16.195,10	3.745,00	3.879,90	2.925,00
915	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes	23.000,00	2.925,00	6.804,90	16.195,10	3.745,00	3.879,90	2.925,00
915	4.4.90.52.06.00.00.00.00.1046 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	134,90		0,00	134,90	0,00
915	4.4.90.52.41.00.00.00.00.1046 Equipamentos De Tic - Computadores		0,00	3.745,00		3.745,00	3.745,00	0,00
915	4.4.90.52.42.00.00.00.00.1046 Mobiliario em Geral		2.925,00	2.925,00		0,00	0,00	2.925,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	242.500,00	14.482,88	107.470,37	135.029,63	14.930,37	93.076,44	14.393,93
916	3.1.90.04.00.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
917	3.1.90.11.00.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	109.000,00	8.535,24	42.664,31	66.335,69	8.535,24	42.664,31	0,00
917	3.1.90.11.01.01.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.409,12	15.840,67		4.409,12	15.840,67	0,00
917	3.1.90.11.05.00.00.00.00.1046 Incorporações		2,50	12,76		2,50	12,76	0,00
917	3.1.90.11.37.00.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		133,65	682,15		133,65	682,15	0,00
917	3.1.90.11.43.00.00.00.00.1046 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
917	3.1.90.11.45.00.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.181,85		0,00	1.181,85	0,00
917	3.1.90.11.46.00.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.381,49		0,00	2.381,49	0,00
917	3.1.90.11.74.00.00.00.00.1046 Subsídios		3.989,97	22.565,39		3.989,97	22.565,39	0,00
918	3.1.90.13.00.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	19.000,00	1.296,00	5.677,62	13.322,38	1.296,00	5.677,62	0,00
918	3.1.90.13.02.01.00.00.00.1046 INSS - Servidores		458,12	855,16		458,12	855,16	0,00
918	3.1.90.13.02.03.00.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		837,88	4.822,46		837,88	4.822,46	0,00
919	3.1.90.16.00.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
920	3.1.90.94.00.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	15.242,28	4.757,72	0,00	15.242,28	0,00
920	3.1.90.94.01.03.00.00.00.1046 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	15.242,28		0,00	15.242,28	0,00
921	3.1.91.13.00.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	4.000,00	330,91	2.019,87	1.980,13	330,91	2.019,87	0,00
921	3.1.91.13.08.00.00.00.00.1046 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		330,91	2.019,87		330,91	2.019,87	0,00
922	3.3.90.08.00.00.00.00.00.1046 Outros Benef Assistenciais do SUS	7.000,00	385,90	1.728,87	5.271,13	385,90	1.728,87	0,00
922	3.3.90.08.11.01.00.00.00.1046 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		385,90	1.728,87		385,90	1.728,87	0,00
923	3.3.90.14.00.00.00.00.00.1046 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
923	3.3.90.14.14.00.00.00.00.1046 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
924	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	889,27	2.265,86	2.234,14	410,77	1.313,99	951,87
924	3.3.90.30.16.00.00.00.00.1046 Material de Expediente		0,00	718,12		0,00	718,12	0,00
924	3.3.90.30.17.00.00.00.00.1046 Material de TIC (Consumo)		0,00	77,70		0,00	77,70	0,00
924	3.3.90.30.22.00.00.00.00.1046 Material de Limpeza e Produtos		615,87	615,87		0,00	0,00	615,87
924	3.3.90.30.24.00.00.00.00.1046 Material para Manutenção de I		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
924	3.3.90.30.26.00.00.00.00.1046 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	124,74		124,74	124,74	0,00
924	3.3.90.30.30.00.00.00.00.1046 Material para Comunicações		0,00	278,00		0,00	0,00	278,00
924	3.3.90.30.46.00.00.00.00.1046 Material Bibliográfico		273,40	273,40		273,40	273,40	0,00
924	3.3.90.30.99.00.00.00.00.1046 Outros Materiais de Consumo		0,00	98,03		12,63	40,03	58,00
925	3.3.90.33.00.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 AMBIEI	570.000,00	17.407,88	378.058,27	191.941,73	40.163,42	211.762,27	166.296,00
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	570.000,00	17.407,88	378.058,27	191.941,73	40.163,42	211.762,27	166.296,00
	1302.18	Gestão Ambiental	570.000,00	17.407,88	378.058,27	191.941,73	40.163,42	211.762,27	166.296,00
	1302.18.541	Preservação e Conservação Am	570.000,00	17.407,88	378.058,27	191.941,73	40.163,42	211.762,27	166.296,00
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	570.000,00	17.407,88	378.058,27	191.941,73	40.163,42	211.762,27	166.296,00
	18.541.0216.2.113	MANUTENÇÃO DA SEC MEIO A	242.500,00	14.482,88	107.470,37	135.029,63	14.930,37	93.076,44	14.393,93
926	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
927	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	1.958,76	5.597,76	7.402,24	558,36	4.197,36	1.400,40
927	3.3.90.39.05.00.00.00.1046	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	500,28		0,00	500,28	0,00
927	3.3.90.39.25.00.00.00.1046	Taxa de Administração		8,36	58,08		8,36	58,08	0,00
927	3.3.90.39.48.00.00.00.1046	Serviço de Seleção e Treinamei		1.400,40	1.789,40		0,00	389,00	1.400,40
927	3.3.90.39.58.00.00.00.1046	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.39.99.01.00.00.1046	Serviços de Estagiários		550,00	3.250,00		550,00	3.250,00	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	13.958,34	12.041,66
928	3.3.90.40.06.00.00.00.1046	Locação De Software		0,00	26.000,00		2.326,39	13.958,34	12.041,66
929	3.3.90.46.00.00.00.00.1046	Auxílio Alimentação	12.000,00	1.086,80	6.273,80	5.726,20	1.086,80	6.273,80	0,00
929	3.3.90.46.01.00.00.00.1046	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.086,80	6.273,80		1.086,80	6.273,80	0,00
	18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIE	283.000,00	0,00	263.783,00	19.217,00	21.488,05	114.805,93	148.977,07
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	0,00	263.783,00	16.217,00	21.488,05	114.805,93	148.977,07
931	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		0,00	263.783,00		21.488,05	114.805,93	148.977,07
	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 AME	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	17.407,88	378.058,27	191.941,73	40.163,42	211.762,27	166.296,00
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	570.000,00	17.407,88	378.058,27	191.941,73	40.163,42	211.762,27	166.296,00
	1302.18 Gestão Ambiental	570.000,00	17.407,88	378.058,27	191.941,73	40.163,42	211.762,27	166.296,00
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	570.000,00	17.407,88	378.058,27	191.941,73	40.163,42	211.762,27	166.296,00
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	570.000,00	17.407,88	378.058,27	191.941,73	40.163,42	211.762,27	166.296,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
944	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		40.247.607,33	2.409.257,45	15.879.989,70	24.367.617,63	2.337.899,52	13.991.830,04	1.888.159,66

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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.455.157,29	66.483,17	541.099,09	914.058,20	96.414,74	445.276,07	95.823,02
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	64.877,29	0,00	0,00	64.877,29	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	4.013,17	31.646,54	2.353,46	4.013,17	31.646,54	0,00
5	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		4.013,17	9.301,25		4.013,17	9.301,25	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		0,00	21.221,28		0,00	21.221,28	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	159.000,00	8.873,92	45.701,23	113.298,77	8.873,92	45.701,23	0,00
6	3.1.91.13.20.00.00.00.0040 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		8.873,92	45.701,23		8.873,92	45.701,23	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	71.000,00	6.694,82	32.012,08	38.987,92	6.899,90	32.012,08	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		6.694,82	31.089,22		6.694,82	31.089,22	0,00
7	3.3.90.08.56.01.00.00.0040 Salario Familia - Pessoal Ativo		0,00	922,86		205,08	922,86	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	40.000,00	95,82	10.828,83	29.171,17	1.213,72	8.558,31	2.270,52
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		95,82	10.828,83		1.213,72	8.558,31	2.270,52
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	252.000,00	14.999,36	107.980,15	144.019,85	24.264,19	81.486,76	26.493,39
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	704,14		0,00	704,14	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		10.000,00	22.650,00		2.440,20	13.857,47	8.792,53
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		51,85	10.859,20		51,85	7.080,82	3.778,38
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	28.087,02		15.977,30	25.833,14	2.253,88
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	1.774,70		0,00	1.774,70	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banf		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		0,00	1.147,30		0,00	1.147,30	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.141,58		2.177,20	7.698,38	443,20
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	2.834,93		2.017,23	2.834,93	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		687,13	850,93		687,13	850,93	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	391,76		0,00	391,76	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	350,34		260,00	285,34	65,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.455.157,29	66.483,17	541.099,09	914.058,20	96.414,74	445.276,07	95.823,02
9	3.3.90.30.30.00.00.00.0400 Material para Comunicações		0,00	268,30		221,58	221,58	46,72
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		4.260,38	29.402,03		431,70	18.288,35	11.113,68
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	550,00	3.050,00	1.950,00	550,00	3.050,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		550,00	3.050,00		550,00	3.050,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	290.000,00	1.702,78	105.890,56	184.109,44	13.979,36	85.021,41	20.869,15
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		250,00	29.788,78		4.300,00	25.076,55	4.712,23
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		0,00	174,13		0,00	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		133,47	137,15		133,47	137,15	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		2.752,48	6.121,56	3.878,44
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		0,00	7.967,73	2.032,27
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.200,00		0,00	396,27	803,73
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	42.850,00		5.923,00	37.262,00	5.588,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		1.043,00	8.984,19		772,30	5.526,66	3.457,53
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0400 Serviços Gráficos		240,00	1.890,00		0,00	1.650,00	240,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		0,00	500,00		61,80	343,05	156,95
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduç		36,31	36,31		36,31	36,31	0,00
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	12.193,52	10.006,48
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software		0,00	22.200,00		1.012,04	12.193,52	10.006,48
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	194.000,00	16.458,00	95.056,00	98.944,00	16.458,00	95.056,00	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentaça		16.458,00	95.056,00		16.458,00	95.056,00	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contri	14.000,00	419,62	1.843,39	12.156,61	419,62	1.843,39	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		419,62	1.843,39		419,62	1.843,39	0,00
16	4.4.90.51.00.00.00.00.0400 Obras e Instalações	64.280,00	12.675,68	58.514,30	5.765,70	18.730,82	22.330,82	36.183,48
16	4.4.90.51.92.00.00.00.0400 Instalações		0,00	5.570,00		0,00	3.600,00	1.970,00
16	4.4.90.51.99.00.00.00.0400 Outras Obras e Instalações		12.675,68	52.944,30		18.730,82	18.730,82	34.213,48
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	159,80	4.840,20	0,00	159,80	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.0400 Mobiliario em Geral		0,00	159,80		0,00	159,80	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.715.000,00	356.762,53	1.475.159,27	2.239.840,73	355.595,67	1.473.582,41	1.576,86
18	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.367.000,00	144.297,48	690.053,21	676.946,79	144.297,48	690.053,21	0,00
18	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Deter		144.297,48	690.053,21		144.297,48	690.053,21	0,00
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.102.000,00	123.807,95	469.983,48	632.016,52	123.807,95	469.983,48	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		39.651,33	232.039,24		39.651,33	232.039,24	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.044,52	7.485,51		1.044,52	7.485,51	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.715.000,00	356.762,53	1.475.159,27	2.239.840,73	355.595,67	1.473.582,41	1.576,86
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		10.527,67	58.224,70		10.527,67	58.224,70	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		619,78	2.768,85		619,78	2.768,85	0,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		7.087,99	40.320,97		7.087,99	40.320,97	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		302,71	1.545,03		302,71	1.545,03	0,00
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		4.423,50	27.294,85		4.423,50	27.294,85	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		4.380,03	23.163,91		4.380,03	23.163,91	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		50.370,42	50.370,42		50.370,42	50.370,42	0,00
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração integrantes Comi		5.400,00	26.350,00		5.400,00	26.350,00	0,00
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração integran. Comiss		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	355.000,00	22.852,88	148.278,48	206.721,52	22.852,88	148.278,48	0,00
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		22.852,88	148.278,48		22.852,88	148.278,48	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	136.000,00	8.238,34	40.519,28	95.480,72	8.238,34	40.519,28	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		8.238,34	40.519,28		8.238,34	40.519,28	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	100.000,00	49.976,07	49.976,07	50.023,93	48.759,21	48.759,21	1.216,86
22	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		45.361,77	45.361,77		44.144,91	44.144,91	1.216,86
22	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I		4.614,30	4.614,30		4.614,30	4.614,30	0,00
22	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	150.000,00	7.282,19	55.147,54	94.852,46	7.282,19	55.147,54	0,00
23	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		7.282,19	45.456,55		7.282,19	45.456,55	0,00
23	3.1.91.13.20.00.00.00.0040 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		0,00	9.690,99		0,00	9.690,99	0,00
24	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	136.000,00	307,62	6.245,21	129.754,79	307,62	6.245,21	0,00
24	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	5.629,97		0,00	5.629,97	0,00
24	3.3.90.08.56.01.00.00.0040 Salario Familia - Pessoal Ativo		307,62	615,24		307,62	615,24	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	50,00	140,00	360,00
29	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	500,00		50,00	140,00	360,00
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 Perme	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	7.178,35	195.455,76	224.544,24	7.486,00	170.584,25	24.871,51
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	7.178,35	195.455,76	224.544,24	7.486,00	170.584,25	24.871,51
35	3.1.90.11.00.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	7.178,35	68.756,71	26.243,29	7.178,35	68.756,71	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional		2.392,78	22.535,31		2.392,78	22.535,31	0,00
35	3.1.90.11.46.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado		4.785,57	46.221,40		4.785,57	46.221,40	0,00
36	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	70.000,00	0,00	62.151,25	7.848,75	307,65	60.094,12	2.057,13
38	3.3.90.30.04.00.00.00.4230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	20.000,00		0,00	19.805,36	194,64
38	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 Generos de Alimentação		0,00	6.650,32		307,65	4.794,96	1.855,36
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		0,00	18.522,52		0,00	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		0,00	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	37.995,80	37.004,20	0,00	24.481,44	13.514,36
41	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.455,80		0,00	2.105,80	8.350,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		0,00	8.376,11	1.623,89
41	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		0,00	9.727,69	272,31
41	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		0,00	3.089,14	2.910,86
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		0,00	142,70	357,30
42	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	10.699,98	9.300,02
42	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		0,00	20.000,00		0,00	10.699,98	9.300,02
43	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	42.000,00	0,00	6.552,00	35.448,00	0,00	6.552,00	0,00
43	4.4.90.52.39.00.00.00.4230 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	4.360,00		0,00	4.360,00	0,00
43	4.4.90.52.42.00.00.00.4230 Mobiliario em Geral		0,00	2.192,00		0,00	2.192,00	0,00
	10.302.0228.2.507 CONVENIO 1308/2020 - CUSTE	95.328,89	0,00	0,00	95.328,89	0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.04.00.00.00.00.4297 Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.4297 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.36.00.00.00.4297 Material Hospitalar		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	30.328,89	0,00	0,00	30.328,89	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.44.00.00.00.4297 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.50.00.00.00.4297 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39
50	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
	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
51	10.302.0228.2.509 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.671,52	0,00	0,00	22.671,52	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perma	22.671,52	0,00	0,00	22.671,52	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.510 APOIO A REDE HOSPITALAR- (	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.4230 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		6.040.157,70	430.424,05	2.211.714,12	3.828.443,58	459.496,41	2.089.442,73	122.271,39

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	12.000.000,00	425.121,09	2.807.923,41	9.192.076,59	395.156,34	2.738.891,27	69.032,14
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S	12.000.000,00	425.121,09	2.807.923,41	9.192.076,59	395.156,34	2.738.891,27	69.032,14
	0403.09	Previdência Social	5.405.000,00	425.121,09	2.807.923,41	2.597.076,59	395.156,34	2.738.891,27	69.032,14
	0403.09.122	Administração Geral	295.000,00	4.759,99	54.650,99	240.349,01	5.838,35	40.841,95	13.809,04
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	295.000,00	4.759,99	54.650,99	240.349,01	5.838,35	40.841,95	13.809,04
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	295.000,00	4.759,99	54.650,99	240.349,01	5.838,35	40.841,95	13.809,04
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	79,99	79,99	2.920,01	79,99	79,99	0,00
5	3.3.90.30.19.00.00.00.0050	Material de Acondicionamento e		79,99	79,99		79,99	79,99	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	4.680,00	30.207,00	39.793,00	4.680,00	30.207,00	0,00
8	3.3.90.36.28.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	327,00		0,00	327,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	Jetons a Conselheiros		4.680,00	29.880,00		4.680,00	29.880,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	0,00	11.364,00	58.636,00	0,00	4.084,80	7.279,20
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0050	Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	756,00		0,00	756,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.000,00		0,00	2.720,80	7.279,20
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	608,00		0,00	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	1.078,36	6.470,16	6.529,84
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		0,00	13.000,00		1.078,36	6.470,16	6.529,84
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 Estatutár	5.110.000,00	420.361,10	2.753.272,42	2.356.727,58	389.317,99	2.698.049,32	55.223,10
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	5.110.000,00	420.361,10	2.753.272,42	2.356.727,58	389.317,99	2.698.049,32	55.223,10
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	5.110.000,00	420.361,10	2.753.272,42	2.356.727,58	389.317,99	2.698.049,32	55.223,10
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	3.080.000,00	307.110,32	1.861.578,96	1.218.421,04	307.110,32	1.861.578,96	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		307.110,32	1.861.281,40		307.110,32	1.861.281,40	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	52.466,15	313.886,00	886.114,00	52.466,15	313.886,00	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Pensões - Pessoal Civil		52.466,15	313.886,00		52.466,15	313.886,00	0,00
15	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previd do Sei	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	770.000,00	60.784,63	577.807,46	192.192,54	29.741,52	522.584,36	55.223,10
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	188.733,34		0,00	188.733,34	0,00
17	3.3.90.91.03.00.00.00.0050	Decisões Judiciais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050	Diversas Sentenças		60.784,63	389.074,12		29.741,52	333.851,02	55.223,10

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 - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	12.000.000,00	425.121,09	2.807.923,41	9.192.076,59	395.156,34	2.738.891,27	69.032,14
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	12.000.000,00	425.121,09	2.807.923,41	9.192.076,59	395.156,34	2.738.891,27	69.032,14
	0403.09 Previdência Social	5.405.000,00	425.121,09	2.807.923,41	2.597.076,59	395.156,34	2.738.891,27	69.032,14
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutár	5.110.000,00	420.361,10	2.753.272,42	2.356.727,58	389.317,99	2.698.049,32	55.223,10
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	5.110.000,00	420.361,10	2.753.272,42	2.356.727,58	389.317,99	2.698.049,32	55.223,10
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	5.110.000,00	420.361,10	2.753.272,42	2.356.727,58	389.317,99	2.698.049,32	55.223,10
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050 Diversas Sentenças		60.784,63	389.074,12		29.741,52	333.851,02	55.223,10
	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	6.535.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	6.535.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.535.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.535.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	6.535.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		12.000.000,00	425.121,09	2.807.923,41	9.192.076,59	395.156,34	2.738.891,27	69.032,14

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	100.000,00	0,00	2.540,00	97.460,00	0,00	0,00	2.540,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	2.540,00	97.460,00	0,00	0,00	2.540,00
1	4.4.90.52.51.00.00.00.00001 Peças não Incorporáveis a Imóv		0,00	2.540,00		0,00	0,00	2.540,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.665.710,00	80.181,09	624.014,15	1.041.695,85	87.775,24	555.881,03	68.133,12
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	683.000,00	53.909,80	332.320,28	350.679,72	53.909,80	332.320,28	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.736,54	114.582,52		19.736,54	114.582,52	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		346,64	1.768,04		346,64	1.768,04	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		0,00	1.697,68		0,00	1.697,68	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de F		0,00	2.051,25		0,00	2.051,25	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		535,33	5.023,32		535,33	5.023,32	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	10.352,50		0,00	10.352,50	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.427,49	5.343,67		1.427,49	5.343,67	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsidios		31.612,93	190.267,02		31.612,93	190.267,02	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		250,87	1.234,28		250,87	1.234,28	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	160.000,00	9.648,49	58.684,33	101.315,67	9.648,49	58.684,33	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.009,79	18.728,33		3.009,79	18.728,33	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		6.638,70	39.956,00		6.638,70	39.956,00	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	2.473,73	13.205,82	27.294,18	2.473,73	13.205,82	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.115,01	5.952,39		1.115,01	5.952,39	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		1.358,72	7.253,43		1.358,72	7.253,43	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	31.500,00	1.861,57	11.228,25	20.271,75	1.861,57	11.228,25	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.861,57	11.228,25		1.861,57	11.228,25	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	140.000,00	0,00	13.925,64	126.074,36	0,00	13.925,64	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	13.925,64		0,00	13.925,64	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	190,00	23.935,27	36.064,73	1.272,44	13.291,61	10.643,66
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		190,00	13.669,40		1.272,44	3.025,74	10.643,66
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	875,55		0,00	875,55	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	3.623,56		0,00	3.623,56	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	2.078,84		0,00	2.078,84	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	123,00		0,00	123,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	287,29		0,00	287,29	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	103,70		0,00	103,70	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	2.026,94		0,00	2.026,94	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	-11,08	505,17	19.494,83	-11,08	505,17	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		-11,08	505,17		-11,08	505,17	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.665.710,00	80.181,09	624.014,15	1.041.695,85	87.775,24	555.881,03	68.133,12
21	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	10.800,00	9.200,00	900,00	1.740,00	9.060,00
21	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	10.800,00		900,00	1.740,00	9.060,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	130,00	29.870,00	0,00	130,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	210.710,00	2.880,57	67.201,11	143.508,89	5.981,55	39.682,57	27.518,54
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.823,30		648,33	3.284,99	4.538,31
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		200,00	3.020,00		200,00	3.020,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.432,05		160,00	1.432,05	1.000,00
11	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		610,10	2.586,05	5.413,95
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		2.637,38	19.580,84		2.811,38	12.159,75	7.421,09
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	7.164,38		0,00	7.164,38	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
11	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	56,97		0,00	56,97	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		43,19	212,65		43,19	212,65	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	18.095,92		1.508,55	8.950,73	9.145,19
12	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	85.000,00	0,00	30.914,20	54.085,80	2.928,73	19.199,28	11.714,92
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	29.287,30		2.928,73	17.572,38	11.714,92
12	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		0,00	251,90		0,00	251,90	0,00
12	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	1.375,00		0,00	1.375,00	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	140.000,00	9.196,00	61.028,00	78.972,00	8.778,00	51.832,00	9.196,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		9.196,00	61.028,00		8.778,00	51.832,00	9.196,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	32,01	136,08	9.863,92	32,01	136,08	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		32,01	136,08		32,01	136,08	0,00
15	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	96.500,00	0,00	1.069,74	95.430,26	0,00	1.069,74	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	55.000,00	0,00	69,74	54.930,26	0,00	69,74	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	49,54		0,00	49,54	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20,20		0,00	20,20	0,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	31.500,00	0,00	1.000,00	30.500,00	0,00	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	96.500,00	0,00	1.069,74	95.430,26	0,00	1.069,74	0,00
20	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
Total da Entidade:		1.862.210,00	80.181,09	627.623,89	1.234.586,11	87.775,24	556.950,77	70.673,12
Total Geral:		60.149.975,03	3.344.983,68	21.527.251,12	38.622.723,91	3.280.327,51	19.377.114,81	2.150.136,31

LAVRAS DO SUL , 29/07/2021

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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

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