

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.284.775,00	80.480,94	774.725,23	510.049,77	85.126,29	766.393,22	8.332,01
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	57.935,85	548.305,48	368.569,52	61.593,20	540.098,21	8.207,27
	0201.04 Administração	686.725,00	45.055,20	403.796,90	282.928,10	46.983,55	397.493,63	6.303,27
	0201.04.122 Administração Geral	686.725,00	45.055,20	403.796,90	282.928,10	46.983,55	397.493,63	6.303,27
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	686.725,00	45.055,20	403.796,90	282.928,10	46.983,55	397.493,63	6.303,27
	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	0,00	12.738,48	5.261,52	0,00	12.489,00	249,48
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	12.738,48	5.261,52	0,00	12.489,00	249,48
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		0,00	7.490,00		0,00	7.490,00	0,00
2	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	2.225,00		0,00	2.225,00	0,00
2	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Impressoras		0,00	2.774,00		0,00	2.774,00	0,00
2	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	668.725,00	45.055,20	391.058,42	277.666,58	46.983,55	385.004,63	6.053,79
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	262.370,42	144.429,58	25.274,52	262.370,42	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.530,54	30.765,60		3.530,54	30.765,60	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.765,27		0,00	1.765,27	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	214.298,56		21.743,98	214.298,56	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.263,46	21.934,55	13.065,45	2.263,46	21.934,55	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		741,40	6.680,11		741,40	6.680,11	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.522,06	15.254,44		1.522,06	15.254,44	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	2.040,16	1.959,84	193,07	2.040,16	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		193,07	2.040,16		193,07	2.040,16	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	12.577,95	4.192,65
10	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do SUS	31.000,00	1.939,45	20.607,80	10.392,20	1.939,45	20.607,80	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.939,45	18.403,19		1.939,45	18.403,19	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	7.041,93	34.196,20	10.803,80	7.041,93	34.196,20	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		7.041,93	34.196,20		7.041,93	34.196,20	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.736,16	1.263,84	0,00	2.240,02	1.496,14
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	959,43		0,00	959,43	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.402,30		0,00	257,30	1.145,00
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		0,00	411,77		0,00	162,29	249,48

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.284.775,00	80.480,94	774.725,23	510.049,77	85.126,29	766.393,22	8.332,01
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	57.935,85	548.305,48	368.569,52	61.593,20	540.098,21	8.207,27
	0201.04 Administração	686.725,00	45.055,20	403.796,90	282.928,10	46.983,55	397.493,63	6.303,27
	0201.04.122 Administração Geral	686.725,00	45.055,20	403.796,90	282.928,10	46.983,55	397.493,63	6.303,27
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	686.725,00	45.055,20	403.796,90	282.928,10	46.983,55	397.493,63	6.303,27
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	668.725,00	45.055,20	391.058,42	277.666,58	46.983,55	385.004,63	6.053,79
12	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	293,00		0,00	293,00	0,00
12	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	568,00		0,00	568,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	84,66		0,00	0,00	84,66
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	6.699,64	7.168,04	3.331,96	6.699,64	7.168,04	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		6.699,64	7.168,04		6.699,64	7.168,04	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	535,63	11.552,13	7.347,87	572,43	11.187,13	365,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
16	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	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		96,05	2.079,64		96,05	2.079,64	0,00
16	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	7,50		0,00	7,50	0,00
16	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		69,58	1.824,33		106,38	1.824,33	0,00
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		370,00	5.070,00		370,00	4.705,00	365,00
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	638,20	4.395,36	604,64	638,20	4.395,36	0,00
17	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		638,20	2.333,36		638,20	2.333,36	0,00
17	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	2.062,00		0,00	2.062,00	0,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	11.000,00	469,30	5.187,00	5.813,00	963,30	5.187,00	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		469,30	5.187,00		963,30	5.187,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.284.775,00	80.480,94	774.725,23	510.049,77	85.126,29	766.393,22	8.332,01
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	57.935,85	548.305,48	368.569,52	61.593,20	540.098,21	8.207,27
	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
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	224.400,00	12.880,65	144.508,58	79.891,42	14.609,65	142.604,58	1.904,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	224.400,00	12.880,65	144.508,58	79.891,42	14.609,65	142.604,58	1.904,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	224.400,00	12.880,65	144.508,58	79.891,42	14.609,65	142.604,58	1.904,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	224.400,00	12.880,65	144.508,58	79.891,42	14.609,65	142.604,58	1.904,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	8.541,25	92.660,11	53.339,89	8.541,25	92.660,11	0,00
26	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.440,17	78.441,55		7.440,17	78.441,55	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		597,61	4.806,38		597,61	4.806,38	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		329,00	2.666,22		329,00	2.666,22	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		174,47	1.413,90		174,47	1.413,90	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.132,12		0,00	1.132,12	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	1.215,13	13.471,63	7.528,37	1.215,13	13.471,63	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.215,13	13.471,63		1.215,13	13.471,63	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	270,93	2.178,96	1.321,04	270,93	2.178,96	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		270,93	2.178,96		270,93	2.178,96	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do SUS	10.000,00	708,03	7.917,96	2.082,04	708,03	7.917,96	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		708,03	7.917,96		708,03	7.917,96	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	6.000,00	0,00	4.088,30	1.911,70	0,00	4.088,30	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	4.088,30		0,00	4.088,30	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.200,00	309,50	1.323,74	876,26	309,50	1.129,74	194,00
31	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		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	458,78	149,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	271,46		0,00	271,46	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	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		309,50	309,50		309,50	309,50	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	45,00		0,00	0,00	45,00
32	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
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 - F	6.000,00	156,21	2.606,03	3.393,97	156,21	2.606,03	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.284.775,00	80.480,94	774.725,23	510.049,77	85.126,29	766.393,22	8.332,01
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	57.935,85	548.305,48	368.569,52	61.593,20	540.098,21	8.207,27
	0201.08 Assistência Social	224.400,00	12.880,65	144.508,58	79.891,42	14.609,65	142.604,58	1.904,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	224.400,00	12.880,65	144.508,58	79.891,42	14.609,65	142.604,58	1.904,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	224.400,00	12.880,65	144.508,58	79.891,42	14.609,65	142.604,58	1.904,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	224.400,00	12.880,65	144.508,58	79.891,42	14.609,65	142.604,58	1.904,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		119,72	1.236,92		119,72	1.236,92	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		36,49	365,11		36,49	365,11	0,00
34	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	207,00		0,00	207,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	500,00	0,00	138,00	362,00	0,00	138,00	0,00
35	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	26.000,00	1.679,60	18.413,85	7.586,15	3.408,60	18.413,85	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		1.679,60	18.413,85		3.408,60	18.413,85	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	1.710,00	790,00	0,00	0,00	1.710,00
37	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	1.710,00		0,00	0,00	1.710,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	64.900,00	4.708,46	37.848,01	27.051,99	4.955,46	37.848,01	0,00
	0202.04 Administração	64.900,00	4.708,46	37.848,01	27.051,99	4.955,46	37.848,01	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	4.708,46	37.848,01	27.051,99	4.955,46	37.848,01	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	4.708,46	37.848,01	27.051,99	4.955,46	37.848,01	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	64.900,00	4.708,46	37.848,01	27.051,99	4.955,46	37.848,01	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	2.384,37	27.233,51	14.766,49	2.384,37	27.233,51	0,00
38	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.073,29	10.015,18		1.073,29	10.015,18	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		14,48	461,21		14,48	461,21	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		1.200,00	10.628,57		1.200,00	10.628,57	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		96,60	980,42		96,60	980,42	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.192,18		0,00	1.192,18	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 - Pessoal	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	2.092,52	2.907,48	165,81	2.092,52	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		165,81	2.092,52		165,81	2.092,52	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do Município	4.000,00	202,43	2.188,50	1.811,50	202,43	2.188,50	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		202,43	2.188,50		202,43	2.188,50	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	3.000,00	958,20	2.299,68	700,32	958,20	2.299,68	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		958,20	2.299,68		958,20	2.299,68	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	30,00	470,00	0,00	30,00	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	1.284.775,00	80.480,94	774.725,23	510.049,77	85.126,29	766.393,22	8.332,01
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	64.900,00	4.708,46	37.848,01	27.051,99	4.955,46	37.848,01	0,00
	0202.04 Administração	64.900,00	4.708,46	37.848,01	27.051,99	4.955,46	37.848,01	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	4.708,46	37.848,01	27.051,99	4.955,46	37.848,01	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	4.708,46	37.848,01	27.051,99	4.955,46	37.848,01	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	64.900,00	4.708,46	37.848,01	27.051,99	4.955,46	37.848,01	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	30,00		0,00	30,00	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	234,00	234,00	766,00	234,00	234,00	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		234,00	234,00		234,00	234,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	529,00	954,00	546,00	529,00	954,00	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
45	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		529,00	529,00		529,00	529,00	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	234,65	2.815,80	1.184,20	481,65	2.815,80	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		234,65	2.815,80		481,65	2.815,80	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	303.000,00	17.836,63	188.571,74	114.428,26	18.577,63	188.447,00	124,74
	0203.04 Administração	303.000,00	17.836,63	188.571,74	114.428,26	18.577,63	188.447,00	124,74
	0203.04.122 Administração Geral	303.000,00	17.836,63	188.571,74	114.428,26	18.577,63	188.447,00	124,74
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	303.000,00	17.836,63	188.571,74	114.428,26	18.577,63	188.447,00	124,74
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	27.500,00	0,00	11.420,00	16.080,00	0,00	11.420,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	27.500,00	0,00	11.420,00	16.080,00	0,00	11.420,00	0,00
49	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	11.420,00		0,00	11.420,00	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	275.500,00	17.836,63	177.151,74	98.348,26	18.577,63	177.027,00	124,74
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	13.368,18	129.130,70	80.869,30	13.368,18	129.130,70	0,00
50	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.368,18	122.446,61		13.368,18	122.446,61	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	6.684,09		0,00	6.684,09	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.807,31	25.713,71	9.286,29	2.807,31	25.713,71	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.807,31	25.713,71		2.807,31	25.713,71	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	5.398,88	601,12	756,64	5.398,88	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		756,64	5.398,88		756,64	5.398,88	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.284.775,00	80.480,94	774.725,23	510.049,77	85.126,29	766.393,22	8.332,01
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	303.000,00	17.836,63	188.571,74	114.428,26	18.577,63	188.447,00	124,74
		0203.04 Administração	303.000,00	17.836,63	188.571,74	114.428,26	18.577,63	188.447,00	124,74
		0203.04.122 Administração Geral	303.000,00	17.836,63	188.571,74	114.428,26	18.577,63	188.447,00	124,74
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	303.000,00	17.836,63	188.571,74	114.428,26	18.577,63	188.447,00	124,74
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	275.500,00	17.836,63	177.151,74	98.348,26	18.577,63	177.027,00	124,74
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	667,54	332,46	0,00	667,54	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	667,54		0,00	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	95,03	404,97	0,00	95,03	0,00
58	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	95,03		0,00	95,03	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	200,55	3.130,60	1.369,40	200,55	3.130,60	0,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		200,55	984,36		200,55	984,36	0,00
60	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	1.897,24		0,00	1.897,24	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	10.000,00	703,95	7.854,60	2.145,40	1.444,95	7.854,60	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		703,95	7.854,60		1.444,95	7.854,60	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								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	269.500,00	15.271,12	153.766,06	115.733,94	16.271,47	151.253,33	2.512,73
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	269.500,00	15.271,12	153.766,06	115.733,94	16.271,47	151.253,33	2.512,73
	0301.04 Administração	269.500,00	15.271,12	153.766,06	115.733,94	16.271,47	151.253,33	2.512,73
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	269.500,00	15.271,12	153.766,06	115.733,94	16.271,47	151.253,33	2.512,73
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	269.500,00	15.271,12	153.766,06	115.733,94	16.271,47	151.253,33	2.512,73
	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	216.500,00	15.271,12	143.422,96	73.077,04	16.271,47	140.910,23	2.512,73
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	8.735,64	88.386,66	39.613,34	8.735,64	88.386,66	0,00
64	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.745,67	44.888,76		4.745,67	44.888,76	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	4.910,17		0,00	4.910,17	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	35.998,29		3.989,97	35.998,29	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	1.603,46	14.880,30	7.119,70	1.603,46	14.880,30	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		765,58	6.901,81		765,58	6.901,81	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		837,88	7.978,49		837,88	7.978,49	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	1.616,16	3.383,84	177,52	1.616,16	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		177,52	1.616,16		177,52	1.616,16	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	5.000,00	407,40	3.578,36	1.421,64	407,40	3.578,36	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	3.154,63		407,40	3.154,63	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	8.000,00	2.542,44	5.731,61	2.268,39	2.542,44	5.731,61	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.542,44	5.731,61		2.542,44	5.731,61	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	3.434,48	2.565,52	0,00	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)		0,00	2.478,00		0,00	2.380,00	98,00
71	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Loc	1.500,00	247,70	247,70	1.252,30	247,70	247,70	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		247,70	247,70		247,70	247,70	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 - F	14.500,00	618,36	5.105,93	9.394,07	618,36	5.105,93	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,36	69,26		8,36	69,26	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamen		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								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	269.500,00	15.271,12	153.766,06	115.733,94	16.271,47	151.253,33	2.512,73
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	269.500,00	15.271,12	153.766,06	115.733,94	16.271,47	151.253,33	2.512,73
	0301.04 Administração	269.500,00	15.271,12	153.766,06	115.733,94	16.271,47	151.253,33	2.512,73
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	269.500,00	15.271,12	153.766,06	115.733,94	16.271,47	151.253,33	2.512,73
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	269.500,00	15.271,12	153.766,06	115.733,94	16.271,47	151.253,33	2.512,73
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	216.500,00	15.271,12	143.422,96	73.077,04	16.271,47	140.910,23	2.512,73
74	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		60,00	480,00		60,00	480,00	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		550,00	4.556,67		550,00	4.556,67	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	8.205,69	2.294,31
75	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		0,00	10.500,00		0,00	8.205,69	2.294,31
76	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	938,60	9.941,76	3.058,24	1.938,95	9.941,76	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		938,60	9.941,76		1.938,95	9.941,76	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 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	4.335.628,05	393.839,69	2.925.737,37	1.409.890,68	345.480,53	2.694.474,22	231.263,15
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.256.000,00	88.926,87	936.006,90	319.993,10	90.280,95	903.773,25	32.233,65
	0401.04 Administração	1.256.000,00	88.926,87	936.006,90	319.993,10	90.280,95	903.773,25	32.233,65
	0401.04.122 Administração Geral	1.256.000,00	88.926,87	936.006,90	319.993,10	90.280,95	903.773,25	32.233,65
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.256.000,00	88.926,87	936.006,90	319.993,10	90.280,95	903.773,25	32.233,65
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	27.000,00	3.745,00	15.381,74	11.618,26	0,00	11.512,00	3.869,74
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	27.000,00	3.745,00	15.381,74	11.618,26	0,00	11.512,00	3.869,74
82	4.4.90.52.30.00.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Elétricos		0,00	124,74		0,00	0,00	124,74
82	4.4.90.52.35.00.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
82	4.4.90.52.41.00.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Computadores		3.745,00	3.745,00		0,00	0,00	3.745,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	1.512,00		0,00	1.512,00	0,00
82	4.4.90.52.45.00.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Impressoras		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.229.000,00	85.181,87	920.625,16	308.374,84	90.280,95	892.261,25	28.363,91
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	721.000,00	67.096,74	492.670,60	228.329,40	67.096,74	492.670,60	0,00
83	3.1.90.11.01.01.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.471,67	143.950,30		18.471,67	143.950,30	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.00.00001 Incorporações		1.498,53	11.630,89		1.498,53	11.630,89	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		398,82	3.428,21		398,82	3.428,21	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		433,89	3.516,26		433,89	3.516,26	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		607,56	4.688,48		607,56	4.688,48	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.869,15	15.087,61		1.869,15	15.087,61	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	12.736,41		0,00	12.736,41	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		11,71	8.675,99		11,71	8.675,99	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	17.458,85		0,00	17.458,85	0,00
83	3.1.90.11.50.00.00.00.00.00001 Salário Maternidade - Pessoal Ativo		459,67	21.456,13		459,67	21.456,13	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.00.00001 Licença Saúde - Pessoal Ativo		23.265,77	99.576,17		23.265,77	99.576,17	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes Com		450,00	4.050,00		450,00	4.050,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.635,00	34.620,00		4.635,00	34.620,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.050,00	23.665,00		4.050,00	23.665,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		2.230,00	26.695,00		2.230,00	26.695,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.725,00	26.900,00		4.725,00	26.900,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	34.535,30		3.989,97	34.535,30	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	23.500,00	1.530,88	16.565,91	6.934,09	1.530,88	16.565,91	0,00
84	3.1.90.13.01.01.00.00.00.00001 FGTS - Servidores		0,00	3.318,75		0,00	3.318,75	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00001 INSS - Servidores		693,00	5.994,85		693,00	5.994,85	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		837,88	7.252,31		837,88	7.252,31	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	2.000,00	120,17	1.200,00	800,00	120,17	1.200,00	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		120,17	1.200,00		120,17	1.200,00	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	148.000,00	5.768,79	119.453,59	28.546,41	5.768,79	119.453,59	0,00
86	3.1.90.94.01.01.00.00.00.00001 Indenização para Demissão de		5.768,79	86.123,21		5.768,79	86.123,21	0,00
86	3.1.90.94.01.02.00.00.00.00001 Despesas Relativas a Prog.de Impl		0,00	7.700,00		0,00	7.700,00	0,00
86	3.1.90.94.01.03.00.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	25.630,38		0,00	25.630,38	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	36.000,00	2.433,98	24.067,28	11.932,72	2.433,98	24.067,28	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.335.628,05	393.839,69	2.925.737,37	1.409.890,68	345.480,53	2.694.474,22	231.263,15
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.256.000,00	88.926,87	936.006,90	319.993,10	90.280,95	903.773,25	32.233,65
	0401.04 Administração	1.256.000,00	88.926,87	936.006,90	319.993,10	90.280,95	903.773,25	32.233,65
	0401.04.122 Administração Geral	1.256.000,00	88.926,87	936.006,90	319.993,10	90.280,95	903.773,25	32.233,65
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.256.000,00	88.926,87	936.006,90	319.993,10	90.280,95	903.773,25	32.233,65
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.229.000,00	85.181,87	920.625,16	308.374,84	90.280,95	892.261,25	28.363,91
87	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		2.433,98	22.050,64		2.433,98	22.050,64	0,00
87	3.1.91.13.10.01.00.00.00001 Contrib Prev RPPS - Pessoal Inativo		0,00	2.016,64		0,00	2.016,64	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do 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	939,02	2.060,98	67,07	939,02	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		67,07	939,02		67,07	939,02	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	1.035,59	11.088,71	4.911,29	268,86	9.544,48	1.544,23
90	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		168,86	317,36		168,86	317,36	0,00
90	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		98,00	538,00		0,00	440,00	98,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	3.412,54		0,00	3.177,38	235,16
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		300,00	2.528,77		100,00	2.271,23	257,54
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		343,99	2.304,47		0,00	1.475,68	828,79
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Instalações		0,00	9,13		0,00	9,13	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		124,74	273,74		0,00	149,00	124,74
90	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fotografia		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
90	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	879,90		0,00	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	82.000,00	3.534,80	69.410,04	12.589,96	4.137,70	62.719,74	6.690,30
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	15.489,64		450,00	10.982,54	4.507,10
93	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Instalações		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		39,90	304,66		39,90	304,66	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 Circuitos		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		0,00	1.329,00		0,00	1.329,00	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		400,60	4.835,14		400,60	4.835,14	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		470,14	653,88		455,84	639,58	14,30
93	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	7.849,26		167,20	6.791,36	1.057,90
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		2.624,16	20.042,49		2.624,16	20.042,49	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.335.628,05	393.839,69	2.925.737,37	1.409.890,68	345.480,53	2.694.474,22	231.263,15
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.079.628,05	304.912,82	1.989.730,47	1.089.897,58	255.199,58	1.790.700,97	199.029,50
	0402.04 Administração	1.920.400,00	201.669,22	1.353.435,50	566.964,50	191.909,70	1.252.040,10	101.395,40
	0402.04.122 Administração Geral	1.920.400,00	201.669,22	1.353.435,50	566.964,50	191.909,70	1.252.040,10	101.395,40
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.920.400,00	201.669,22	1.353.435,50	566.964,50	191.909,70	1.252.040,10	101.395,40
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇ	125.000,00	5.356,00	73.628,25	51.371,75	5.750,00	57.126,00	16.502,25
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	125.000,00	5.356,00	73.628,25	51.371,75	5.750,00	57.126,00	16.502,25
103	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		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		5.356,00	72.613,25		5.750,00	56.111,00	16.502,25
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	1.401.600,00	166.028,51	1.050.238,48	351.361,52	159.123,99	981.865,07	68.373,41
968	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.000,00	1.044,89	5.024,13	3.975,87	1.044,89	5.024,13	0,00
969	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		1.044,89	5.024,13		1.044,89	5.024,13	0,00
970	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	50.000,00	0,00	12.284,42	37.715,58	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
972	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	936.000,00	113.595,41	694.930,91	241.069,09	113.595,41	694.930,91	0,00
972	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		668,70	3.343,50		668,70	3.343,50	0,00
972	3.1.91.13.10.01.00.00.00001 Contrib Prev RPPS Pessoal In		0,00	750,31		0,00	750,31	0,00
972	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		112.926,71	690.837,10		112.926,71	690.837,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	166.000,00	25.596,52	143.215,11	22.784,89	25.596,52	143.215,11	0,00
967	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.198,79	9.445,88		2.198,79	9.445,88	0,00
967	3.3.90.08.11.02.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Inativo		21.398,20	123.786,22		21.398,20	123.786,22	0,00
967	3.3.90.08.11.03.00.00.00001 Auxilio-saude - Pensionistas		0,00	2.753,94		0,00	2.753,94	0,00
967	3.3.90.08.56.01.00.00.00001 Salario Familia - Pessoal Ativo		1.999,53	7.229,07		1.999,53	7.229,07	0,00
975	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.990,74	9,26	0,00	6.960,90	29,84
975	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	3.334,94		0,00	3.305,14	29,80
975	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
975	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.987,80		0,00	1.987,76	0,04
975	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	210,00		0,00	210,00	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		0,00	912,00		0,00	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	17.428,92	8.771,08
977	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	26.200,00		2.904,82	17.428,92	8.771,08
978	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
948	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	23.587,79	157.904,41	22.095,59	13.118,45	98.331,92	59.572,49
948	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	700,00		0,00	700,00	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	4.335.628,05	393.839,69	2.925.737,37	1.409.890,68	345.480,53	2.694.474,22	231.263,15
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.079.628,05	304.912,82	1.989.730,47	1.089.897,58	255.199,58	1.790.700,97	199.029,50
	0402.04 Administração	1.920.400,00	201.669,22	1.353.435,50	566.964,50	191.909,70	1.252.040,10	101.395,40
	0402.04.122 Administração Geral	1.920.400,00	201.669,22	1.353.435,50	566.964,50	191.909,70	1.252.040,10	101.395,40
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.920.400,00	201.669,22	1.353.435,50	566.964,50	191.909,70	1.252.040,10	101.395,40
	04.122.0200.2.012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	1.401.600,00	166.028,51	1.050.238,48	351.361,52	159.123,99	981.865,07	68.373,41
948	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		3.000,00	53.559,34		544,00	16.231,34	37.328,00
948	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
948	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	11,19		0,00	11,19	0,00
948	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.838,72	25.411,09		3.838,72	25.411,09	0,00
948	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.821,11	10.013,54		1.821,11	10.013,54	0,00
948	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	19.191,80		919,61	8.855,26	10.336,54
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		1.737,03	8.630,24		1.737,03	8.630,24	0,00
948	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	1.046,43		0,00	1.046,43	0,00
948	3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.322,55	10.308,27		1.322,55	10.308,27	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		11.868,38	25.601,67		2.935,43	13.843,72	11.757,95
979	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	4.000,00	2.203,90	3.688,76	311,24	2.863,90	3.688,76	0,00
979	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		703,90	1.528,76		703,90	1.528,76	0,00
979	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdênciarias -C		1.500,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
981	3.3.90.93.01.02.00.00.00001 Indenização por Danos Materiai		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
982	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
983	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.000,00	21.493,93	173.712,67	119.287,33	21.493,93	161.212,67	12.500,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	188.000,00	21.493,93	120.390,44	67.609,56	21.493,93	107.890,44	12.500,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	0,00	53.322,23	51.677,77	0,00	53.322,23	0,00
105	3.3.90.39.04.00.00.00.00001 Direitos Autorais		0,00	3.681,41		0,00	3.681,41	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		21.493,93	91.709,03		21.493,93	91.709,03	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica		0,00	53.322,23		0,00	53.322,23	0,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTA	59.300,00	1.586,98	30.726,72	28.573,28	1.833,98	30.451,98	274,74
108	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	17.727,00	12.273,00	0,00	17.727,00	0,00
108	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	16.088,06		0,00	16.088,06	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.335.628,05	393.839,69	2.925.737,37	1.409.890,68	345.480,53	2.694.474,22	231.263,15
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.079.628,05	304.912,82	1.989.730,47	1.089.897,58	255.199,58	1.790.700,97	199.029,50
	0402.04	Administração	1.920.400,00	201.669,22	1.353.435,50	566.964,50	191.909,70	1.252.040,10	101.395,40
	0402.04.122	Administração Geral	1.920.400,00	201.669,22	1.353.435,50	566.964,50	191.909,70	1.252.040,10	101.395,40
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.920.400,00	201.669,22	1.353.435,50	566.964,50	191.909,70	1.252.040,10	101.395,40
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTA	59.300,00	1.586,98	30.726,72	28.573,28	1.833,98	30.451,98	274,74
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	1.031,32		0,00	1.031,32	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	957,98	5.923,59	4.076,41	957,98	5.923,59	0,00
110	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		957,98	5.923,59		957,98	5.923,59	0,00
111	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.500,00	245,48	2.234,86	2.265,14	245,48	2.234,86	0,00
111	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		245,48	2.234,86		245,48	2.234,86	0,00
112	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benef Assistenciais do S	2.000,00	148,87	1.355,31	644,69	148,87	1.355,31	0,00
112	3.3.90.08.11.01.00.00.00001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		148,87	1.355,31		148,87	1.355,31	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	492,16	1.007,84	0,00	217,42	274,74
114	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de TIC (Consumo)		0,00	300,00		0,00	150,00	150,00
114	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	67,42		0,00	67,42	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	124,74		0,00	0,00	124,74
115	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	425,00	1.575,00	0,00	425,00	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
117	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	3.300,00	234,65	2.568,80	731,20	481,65	2.568,80	0,00
118	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		234,65	2.568,80		481,65	2.568,80	0,00
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	9.500,00	3.458,80	4.485,80	5.014,20	3.707,80	4.485,80	0,00
119	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Civil	2.000,00	1.916,40	1.916,40	83,60	1.916,40	1.916,40	0,00
119	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		1.916,40	1.916,40		1.916,40	1.916,40	0,00
120	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	495,40	495,40	4,60	495,40	495,40	0,00
120	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		495,40	495,40		495,40	495,40	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	1.047,00	2.074,00	4.926,00	1.296,00	2.074,00	0,00
121	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treinamei		1.047,00	2.074,00		1.296,00	2.074,00	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	4.335.628,05	393.839,69	2.925.737,37	1.409.890,68	345.480,53	2.694.474,22	231.263,15
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.079.628,05	304.912,82	1.989.730,47	1.089.897,58	255.199,58	1.790.700,97	199.029,50
	0402.28 Encargos Especiais	798.200,00	103.243,60	636.294,97	161.905,03	63.289,88	538.660,87	97.634,10
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	270.000,00	65.233,47	248.973,62	21.026,38	25.279,75	159.579,90	89.393,72
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	270.000,00	65.233,47	248.973,62	21.026,38	25.279,75	159.579,90	89.393,72
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortiz da Dívida Contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	270.000,00	65.233,47	248.973,62	21.026,38	25.279,75	159.579,90	89.393,72
124	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	66.916,76	3.083,24	0,00	66.916,76	0,00
124	3.1.90.91.01.00.00.00.0001 Precatórios - Ativo Civil		0,00	66.916,76		0,00	66.916,76	0,00
125	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	200.000,00	65.233,47	182.056,86	17.943,14	25.279,75	92.663,14	89.393,72
125	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais		2.457,01	95.308,91		13.167,01	63.178,91	32.130,00
125	3.3.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		62.776,46	86.747,95		12.112,74	29.484,23	57.263,72
126	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 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	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	525.000,00	38.010,13	387.321,35	137.678,65	38.010,13	379.080,97	8.240,38
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	38.010,13	387.321,35	137.678,65	38.010,13	379.080,97	8.240,38
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	38.010,13	387.321,35	137.678,65	38.010,13	379.080,97	8.240,38
130	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contril	525.000,00	38.010,13	387.321,35	137.678,65	38.010,13	379.080,97	8.240,38
130	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		38.010,13	376.940,11		38.010,13	368.699,73	8.240,38
130	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias - C		0,00	6.562,42		0,00	6.562,42	0,00
130	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	3.818,82		0,00	3.818,82	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.335.628,05	393.839,69	2.925.737,37	1.409.890,68	345.480,53	2.694.474,22	231.263,15
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.079.628,05	304.912,82	1.989.730,47	1.089.897,58	255.199,58	1.790.700,97	199.029,50
	0402.99 Reserva de Contingência	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
131	9.9.99.99.00.00.00.02.0001 Reserva Emendas Parlamentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	9.9.99.99.00.00.00.03.0001 Reserva - Riscos Fiscais	93.126,66	0,00	0,00	93.126,66	0,00	0,00	0,00
133	9.9.99.99.00.00.00.04.0001 Emendas Parlamentares Bancárias	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 Contingência e Reservas	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/	2.533.634,99	152.603,51	1.131.061,90	1.402.573,09	122.053,66	951.791,57	179.270,33
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33
	0502.08.122 Administração Geral	710.000,00	54.240,75	498.008,59	211.991,41	57.402,37	485.339,51	12.669,08
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	710.000,00	54.240,75	498.008,59	211.991,41	57.402,37	485.339,51	12.669,08
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	669.500,00	49.736,04	478.867,81	190.632,19	53.561,87	469.327,50	9.540,31
136	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	387.000,00	24.796,71	265.997,89	121.002,11	24.796,71	265.997,89	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.086,96	137.791,97		15.086,96	137.791,97	0,00
137	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		250,46	2.232,62		250,46	2.232,62	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		1.893,71	17.018,36		1.893,71	17.018,36	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		876,08	8.605,11		876,08	8.605,11	0,00
137	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Fu		607,56	4.860,48		607,56	4.860,48	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		2.091,97	17.506,89		2.091,97	17.506,89	0,00
137	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		0,00	12.537,54		0,00	12.537,54	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	36.005,12		3.989,97	36.005,12	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	18.000,00	1.324,05	12.399,96	5.600,04	1.324,05	12.399,96	0,00
138	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		486,17	5.028,35		486,17	5.028,35	0,00
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos		837,88	7.371,61		837,88	7.371,61	0,00
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	49.000,00	4.811,53	36.702,60	12.297,40	4.811,53	36.702,60	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		4.811,53	36.702,60		4.811,53	36.702,60	0,00
140	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	50.000,00	3.795,08	32.066,44	17.933,56	3.795,08	32.066,44	0,00
141	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.795,08	32.066,44		3.795,08	32.066,44	0,00
142	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benef Assistenciais do S	27.000,00	2.316,42	22.685,40	4.314,60	2.316,42	22.685,40	0,00
142	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.316,42	22.685,40		2.316,42	22.685,40	0,00
143	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Civil	13.500,00	712,26	3.944,58	9.555,42	840,02	3.944,58	0,00
143	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		712,26	3.944,58		840,02	3.944,58	0,00
144	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	12.000,00	2.627,12	11.956,05	43,95	-787,53	7.794,00	4.162,05
144	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	222,54		0,00	222,54	0,00
144	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		-53,00	1.123,01		17,82	997,33	125,68
144	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de TIC (Consumo)		0,00	850,00		0,00	335,00	515,00
144	3.3.90.30.19.00.00.00.1147 Material de Acondicionamento e		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
144	3.3.90.30.21.00.00.00.1147 Material de Copa e Cozinha		1.272,52	1.434,92		294,65	457,05	977,87
144	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		1.902,60	6.432,90		0,00	4.530,30	1.902,60
144	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		0,00	147,22		0,00	147,22	0,00
144	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		605,00	1.039,56		0,00	434,56	605,00
144	3.3.90.30.28.00.00.00.1147 Material de Proteção e Seguran		0,00	20,00		0,00	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		-1.100,00	247,00		-1.100,00	247,00	0,00
144	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	135,90		0,00	100,00	35,90

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									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	2.533.634,99	152.603,51	1.131.061,90	1.402.573,09	122.053,66	951.791,57	179.270,33	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33	
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33	
	0502.08.122 Administração Geral	710.000,00	54.240,75	498.008,59	211.991,41	57.402,37	485.339,51	12.669,08	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	710.000,00	54.240,75	498.008,59	211.991,41	57.402,37	485.339,51	12.669,08	
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	669.500,00	49.736,04	478.867,81	190.632,19	53.561,87	469.327,50	9.540,31	
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	1.703,42	14.815,48	5.110,26	
146	3.3.90.36.15.00.00.00.1147 Locação de Imóveis		0,00	19.925,74		1.703,42	14.815,48	5.110,26	
147	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	4.042,37	26.349,35	2.650,65	4.042,37	26.081,35	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		0,00	20,00	0,00	
147	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração		32,22	246,61		32,22	246,61	0,00	
147	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		1.852,58	5.512,68		1.852,58	5.512,68	0,00	
147	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		243,74	1.733,19		243,74	1.733,19	0,00	
147	3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C		0,00	568,00		0,00	300,00	268,00	
147	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		93,83	1.623,87		93,83	1.623,87	0,00	
147	3.3.90.39.96.00.00.00.1147 Outros Serv.de Terceiros Pesso		-300,00	0,00		-300,00	0,00	0,00	
147	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		2.120,00	16.225,00		2.120,00	16.225,00	0,00	
148	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	120,00	880,00	0,00	120,00	0,00	
148	3.3.90.40.13.00.00.00.1147 Comunicação de Dados		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00	
149	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	59.000,00	5.310,50	46.719,80	12.280,20	10.719,80	46.719,80	0,00	
149	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaçã		5.310,50	46.719,80		10.719,80	46.719,80	0,00	
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	31.500,00	3.029,71	17.665,78	13.834,22	2.541,50	14.713,01	2.952,77	
150	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
152	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
155	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
156	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benef Assistenciais do S	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
157	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Civil	5.000,00	191,64	1.660,84	3.339,16	191,64	1.660,84	0,00	
157	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		191,64	1.660,84		191,64	1.660,84	0,00	
158	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	9.000,00	1.960,82	6.551,21	2.448,79	2.032,61	4.158,44	2.392,77	
158	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	147,00		0,00	147,00	0,00	
158	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		28,05	787,73		787,73	787,73	0,00	
158	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		1.812,77	1.812,77		0,00	0,00	1.812,77	
158	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de TIC (Consumo)		120,00	740,38		150,00	320,38	420,00	
158	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	209,70		0,00	209,70	0,00	
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		0,00	1.517,88		1.094,88	1.357,88	160,00	
158	3.3.90.30.30.00.00.00.1147 Material para Comunicações		0,00	58,00		0,00	58,00	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/	2.533.634,99	152.603,51	1.131.061,90	1.402.573,09	122.053,66	951.791,57	179.270,33
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33
	0502.08.122 Administração Geral	710.000,00	54.240,75	498.008,59	211.991,41	57.402,37	485.339,51	12.669,08
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	710.000,00	54.240,75	498.008,59	211.991,41	57.402,37	485.339,51	12.669,08
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	31.500,00	3.029,71	17.665,78	13.834,22	2.541,50	14.713,01	2.952,77
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		0,00	100,00	0,00
159	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	877,25	2.448,63	551,37	317,25	1.888,63	560,00
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		101,37	1.105,53		101,37	1.105,53	0,00
162	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		68,24	407,79		68,24	407,79	0,00
162	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 Serviço de Seleção e Treinamei		560,00	560,00		0,00	0,00	560,00
162	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		147,64	255,31		147,64	255,31	0,00
163	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	3.779,10	1.220,90	0,00	3.779,10	0,00
164	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	3.779,10		0,00	3.779,10	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 Utensilios Domésti		0,00	3.226,00		0,00	3.226,00	0,00
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	9.000,00	1.475,00	1.475,00	7.525,00	1.299,00	1.299,00	176,00
166	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	1.000,00	176,00	176,00	824,00	0,00	0,00	176,00
167	3.3.90.30.16.00.00.00.1154 Material de Expediente		176,00	176,00		0,00	0,00	176,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	4.000,00	1.299,00	1.299,00	2.701,00	1.299,00	1.299,00	0,00
172	4.4.90.52.35.00.00.00.1154 Material de T.I.C. (Permanente)		1.299,00	1.299,00		1.299,00	1.299,00	0,00
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	6.472,98	0,00	0,00	6.472,98	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.533.634,99	152.603,51	1.131.061,90	1.402.573,09	122.053,66	951.791,57	179.270,33
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	6.472,98	0,00	0,00	6.472,98	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
176	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	4.972,98	0,00	0,00	4.972,98	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	472,98	0,00	0,00	472,98	0,00	0,00	0,00
179	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	472,98	0,00	0,00	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	400.916,13	26.045,85	209.013,02	191.903,11	24.665,25	180.910,76	28.102,26
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	205.900,00	16.088,11	147.070,79	58.829,21	16.561,93	144.655,20	2.415,59
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	205.900,00	16.088,11	147.070,79	58.829,21	16.561,93	144.655,20	2.415,59
186	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	6.836,97	47.924,84	10.075,16	6.836,97	47.924,84	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.283,62	32.789,40		6.283,62	32.789,40	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		163,22	1.322,76		163,22	1.322,76	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		104,81	849,38		104,81	849,38	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		285,32	2.312,24		285,32	2.312,24	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário		0,00	4.218,49		0,00	4.218,49	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.533.634,99	152.603,51	1.131.061,90	1.402.573,09	122.053,66	951.791,57	179.270,33
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	400.916,13	26.045,85	209.013,02	191.903,11	24.665,25	180.910,76	28.102,26
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	205.900,00	16.088,11	147.070,79	58.829,21	16.561,93	144.655,20	2.415,59
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	205.900,00	16.088,11	147.070,79	58.829,21	16.561,93	144.655,20	2.415,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	80.000,00	8.287,10	55.142,55	24.857,45	8.287,10	55.142,55	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		8.287,10	55.142,55		8.287,10	55.142,55	0,00
189	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	3.000,00	205,45	1.870,43	1.129,57	205,45	1.870,43	0,00
190	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		205,45	1.870,43		205,45	1.870,43	0,00
191	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benef Assistenciais do Servidor	2.000,00	124,59	1.223,03	776,97	124,59	1.223,03	0,00
191	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		124,59	1.223,03		124,59	1.223,03	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	12.000,00	0,00	7.842,15	4.157,85	189,77	5.506,56	2.335,59
193	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	2.221,95		168,86	536,36	1.685,59
193	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		0,00	990,40		0,00	990,40	0,00
193	3.3.90.30.20.00.00.00.1147 Material de Cama, Mesa e Banheiro		0,00	2.399,80		0,00	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	1.319,34	0,00
193	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	125,76		20,91	125,76	0,00
193	3.3.90.30.30.00.00.00.1147 Material para Comunicações		0,00	134,90		0,00	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	21.900,00	362,30	14.161,69	7.738,31	362,30	14.081,69	80,00
196	3.3.90.39.20.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
196	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.496,89		0,00	8.496,89	0,00
196	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		156,49	3.843,99		156,49	3.843,99	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		205,81	1.640,81		205,81	1.640,81	0,00
197	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	8.500,00	271,70	7.484,10	1.015,90	555,75	7.484,10	0,00
198	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação		271,70	7.484,10		555,75	7.484,10	0,00
199	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	19.500,00	0,00	11.422,00	8.078,00	0,00	11.422,00	0,00
199	4.4.90.52.06.00.00.00.1147 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	699,00		0,00	699,00	0,00
199	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensilios Domésticos		0,00	489,90		0,00	489,90	0,00
199	4.4.90.52.24.00.00.00.1147 Equipamento de Proteção, Seguros		0,00	4.600,00		0,00	4.600,00	0,00
199	4.4.90.52.41.00.00.00.1147 Equipamentos De Tic - Computadores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.52.42.00.00.00.1147 Mobiliario em Geral		0,00	5.633,10		0,00	5.633,10	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.533.634,99	152.603,51	1.131.061,90	1.402.573,09	122.053,66	951.791,57	179.270,33	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33	
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33	
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	400.916,13	26.045,85	209.013,02	191.903,11	24.665,25	180.910,76	28.102,26	
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	205.900,00	16.088,11	147.070,79	58.829,21	16.561,93	144.655,20	2.415,59	
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	205.900,00	16.088,11	147.070,79	58.829,21	16.561,93	144.655,20	2.415,59	
199	4.4.90.52.45.00.00.00.1147 Equipamentos De Tic - Impressoras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	195.016,13	9.957,74	61.942,23	133.073,90	8.103,32	36.255,56	25.686,67	
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	195.016,13	9.957,74	61.942,23	133.073,90	8.103,32	36.255,56	25.686,67	
200	3.1.90.04.00.00.00.00.1032 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
201	3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	1.375,05	20.130,72	61.869,28	1.375,05	20.130,72	0,00	
201	3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	9.013,32		0,00	9.013,32	0,00	
201	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno		396,69	2.364,42		396,69	2.364,42	0,00	
201	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		595,81	5.216,58		595,81	5.216,58	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		382,55	2.999,77		382,55	2.999,77	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	0,00	7.642,00	2.358,00	1.912,40	1.912,40	5.729,60	
955	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	10.000,00	1.749,52	6.497,72	3.502,28	656,71	3.802,27	2.695,45	
207	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	23.000,00	6.833,17	20.811,94	2.188,06	4.159,16	4.259,16	16.552,78	
206	3.3.90.30.07.00.00.00.1032 Generos de Alimentação		0,00	7.642,00		1.912,40	1.912,40	5.729,60	
955	3.3.90.30.07.00.00.00.1089 Generos de Alimentação		1.633,70	1.633,70		0,00	0,00	1.633,70	
207	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		1.257,54	15.136,31		4.159,16	4.159,16	10.977,15	
207	3.3.90.30.14.00.00.00.1147 Material Educativo e Esportivo		412,80	412,80		0,00	0,00	412,80	
955	3.3.90.30.16.00.00.00.1089 Material de Expediente		115,82	2.064,59		562,27	1.190,14	874,45	
955	3.3.90.30.17.00.00.00.1089 Material de TIC (Consumo)		0,00	94,44		94,44	94,44	0,00	
207	3.3.90.30.21.00.00.00.1147 Material de Copa e Cozinha		294,65	294,65		0,00	0,00	294,65	
955	3.3.90.30.22.00.00.00.1089 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.704,99		0,00	2.517,69	187,30	
207	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		4.786,62	4.786,62		0,00	0,00	4.786,62	
207	3.3.90.30.23.00.00.00.1147 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
207	3.3.90.30.28.00.00.00.1147 Material de Proteção e Segurança		57,00	57,00		0,00	0,00	57,00	
207	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		24,56	124,56		0,00	100,00	24,56	
208	3.3.90.36.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
209	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	2.533.634,99	152.603,51	1.131.061,90	1.402.573,09	122.053,66	951.791,57	179.270,33	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33	
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33	
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	400.916,13	26.045,85	209.013,02	191.903,11	24.665,25	180.910,76	28.102,26	
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	195.016,13	9.957,74	61.942,23	133.073,90	8.103,32	36.255,56	25.686,67	
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	195.016,13	9.957,74	61.942,23	133.073,90	8.103,32	36.255,56	25.686,67	
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	0,00	4.453,84	13.262,29	0,00	3.745,00	708,84	
987	4.4.90.52.30.00.00.00.1089 Máquinas e Equipamentos Eletrônicos		0,00	708,84		0,00	0,00	708,84	
987	4.4.90.52.41.00.00.00.1089 Equipamentos De Tlc - Computadores		0,00	3.745,00		0,00	3.745,00	0,00	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	862.245,88	72.261,91	410.929,29	451.316,59	38.886,04	276.796,30	134.132,99	
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	71.445,96	582,14	4.515,43	66.930,53	494,50	3.514,83	1.000,60	
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	28.000,00	0,00	319,99	27.680,01	0,00	319,99	0,00	
213	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	0,00	319,99	27.680,01	0,00	319,99	0,00	
213	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	319,99		0,00	319,99	0,00	
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	10.500,00	582,14	4.195,44	6.304,56	494,50	3.194,84	1.000,60	
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	264,57	902,57	97,43	445,00	445,00	457,57	
216	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	1.000,00	0,00	126,00	874,00	0,00	126,00	0,00	
217	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	3.000,00	317,57	1.763,41	1.236,59	49,50	1.220,38	543,03	
217	3.3.90.30.07.00.00.00.1154 Generos de Alimentação		0,00	159,36		0,00	108,12	51,24	
215	3.3.90.30.16.00.00.00.1070 Material de Expediente		264,57	317,57		0,00	0,00	317,57	
216	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		0,00	126,00		0,00	126,00	0,00	
217	3.3.90.30.16.00.00.00.1154 Material de Expediente		317,57	363,52		0,00	15,96	347,56	
215	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de TIC (Consumo)		0,00	585,00		445,00	445,00	140,00	
217	3.3.90.30.17.00.00.00.1154 Material de TIC (Consumo)		0,00	140,00		0,00	0,00	140,00	
217	3.3.90.30.21.00.00.00.1154 Material de Copa e Cozinha		0,00	156,30		49,50	156,30	0,00	
217	3.3.90.30.28.00.00.00.1154 Material de Proteção e Segurança		0,00	940,00		0,00	940,00	0,00	
217	3.3.90.30.99.00.00.00.1154 Outros Materiais de Consumo		0,00	4,23		0,00	0,00	4,23	
218	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	1.250,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00	
219	3.3.90.36.06.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	
219	3.3.90.36.59.00.00.00.1147 Serviços de Audio, Video e Fotografia		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00	
220	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.500,00	0,00	153,46	2.346,54	0,00	153,46	0,00	
220	3.3.90.39.63.00.00.00.1147 Serviços Gráficos		0,00	153,46		0,00	153,46	0,00	
221	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.533.634,99	152.603,51	1.131.061,90	1.402.573,09	122.053,66	951.791,57	179.270,33
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33
	0502.08.244 Assistência Comunitária	862.245,88	72.261,91	410.929,29	451.316,59	38.886,04	276.796,30	134.132,99
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	71.445,96	582,14	4.515,43	66.930,53	494,50	3.514,83	1.000,60
	08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	472,98	0,00	0,00	472,98	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	472,98	0,00	0,00	472,98	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	32.472,98	0,00	0,00	32.472,98	0,00	0,00	0,00
226	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais	32.472,98	0,00	0,00	32.472,98	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	790.799,92	71.679,77	406.413,86	384.386,06	38.391,54	273.281,47	133.132,39
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	45.809,92	0,00	4.191,68	41.618,24	1.417,68	4.191,68	0,00
227	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Perma	45.809,92	0,00	4.191,68	41.618,24	1.417,68	4.191,68	0,00
227	4.4.90.52.30.00.00.00.1070 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	1.417,68		1.417,68	1.417,68	0,00
227	4.4.90.52.45.00.00.00.1070 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	2.774,00		0,00	2.774,00	0,00
	08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	38.750,00	0,00	3.745,00	35.005,00	0,00	3.745,00	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	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.32.00.00.00.00.1089 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	3.745,00	6.255,00	0,00	3.745,00	0,00
232	4.4.90.52.41.00.00.00.1089 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	3.745,00		0,00	3.745,00	0,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	126.000,00	5.471,36	48.292,09	77.707,91	5.471,36	48.292,09	0,00
233	3.1.90.04.00.00.00.00.1126 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	4.999,46	47.820,19	29.179,81	4.999,46	47.820,19	0,00
234	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.799,49	41.803,84		4.799,49	41.803,84	0,00
234	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações		71,99	645,60		71,99	645,60	0,00
234	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Servi		127,98	1.080,79		127,98	1.080,79	0,00
234	3.1.90.11.43.00.00.00.1126 13 Salário		0,00	1.699,83		0,00	1.699,83	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.533.634,99	152.603,51	1.131.061,90	1.402.573,09	122.053,66	951.791,57	179.270,33
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33
	0502.08.244 Assistência Comunitária	862.245,88	72.261,91	410.929,29	451.316,59	38.886,04	276.796,30	134.132,99
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	790.799,92	71.679,77	406.413,86	384.386,06	38.391,54	273.281,47	133.132,39
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	126.000,00	5.471,36	48.292,09	77.707,91	5.471,36	48.292,09	0,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.08.00.00.00.00.1126 Outros Benef Assistenciais do S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 Material de Consumo	12.000,00	471,90	471,90	11.528,10	471,90	471,90	0,00
239	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
238	3.3.90.30.16.00.00.00.1126 Material de Expediente		471,90	471,90		471,90	471,90	0,00
239	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.31.00.00.00.1147 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.40.00.00.00.00.1126 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	309.790,00	13.658,00	296.489,68	13.300,32	31.502,50	217.052,70	79.436,98
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	300.000,00	13.658,00	287.653,20	12.346,80	31.502,50	208.876,22	78.776,98
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	0,00	7.836,48	0,00
244	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci		13.658,00	169.453,08		27.712,00	90.676,10	78.776,98
245	3.3.90.32.03.00.00.00.1167 Material Destinado a Assistênci		0,00	7.836,48		0,00	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 Gratuiz		0,00	58.756,24		0,00	58.756,24	0,00
244	3.3.90.32.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	22.743,00		3.790,50	22.743,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	340,00	660,00
246	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.000,00		0,00	340,00	660,00
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	1.145,00	15.005,00	0,00	0,00	1.145,00
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
248	3.3.90.14.14.00.00.00.1070 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	2.100,00	0,00	1.145,00	955,00	0,00	0,00	1.145,00
249	3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.145,00		0,00	0,00	1.145,00
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
250	3.3.90.33.01.00.00.00.1070 Passagens para o País		0,00	0,00		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
252	3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.533.634,99	152.603,51	1.131.061,90	1.402.573,09	122.053,66	951.791,57	179.270,33
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	152.548,51	1.117.950,90	1.371.684,09	120.953,66	943.046,57	174.904,33
	0502.08.244 Assistência Comunitária	862.245,88	72.261,91	410.929,29	451.316,59	38.886,04	276.796,30	134.132,99
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	790.799,92	71.679,77	406.413,86	384.386,06	38.391,54	273.281,47	133.132,39
	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	52.550,41	52.550,41	197.449,59	0,00	0,00	52.550,41
260	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	71.000,00	17.113,11	17.113,11	53.886,89	0,00	0,00	17.113,11
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
260	3.3.90.30.16.00.00.00.1089 Material de Expediente		17.113,11	17.113,11		0,00	0,00	17.113,11
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
1024	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	165.000,00	35.437,30	35.437,30	129.562,70	0,00	0,00	35.437,30
949	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.12.00.00.00.1089 Aparelhos e Utensílios Domésti		12.234,00	12.234,00		0,00	0,00	12.234,00
264	4.4.90.52.42.00.00.00.1089 Mobiliario em Geral		23.203,30	23.203,30		0,00	0,00	23.203,30
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.51.00.00.00.00.1125 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.533.634,99	152.603,51	1.131.061,90	1.402.573,09	122.053,66	951.791,57	179.270,33
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.14.00.00.00.00.1093 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.33.00.00.00.00.1093 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00.1093 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.1093 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.000,00	55,00	13.111,00	21.889,00	1.100,00	8.745,00	4.366,00
	0504.08 Assistência Social	35.000,00	55,00	13.111,00	21.889,00	1.100,00	8.745,00	4.366,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	35.000,00	55,00	13.111,00	21.889,00	1.100,00	8.745,00	4.366,00
	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 Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	33.700,00	55,00	13.111,00	20.589,00	1.100,00	8.745,00	4.366,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.533.634,99	152.603,51	1.131.061,90	1.402.573,09	122.053,66	951.791,57	179.270,33
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI'	35.000,00	55,00	13.111,00	21.889,00	1.100,00	8.745,00	4.366,00
	0504.08 Assistência Social	35.000,00	55,00	13.111,00	21.889,00	1.100,00	8.745,00	4.366,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	35.000,00	55,00	13.111,00	21.889,00	1.100,00	8.745,00	4.366,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	33.700,00	55,00	13.111,00	20.589,00	1.100,00	8.745,00	4.366,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
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 II	18.200,00	55,00	13.111,00	5.089,00	1.100,00	8.745,00	4.366,00
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	55,00	55,00	445,00	0,00	0,00	55,00
291	3.3.90.30.19.00.00.00.1124 Material de Acondicionamento e		55,00	55,00		0,00	0,00	55,00
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	8.745,00	4.311,00
293	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 Hospedagens		0,00	13.056,00		1.100,00	8.745,00	4.311,00
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 Perme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.40.00.00.00.00.1148 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.060.000,00	59.372,17	676.341,09	383.658,91	66.407,89	623.684,60	52.656,49
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.060.000,00	59.372,17	676.341,09	383.658,91	66.407,89	623.684,60	52.656,49
	0601.04 Administração	1.060.000,00	59.372,17	676.341,09	383.658,91	66.407,89	623.684,60	52.656,49
	0601.04.123 Administração Financeira	1.045.000,00	59.372,17	671.541,09	373.458,91	65.807,89	618.884,60	52.656,49
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.045.000,00	59.372,17	671.541,09	373.458,91	65.807,89	618.884,60	52.656,49
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	22.000,00	3.745,00	20.279,30	1.720,70	0,00	12.789,30	7.490,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	3.745,00	20.279,30	1.720,70	0,00	12.789,30	7.490,00
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)		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
300	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		3.745,00	11.235,00		0,00	3.745,00	7.490,00
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	5.548,00		0,00	5.548,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.000.000,00	54.849,17	646.329,19	353.670,81	65.029,89	601.162,70	45.166,49
301	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	36.272,94	351.410,24	148.589,76	36.272,94	351.410,24	0,00
301	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.887,68	168.050,94		18.887,68	168.050,94	0,00
301	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		2.156,59	16.968,63		2.156,59	16.968,63	0,00
301	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		1.381,40	10.282,68		1.381,40	10.282,68	0,00
301	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		3.546,70	31.379,30		3.546,70	31.379,30	0,00
301	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.655,91	22.583,95		2.655,91	22.583,95	0,00
301	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	16.649,66		0,00	16.649,66	0,00
301	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.334,55	18.479,24		1.334,55	18.479,24	0,00
301	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		2.320,14	38.975,34		2.320,14	38.975,34	0,00
301	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsidios		3.989,97	28.040,50		3.989,97	28.040,50	0,00
302	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	837,88	8.402,08	11.597,92	837,88	8.402,08	0,00
302	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		837,88	8.402,08		837,88	8.402,08	0,00
303	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	35.000,00	1.592,76	19.343,56	15.656,44	1.592,76	19.343,56	0,00
303	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.592,76	19.343,56		1.592,76	19.343,56	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	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	51.000,00	3.642,93	33.190,55	17.809,45	3.642,93	33.190,55	0,00
306	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.642,93	33.190,55		3.642,93	33.190,55	0,00
307	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	32.000,00	2.436,88	24.986,98	7.013,02	2.436,88	24.986,98	0,00
307	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.436,88	22.526,02		2.436,88	22.526,02	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	574,92	2.425,08	0,00	574,92	0,00
308	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	574,92		0,00	574,92	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	238,06	10.966,19	14.033,81	163,25	7.159,74	3.806,45
309	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	5.090,95		38,25	2.666,26	2.424,69
309	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		238,06	2.722,90		125,00	1.341,14	1.381,76
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	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	491,10		0,00	491,10	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.060.000,00	59.372,17	676.341,09	383.658,91	66.407,89	623.684,60	52.656,49
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.060.000,00	59.372,17	676.341,09	383.658,91	66.407,89	623.684,60	52.656,49
	0601.04 Administração	1.060.000,00	59.372,17	676.341,09	383.658,91	66.407,89	623.684,60	52.656,49
	0601.04.123 Administração Financeira	1.045.000,00	59.372,17	671.541,09	373.458,91	65.807,89	618.884,60	52.656,49
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.045.000,00	59.372,17	671.541,09	373.458,91	65.807,89	618.884,60	52.656,49
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.000.000,00	54.849,17	646.329,19	353.670,81	65.029,89	601.162,70	45.166,49
309	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.675,00		0,00	1.675,00	0,00
309	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	794,00		0,00	794,00	0,00
309	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
310	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	6.345,02	44.247,97	20.752,03	2.593,10	28.021,48	16.226,49
312	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.420,00		0,00	470,00	11.950,00
312	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
312	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		15,20	146,91		15,20	146,91	0,00
312	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		329,82	3.041,60		329,82	3.041,60	0,00
312	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	62,64		0,00	62,64	0,00
312	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		5.000,00	18.011,82		1.248,08	13.735,33	4.276,49
312	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.000,00	9.665,00		1.000,00	9.665,00	0,00
313	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	118.000,00	0,00	116.379,00	1.621,00	10.253,05	91.245,45	25.133,55
313	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	116.250,00		10.124,05	91.116,45	25.133,55
313	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.40.11.00.00.00.00001 Suporte De Infraestrutura De Ti		0,00	129,00		129,00	129,00	0,00
314	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.000,00	3.482,70	36.827,70	8.172,30	7.237,10	36.827,70	0,00
314	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.482,70	36.827,70		7.237,10	36.827,70	0,00
315	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	19.000,00	778,00	4.932,60	14.067,40	778,00	4.932,60	0,00
317	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	778,00	4.932,60	1.067,40	778,00	4.932,60	0,00
319	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		778,00	4.932,60		778,00	4.932,60	0,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.060.000,00	59.372,17	676.341,09	383.658,91	66.407,89	623.684,60	52.656,49
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.060.000,00	59.372,17	676.341,09	383.658,91	66.407,89	623.684,60	52.656,49
	0601.04 Administração	1.060.000,00	59.372,17	676.341,09	383.658,91	66.407,89	623.684,60	52.656,49
	0601.04.129 Administração de Receitas	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00	600,00	4.800,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00	600,00	4.800,00	0,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00	600,00	4.800,00	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	10.000,00	0,00	4.800,00	5.200,00	600,00	4.800,00	0,00
323	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	4.800,00		600,00	4.800,00	0,00
324	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.537.327,15	427.435,46	4.959.397,02	3.577.930,13	560.846,84	4.308.938,90	650.458,12
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.456.444,70	427.435,46	4.959.255,00	3.497.189,70	560.846,84	4.308.796,88	650.458,12
	0701.04 Administração	6.138.645,96	413.054,10	4.001.683,36	2.136.962,60	467.087,02	3.867.029,39	134.653,97
	0701.04.122 Administração Geral	6.138.645,96	413.054,10	4.001.683,36	2.136.962,60	467.087,02	3.867.029,39	134.653,97
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.138.645,96	413.054,10	4.001.683,36	2.136.962,60	467.087,02	3.867.029,39	134.653,97
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	303.945,96	0,00	74.768,88	229.177,08	3.479,00	74.184,78	584,10
326	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	203.945,96	0,00	42.978,88	160.967,08	3.479,00	42.394,78	584,10
327	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	31.790,00	68.210,00	0,00	31.790,00	0,00
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	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	584,10		0,00	0,00	584,10
326	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	31.609,00		1.089,00	31.609,00	0,00
327	4.4.90.52.34.00.00.00.1027 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	24.300,00		0,00	24.300,00	0,00
326	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	1.459,80		0,00	1.459,80	0,00
326	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	2.390,00		2.390,00	2.390,00	0,00
326	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
327	4.4.90.52.41.00.00.00.1027 Equipamentos De Tic - Computadores		0,00	7.490,00		0,00	7.490,00	0,00
326	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	459,98		0,00	459,98	0,00
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 MAQUINAS	595.500,00	0,00	0,00	595.500,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	570.500,00	0,00	0,00	570.500,00	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	4.011.000,00	313.096,33	2.986.112,20	1.024.887,80	334.320,54	2.942.187,16	43.925,04
330	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00	20.115,32	20.115,32	10.884,68	20.115,32	20.115,32	0,00
330	3.1.90.04.99.01.00.00.00001 Contratações por Tempo Determinado		20.115,32	20.115,32		20.115,32	20.115,32	0,00
331	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.067.000,00	142.872,01	1.437.554,85	629.445,15	142.872,01	1.437.554,85	0,00
331	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		94.147,03	894.477,62		94.147,03	894.477,62	0,00
331	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		341,03	2.573,56		341,03	2.573,56	0,00
331	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		10.811,27	94.736,41		10.811,27	94.736,41	0,00
331	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		447,39	2.260,62		447,39	2.260,62	0,00
331	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		11.959,93	102.825,51		11.959,93	102.825,51	0,00
331	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		0,00	2.661,93		0,00	2.661,93	0,00
331	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		11.078,93	96.537,95		11.078,93	96.537,95	0,00
331	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais		0,00	1.915,56		0,00	1.915,56	0,00
331	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	66.761,97		0,00	66.761,97	0,00
331	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.957,50	53.010,02		2.957,50	53.010,02	0,00
331	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		7.138,96	111.806,11		7.138,96	111.806,11	0,00
331	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	7.987,59		3.989,97	7.987,59	0,00
332	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	87.000,00	8.787,76	49.979,40	37.020,60	8.787,76	49.979,40	0,00
332	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		7.949,88	48.303,64		7.949,88	48.303,64	0,00
332	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		837,88	1.675,76		837,88	1.675,76	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.537.327,15	427.435,46	4.959.397,02	3.577.930,13	560.846,84	4.308.938,90	650.458,12
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.456.444,70	427.435,46	4.959.255,00	3.497.189,70	560.846,84	4.308.796,88	650.458,12
	0701.04 Administração	6.138.645,96	413.054,10	4.001.683,36	2.136.962,60	467.087,02	3.867.029,39	134.653,97
	0701.04.122 Administração Geral	6.138.645,96	413.054,10	4.001.683,36	2.136.962,60	467.087,02	3.867.029,39	134.653,97
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.138.645,96	413.054,10	4.001.683,36	2.136.962,60	467.087,02	3.867.029,39	134.653,97
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.011.000,00	313.096,33	2.986.112,20	1.024.887,80	334.320,54	2.942.187,16	43.925,04
333	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	380.000,00	43.111,83	342.600,88	37.399,12	43.111,83	342.600,88	0,00
333	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		43.111,83	342.600,88		43.111,83	342.600,88	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 In		0,00	16.448,92		0,00	16.448,92	0,00
335	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	549.000,00	13.792,83	489.936,60	59.063,40	13.792,83	489.936,60	0,00
335	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		13.792,83	130.718,96		13.792,83	130.718,96	0,00
335	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		0,00	359.217,64		0,00	359.217,64	0,00
336	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	140.000,00	10.986,70	100.578,18	39.421,82	10.986,70	100.578,18	0,00
336	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		10.986,70	100.578,18		10.986,70	100.578,18	0,00
337	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	9.000,00	1.133,86	8.919,06	80,94	1.069,98	8.855,18	63,88
337	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.133,86	8.919,06		1.069,98	8.855,18	63,88
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	261.000,00	34.398,43	182.800,08	78.199,92	20.822,80	143.099,50	39.700,58
339	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		1.266,45	1.780,95		84,43	598,93	1.182,02
338	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	44,90		17,90	44,90	0,00
338	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.937,77		0,00	1.782,29	155,48
338	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.665,89		0,00	777,07	888,82
338	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
338	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.691,99		0,00	1.303,03	2.388,96
338	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	4.028,57		3.779,10	3.779,10	249,47
338	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		29.761,43	150.741,09		15.720,02	121.846,46	28.894,63
338	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		436,43	2.319,09		133,75	1.882,66	436,43
338	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		1.580,00	4.940,95		12,00	91,40	4.849,55
338	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		54,00	100,50		0,00	46,50	54,00
338	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	322,00		0,00	322,00	0,00
338	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		1.255,12	4.688,36		1.075,60	4.132,14	556,22
338	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
338	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		45,00	6.149,02		0,00	6.104,02	45,00
340	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	123,85	123,85	1.876,15	123,85	123,85	0,00
340	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		123,85	123,85		123,85	123,85	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	6.639,39	48.316,96	16.683,04	10.010,61	44.156,38	4.160,58
342	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		177,56	1.064,02		88,78	780,24	283,78
342	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
342	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
342	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		12,46	69,41		12,46	69,41	0,00
342	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.273,06	16.750,35		2.273,06	16.750,35	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.537.327,15	427.435,46	4.959.397,02	3.577.930,13	560.846,84	4.308.938,90	650.458,12
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.456.444,70	427.435,46	4.959.255,00	3.497.189,70	560.846,84	4.308.796,88	650.458,12
		0701.04 Administração	6.138.645,96	413.054,10	4.001.683,36	2.136.962,60	467.087,02	3.867.029,39	134.653,97
		0701.04.122 Administração Geral	6.138.645,96	413.054,10	4.001.683,36	2.136.962,60	467.087,02	3.867.029,39	134.653,97
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.138.645,96	413.054,10	4.001.683,36	2.136.962,60	467.087,02	3.867.029,39	134.653,97
		04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 REFORMAAMPL PREDIOS PUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	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
		04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	20.000,00	1.923,00	16.212,46	3.787,54	1.000,00	14.289,46	1.923,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.000,00	1.923,00	16.212,46	3.787,54	1.000,00	14.289,46	1.923,00
359	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
359	3.3.90.30.23.00.00.00.00001	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		1.923,00	15.212,46		1.000,00	13.289,46	1.923,00
		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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	8.537.327,15	427.435,46	4.959.397,02	3.577.930,13	560.846,84	4.308.938,90	650.458,12
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.456.444,70	427.435,46	4.959.255,00	3.497.189,70	560.846,84	4.308.796,88	650.458,12
	0701.15 Urbanismo	475.472,98	13.517,38	162.501,26	312.971,72	14.917,13	153.550,60	8.950,66
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	466.472,98	13.517,38	162.501,26	303.971,72	14.917,13	153.550,60	8.950,66
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	466.472,98	13.517,38	162.501,26	303.971,72	14.917,13	153.550,60	8.950,66
	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 RESÍD	202.000,00	12.653,72	128.642,59	73.357,41	13.579,97	128.642,59	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	5.931,61	63.390,04	28.609,96	5.931,61	63.390,04	0,00
365	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.486,20	28.195,86		3.486,20	28.195,86	0,00
365	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.121,56	9.086,46		1.121,56	9.086,46	0,00
365	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		663,73	5.378,86		663,73	5.378,86	0,00
365	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		660,12	5.349,64		660,12	5.349,64	0,00
365	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	2.813,78		0,00	2.813,78	0,00
365	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.061,14		0,00	4.061,14	0,00
365	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	8.504,30		0,00	8.504,30	0,00
366	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	40.000,00	3.261,73	24.671,65	15.328,35	3.261,73	24.671,65	0,00
366	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.261,73	24.671,65		3.261,73	24.671,65	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	4.943,73	2.056,27	477,78	4.943,73	0,00
368	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		477,78	4.943,73		477,78	4.943,73	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	2.056,35	23.901,80	11.098,20	2.056,35	23.901,80	0,00
369	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		2.056,35	22.779,50		2.056,35	22.779,50	0,00
369	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
369	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	122,30		0,00	122,30	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.537.327,15	427.435,46	4.959.397,02	3.577.930,13	560.846,84	4.308.938,90	650.458,12
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.456.444,70	427.435,46	4.959.255,00	3.497.189,70	560.846,84	4.308.796,88	650.458,12
	0701.15 Urbanismo	475.472,98	13.517,38	162.501,26	312.971,72	14.917,13	153.550,60	8.950,66
	0701.15.452 Serviços Urbanos	466.472,98	13.517,38	162.501,26	303.971,72	14.917,13	153.550,60	8.950,66
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	466.472,98	13.517,38	162.501,26	303.971,72	14.917,13	153.550,60	8.950,66
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	202.000,00	12.653,72	128.642,59	73.357,41	13.579,97	128.642,59	0,00
370	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	926,25	8.311,60	1.688,40	1.852,50	8.311,60	0,00
373	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		926,25	8.311,60		1.852,50	8.311,60	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 P	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	262.472,98	863,66	33.858,67	228.614,31	1.337,16	24.908,01	8.950,66
376	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.472,98	67,50	19.897,90	575,08	541,00	19.830,40	67,50
377	3.3.90.30.00.00.00.00.001075 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 Aviament		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
376	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
376	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		67,50	16.191,64		541,00	16.124,14	67,50
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
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		0,00	2.457,36	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.39.00.00.00.00.001075 Outros Serviços de Terceiros - F	122.000,00	796,16	13.960,77	108.039,23	796,16	5.077,61	8.883,16
379	3.3.90.39.25.00.00.00.001075 Taxa de Administração		796,16	13.960,77		796,16	5.077,61	8.883,16
	0701.17 Saneamento	146.300,00	863,98	4.317,40	141.982,60	863,98	4.317,40	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	863,98	4.317,40	140.982,60	863,98	4.317,40	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	8.537.327,15	427.435,46	4.959.397,02	3.577.930,13	560.846,84	4.308.938,90	650.458,12
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.456.444,70	427.435,46	4.959.255,00	3.497.189,70	560.846,84	4.308.796,88	650.458,12
	0701.26 Transporte	1.671.025,76	0,00	780.586,73	890.439,03	77.978,71	273.733,24	506.853,49
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.384.525,76	0,00	501.103,31	883.422,45	24.278,91	76.596,02	424.507,29
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.384.525,76	0,00	501.103,31	883.422,45	24.278,91	76.596,02	424.507,29
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	1.134.525,76	0,00	501.103,31	633.422,45	24.278,91	76.596,02	424.507,29
394	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	152.208,31		24.278,91	62.357,82	89.850,49
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	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	14.645,00		0,00	14.238,20	406,80
	26.451.0206.2.510 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
990	4.4.90.52.00.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Perma	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	286.500,00	0,00	279.483,42	7.016,58	53.699,80	197.137,22	82.346,20
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	286.500,00	0,00	279.483,42	7.016,58	53.699,80	197.137,22	82.346,20
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	286.500,00	0,00	279.483,42	7.016,58	53.699,80	197.137,22	82.346,20
401	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	186.500,00	0,00	179.644,00	6.856,00	53.699,80	97.297,80	82.346,20
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	99.839,42	0,00
402	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
956	4.4.90.51.91.00.00.00.1177 Obras em Andamento		0,00	99.839,42		0,00	99.839,42	0,00
401	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	179.644,00		53.699,80	97.297,80	82.346,20
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 Distribuiçã		0,00	142,02		0,00	142,02	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	8.537.327,15	427.435,46	4.959.397,02	3.577.930,13	560.846,84	4.308.938,90	650.458,12
	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
	0702.08.482 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	508.100,00	33.209,16	336.213,40	171.886,60	37.018,66	336.213,40	0,00
	08.01 SUB PREFEITURA	508.100,00	33.209,16	336.213,40	171.886,60	37.018,66	336.213,40	0,00
	0801.04 Administração	462.600,00	30.487,09	303.358,66	159.241,34	34.296,59	303.358,66	0,00
	0801.04.122 Administração Geral	462.600,00	30.487,09	303.358,66	159.241,34	34.296,59	303.358,66	0,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	462.600,00	30.487,09	303.358,66	159.241,34	34.296,59	303.358,66	0,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	462.600,00	30.487,09	303.358,66	159.241,34	34.296,59	303.358,66	0,00
407	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	240.000,00	16.756,16	166.502,13	73.497,87	16.756,16	166.502,13	0,00
408	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.110,20	103.642,97		12.110,20	103.642,97	0,00
408	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.939,31	17.095,75		1.939,31	17.095,75	0,00
408	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.287,71	11.129,51		1.287,71	11.129,51	0,00
408	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.418,94	12.259,96		1.418,94	12.259,96	0,00
408	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	8.262,32		0,00	8.262,32	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	7.006,93	3.993,07	741,40	7.006,93	0,00
409	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		741,40	7.006,93		741,40	7.006,93	0,00
410	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	4.411,32	40.588,18	19.411,82	4.411,32	40.588,18	0,00
410	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		4.411,32	40.588,18		4.411,32	40.588,18	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	13.361,93	6.638,07	1.638,87	13.361,93	0,00
412	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.638,87	13.361,93		1.638,87	13.361,93	0,00
413	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	18.000,00	1.346,16	9.346,16	8.653,84	1.346,16	9.346,16	0,00
413	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.346,16	9.346,16		1.346,16	9.346,16	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	0,00	495,06	4,94	215,65	495,06	0,00
415	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	485,06		215,65	485,06	0,00
415	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
416	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	2.456,28	21.037,57	6.962,43	2.456,28	21.037,57	0,00
417	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
417	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		23,00	89,88		23,00	89,88	0,00
417	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		920,06	12.834,47		920,06	12.834,47	0,00
417	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.513,22	5.913,22		1.513,22	5.913,22	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	46.000,00	3.136,90	37.530,70	8.469,30	6.730,75	37.530,70	0,00
419	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.136,90	37.530,70		6.730,75	37.530,70	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	7.490,00	2.510,00	0,00	7.490,00	0,00
420	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	7.490,00		0,00	7.490,00	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	508.100,00	33.209,16	336.213,40	171.886,60	37.018,66	336.213,40	0,00
	08.01 SUB PREFEITURA	508.100,00	33.209,16	336.213,40	171.886,60	37.018,66	336.213,40	0,00
	0801.17 Saneamento	45.500,00	2.722,07	32.854,74	12.645,26	2.722,07	32.854,74	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	45.500,00	2.722,07	32.854,74	12.645,26	2.722,07	32.854,74	0,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	45.500,00	2.722,07	32.854,74	12.645,26	2.722,07	32.854,74	0,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	45.500,00	2.722,07	32.854,74	12.645,26	2.722,07	32.854,74	0,00
421	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.991,73	1.008,27	0,00	2.991,73	0,00
421	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	2.961,63		0,00	2.961,63	0,00
421	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	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	22.500,00	2.722,07	14.533,01	7.966,99	2.722,07	14.533,01	0,00
423	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.722,07	13.254,99		2.722,07	13.254,99	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 Pç	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	0,00	8.851,00	0,00
426	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		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		0,00	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	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12 Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12.122 Administração Geral	168.800,00	10.098,20	91.088,69	77.711,31	8.704,81	84.798,79	6.289,90
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	168.800,00	10.098,20	91.088,69	77.711,31	8.704,81	84.798,79	6.289,90
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	168.800,00	10.098,20	91.088,69	77.711,31	8.704,81	84.798,79	6.289,90
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	55.000,00	3.989,97	37.993,27	17.006,73	3.989,97	37.993,27	0,00
428	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	1.994,98		0,00	1.994,98	0,00
428	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		3.989,97	35.998,29		3.989,97	35.998,29	0,00
429	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.200,00	837,88	7.559,54	3.640,46	837,88	7.559,54	0,00
429	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Politicos		837,88	7.559,54		837,88	7.559,54	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
430	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	0,00		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	1.365,43	1.496,38	8.503,62	982,15	1.113,10	383,28
433	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		1.365,43	1.496,38		982,15	1.113,10	383,28
434	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	21.600,00	1.822,03	16.927,61	4.672,39	564,92	11.020,99	5.906,62
434	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.422,15		168,86	654,36	767,79
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)		667,50	4.037,50		0,00	2.225,00	1.812,50
434	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.283,00		330,00	2.283,00	0,00
434	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		1.109,53	3.351,70		0,00	634,57	2.717,13
434	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	75,26		66,06	66,06	9,20
434	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	845,40		0,00	290,40	555,00
434	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 Material para Audio, Video e Fo		45,00	240,00		0,00	195,00	45,00
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	468,50	468,50	1.531,50	468,50	468,50	0,00
435	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		468,50	468,50		468,50	468,50	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	1.379,74	23.839,29	11.160,71	1.379,74	23.839,29	0,00
436	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	740,00		0,00	740,00	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	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		0,00	208,24		0,00	208,24	0,00
436	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		216,05	1.746,55		216,05	1.746,55	0,00
436	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		139,93	580,82		139,93	580,82	0,00
436	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
436	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		540,00	1.424,00		540,00	1.424,00	0,00
436	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		483,76	3.932,69		483,76	3.932,69	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12 Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12.122 Administração Geral	168.800,00	10.098,20	91.088,69	77.711,31	8.704,81	84.798,79	6.289,90
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	168.800,00	10.098,20	91.088,69	77.711,31	8.704,81	84.798,79	6.289,90
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	168.800,00	10.098,20	91.088,69	77.711,31	8.704,81	84.798,79	6.289,90
436	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	13.699,99		0,00	13.699,99	0,00
437	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	260,00	2.740,00	0,00	260,00	0,00
437	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
438	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	4.000,00	234,65	2.544,10	1.455,90	481,65	2.544,10	0,00
438	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		234,65	2.544,10		481,65	2.544,10	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.123.976,14	538.599,68	5.062.732,29	5.061.243,85	568.428,43	4.878.293,59	184.438,70
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.293.476,14	491.992,09	4.470.683,87	3.822.792,27	514.731,85	4.442.886,18	27.797,69
	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	114.254,24	185.745,76	0,00	114.254,24	0,00
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	91.273,00	8.727,00	0,00	91.273,00	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		0,00	999,80	0,00
440	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	374,22		0,00	374,22	0,00
441	4.4.90.52.35.00.00.00.1049 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	1.956,24		0,00	1.956,24	0,00
440	4.4.90.52.39.00.00.00.0020 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
440	4.4.90.52.41.00.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	11.235,00		0,00	11.235,00	0,00
441	4.4.90.52.41.00.00.00.1049 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	18.725,00		0,00	18.725,00	0,00
440	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	519,98		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	75.000,00		0,00	75.000,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12 Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.123.976,14	538.599,68	5.062.732,29	5.061.243,85	568.428,43	4.878.293,59	184.438,70
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.293.476,14	491.992,09	4.470.683,87	3.822.792,27	514.731,85	4.442.886,18	27.797,69
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053 PROJETO PROINFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIÁRIO ESCOLAR	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Permanente	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	124.000,00	0,00	23.576,08	100.423,92	0,00	23.576,08	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	24.000,00	0,00	23.576,08	423,92	0,00	23.576,08	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.91.00.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	23.576,08		0,00	23.576,08	0,00
	12.361.0208.2.057 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.572.900,00	165.478,14	1.343.989,62	1.228.910,38	187.987,40	1.316.525,25	27.464,37
450	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.430.000,00	19.973,86	603.181,30	826.818,70	21.609,10	603.181,30	0,00
450	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.177,96	361.474,76		16.311,73	361.474,76	0,00
450	3.1.90.11.04.00.00.00.00.0020 Adicional Noturno		70,51	731,04		70,51	731,04	0,00
450	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0020 Incorporações		1.736,29	28.354,54		1.847,92	28.354,54	0,00
450	3.1.90.11.07.00.00.00.00.0020 Abono de Permanência		0,00	5.044,10		0,00	5.044,10	0,00
450	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		383,88	24.877,49		383,88	24.877,49	0,00
450	3.1.90.11.33.00.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Função		0,00	1.630,32		83,72	1.630,32	0,00
450	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		2.605,22	51.488,60		2.911,34	51.488,60	0,00
450	3.1.90.11.43.00.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	39.854,06		0,00	39.854,06	0,00
450	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	29.908,80		0,00	29.908,80	0,00
450	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	59.817,59		0,00	59.817,59	0,00
451	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	21.000,00	4.786,68	15.482,78	5.517,22	4.786,68	15.482,78	0,00
451	3.1.90.13.02.01.00.00.00.0020 INSS - Servidores		4.786,68	15.482,78		4.786,68	15.482,78	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	25.000,00	1.153,26	12.722,51	12.277,49	1.153,26	12.722,51	0,00
452	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.153,26	12.722,51		1.153,26	12.722,51	0,00
453	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	71.000,00	2.894,50	8.701,41	62.298,59	6.208,63	8.701,41	0,00
453	3.1.90.94.01.03.00.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		2.894,50	8.701,41		6.208,63	8.701,41	0,00
454	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	149.000,00	37.601,05	108.907,87	40.092,13	37.601,05	108.907,87	0,00
454	3.1.91.13.08.00.00.00.00.0020 Contrib Previ- RPPS - Pessoal Ativo		37.601,05	108.907,87		37.601,05	108.907,87	0,00
455	3.3.90.08.00.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do SUS	260.000,00	18.697,20	169.810,16	90.189,84	18.697,20	169.810,16	0,00
455	3.3.90.08.11.01.00.00.00.0020 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		18.697,20	169.810,16		18.697,20	169.810,16	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12 Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.123.976,14	538.599,68	5.062.732,29	5.061.243,85	568.428,43	4.878.293,59	184.438,70
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.293.476,14	491.992,09	4.470.683,87	3.822.792,27	514.731,85	4.442.886,18	27.797,69
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA/	2.572.900,00	165.478,14	1.343.989,62	1.228.910,38	187.987,40	1.316.525,25	27.464,37
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
457	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	0,00		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	70.000,00	31.774,59	68.327,46	1.672,54	12.147,42	41.551,21	26.776,25
460	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	53.000,00	0,00	38.011,07	14.988,93	332,11	37.322,95	688,12
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	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		460,00	460,00		0,00	0,00	460,00
459	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		12.472,24	13.421,22		137,00	411,70	13.009,52
460	3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente		0,00	19.969,62		0,00	19.281,50	688,12
459	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de TIC (Consumo)		2.617,50	5.863,10		1.279,50	4.525,10	1.338,00
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		0,00	1.734,60		1.055,80	1.734,60	0,00
459	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		5.346,70	7.392,50		0,00	1.672,00	5.720,50
460	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos		0,00	14.113,25		160,00	14.113,25	0,00
459	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.069,20		0,00	1.069,20	0,00
459	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		6.128,21	12.933,29		5.346,92	12.035,00	898,29
460	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 Material para Manutenção de I		0,00	175,76		164,77	175,76	0,00
459	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	12,75		0,00	12,75	0,00
459	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.562,10		1.543,20	3.962,10	600,00
459	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		3.320,00	13.025,50		2.785,00	9.705,50	3.320,00
460	3.3.90.30.28.00.00.00.1049 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.045,10		0,00	2.045,10	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
458	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.36.00.00.00.0020 Material Hospitalar		1.397,04	1.397,04		0,00	0,00	1.397,04
460	3.3.90.30.42.00.00.00.1049 Ferramentas		0,00	7,34		7,34	7,34	0,00
459	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		32,90	4.423,16		0,00	4.390,26	32,90
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	12.053,27	49.210,25	70.789,75	15.353,27	49.210,25	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	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.700,00		0,00	3.700,00	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	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12 Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.123.976,14	538.599,68	5.062.732,29	5.061.243,85	568.428,43	4.878.293,59	184.438,70
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.293.476,14	491.992,09	4.470.683,87	3.822.792,27	514.731,85	4.442.886,18	27.797,69
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.572.900,00	165.478,14	1.343.989,62	1.228.910,38	187.987,40	1.316.525,25	27.464,37
467	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		60,00	420,00		60,00	420,00	0,00
467	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		129,81	230,21		129,81	230,21	0,00
467	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.542,11	5.955,86		1.542,11	5.955,86	0,00
467	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		969,60	7.490,76		969,60	7.490,76	0,00
467	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		119,90	3.209,20		119,90	3.209,20	0,00
467	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	5.176,00		1.300,00	5.176,00	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		691,85	5.883,22		691,85	5.883,22	0,00
467	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
467	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		8.540,00	15.145,00		8.540,00	15.145,00	0,00
469	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	7.000,00	0,00	750,00	6.250,00	0,00	750,00	0,00
469	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
470	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	332.000,00	36.543,73	268.619,96	63.380,04	70.098,68	268.619,96	0,00
470	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		36.543,73	268.619,96		70.098,68	268.619,96	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 DIDÁTICOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS	117.500,00	-72,50	1.786,30	115.713,70	116,50	1.736,48	49,82
475	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	27.500,00	-72,50	1.786,30	25.713,70	116,50	1.736,48	49,82
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
475	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		-72,50	1.786,30		116,50	1.736,48	49,82
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%	4.243.500,00	242.282,53	2.764.543,33	1.478.956,67	242.282,53	2.764.543,33	0,00
480	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	35.000,00	10.332,24	17.373,25	17.626,75	10.332,24	17.373,25	0,00
480	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		10.332,24	17.373,25		10.332,24	17.373,25	0,00
481	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.800.000,00	231.950,29	2.503.656,15	1.296.343,85	231.950,29	2.503.656,15	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12 Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.123.976,14	538.599,68	5.062.732,29	5.061.243,85	568.428,43	4.878.293,59	184.438,70
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.293.476,14	491.992,09	4.470.683,87	3.822.792,27	514.731,85	4.442.886,18	27.797,69
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.243.500,00	242.282,53	2.764.543,33	1.478.956,67	242.282,53	2.764.543,33	0,00
481	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		170.601,92	1.382.642,69		170.601,92	1.382.642,69	0,00
481	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		22.843,34	195.383,42		22.843,34	195.383,42	0,00
481	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		2.801,07	26.143,40		2.801,07	26.143,40	0,00
481	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		12.326,24	101.934,61		12.326,24	101.934,61	0,00
481	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		23.377,72	196.510,91		23.377,72	196.510,91	0,00
481	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	109.519,78		0,00	109.519,78	0,00
481	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	130.319,45		0,00	130.319,45	0,00
481	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	361.201,89		0,00	361.201,89	0,00
482	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	1.435,84	8.564,16	0,00	1.435,84	0,00
482	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	1.435,84		0,00	1.435,84	0,00
483	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	13.278,57	1.721,43	0,00	13.278,57	0,00
483	3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	13.278,57		0,00	13.278,57	0,00
484	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	383.000,00	0,00	228.799,52	154.200,48	0,00	228.799,52	0,00
484	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		0,00	228.799,52		0,00	228.799,52	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/	631.176,14	84.020,42	214.310,62	416.865,52	84.020,42	214.310,62	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	570.576,14	77.905,07	202.184,27	368.391,87	77.905,07	202.184,27	0,00
486	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		58.753,96	150.295,73		58.753,96	150.295,73	0,00
486	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		0,00	223,91		0,00	223,91	0,00
486	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.747,11	8.295,12		2.747,11	8.295,12	0,00
486	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		826,36	2.479,08		826,36	2.479,08	0,00
486	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		4.032,82	12.377,85		4.032,82	12.377,85	0,00
486	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.546,60	4.639,80		1.546,60	4.639,80	0,00
486	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		4.926,07	16.284,86		4.926,07	16.284,86	0,00
486	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		1.268,04	2.106,63		1.268,04	2.106,63	0,00
486	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		3.804,11	5.481,29		3.804,11	5.481,29	0,00
487	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	3.402,28	5.000,00	0,00	3.402,28	5.000,00	0,00
487	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		3.402,28	5.000,00		3.402,28	5.000,00	0,00
488	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	46.000,00	2.713,07	7.126,35	38.873,65	2.713,07	7.126,35	0,00
488	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		2.713,07	7.126,35		2.713,07	7.126,35	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
		0901.12 Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
		0901.12.361 Ensino Fundamental	10.123.976,14	538.599,68	5.062.732,29	5.061.243,85	568.428,43	4.878.293,59	184.438,70
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.293.476,14	491.992,09	4.470.683,87	3.822.792,27	514.731,85	4.442.886,18	27.797,69
		12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	631.176,14	84.020,42	214.310,62	416.865,52	84.020,42	214.310,62	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 Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00	283,50	8.223,68	2.776,32	325,00	7.940,18	283,50
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	283,50	1.600,52	399,48	325,00	1.317,02	283,50
498	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
498	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de TIC (Consumo)		283,50	925,46		325,00	641,96	283,50
498	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de Informática		0,00	5,60		0,00	5,60	0,00
498	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de Informática		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 Anuários		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 Permanente	6.500,00	0,00	5.743,16	756,84	0,00	5.743,16	0,00
500	4.4.90.52.30.00.00.00.0020	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos		0,00	1.168,20		0,00	1.168,20	0,00
500	4.4.90.52.41.00.00.00.0020	Equipamentos De Informática - Computadores		0,00	3.745,00		0,00	3.745,00	0,00
500	4.4.90.52.42.00.00.00.0020	Mobiliário em Geral		0,00	829,96		0,00	829,96	0,00
		0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.675.000,00	41.822,89	511.615,69	1.163.384,31	43.260,32	376.066,55	135.549,14
		12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.423.500,00	41.822,89	511.615,69	911.884,31	43.260,32	376.066,55	135.549,14
1005	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
501	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	370.000,00	0,00	137.330,44	232.669,56	0,00	137.330,44	0,00
501	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	97.285,37		0,00	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 Função		0,00	63,23		0,00	63,23	0,00
501	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	114,60		0,00	114,60	0,00
501	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	8.797,46		0,00	8.797,46	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12	Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.123.976,14	538.599,68	5.062.732,29	5.061.243,85	568.428,43	4.878.293,59	184.438,70
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.675.000,00	41.822,89	511.615,69	1.163.384,31	43.260,32	376.066,55	135.549,14
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.423.500,00	41.822,89	511.615,69	911.884,31	43.260,32	376.066,55	135.549,14
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 Variaveis - Pe	32.000,00	0,00	11.585,32	20.414,68	0,00	11.585,32	0,00
502	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		0,00	11.585,32		0,00	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	28.000,00	0,00	15.532,95	12.467,05	0,00	15.532,95	0,00
504	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		0,00	15.532,95		0,00	15.532,95	0,00
505	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	18.000,00	1.093,38	10.576,17	7.423,83	1.093,38	10.576,17	0,00
505	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.093,38	10.576,17		1.093,38	10.576,17	0,00
506	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Civil	10.000,00	766,56	5.238,16	4.761,84	0,00	4.471,60	766,56
506	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		766,56	5.238,16		0,00	4.471,60	766,56
507	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	400.000,00	30.440,50	271.239,98	128.760,02	29.618,74	136.457,40	134.782,58
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		14.955,08	49.969,81		14.955,08	43.969,81	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		0,00	362,06		0,00	362,06	0,00
507	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		15.485,42	214.354,36		14.663,66	85.571,78	128.782,58
507	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		0,00	3.270,75		0,00	3.270,75	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
509	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	1.170,00	2.800,00	2.200,00	1.170,00	2.800,00	0,00
510	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		1.170,00	2.800,00		1.170,00	2.800,00	0,00
511	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	5.055,00	30.946,15	219.053,85	5.055,00	30.946,15	0,00
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		5.055,00	23.752,42		5.055,00	23.752,42	0,00
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
511	3.3.90.39.69.00.00.00.0020	Seguros em Geral		0,00	264,73		0,00	264,73	0,00
511	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.179,00		0,00	1.179,00	0,00
513	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	67.000,00	3.297,45	17.759,35	49.240,65	6.323,20	17.759,35	0,00
513	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.297,45	17.759,35		6.323,20	17.759,35	0,00
514	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12 Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.123.976,14	538.599,68	5.062.732,29	5.061.243,85	568.428,43	4.878.293,59	184.438,70
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.675.000,00	41.822,89	511.615,69	1.163.384,31	43.260,32	376.066,55	135.549,14
	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 Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1021	4.4.90.52.00.00.00.00.1003 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	155.500,00	4.784,70	80.432,73	75.067,27	10.436,26	59.340,86	21.091,87
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	155.500,00	4.784,70	80.432,73	75.067,27	10.436,26	59.340,86	21.091,87
530	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	4.784,70	46.286,33	8.713,67	10.436,26	25.194,46	21.091,87
531	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	40.000,00	0,00	34.146,40	5.853,60	0,00	34.146,40	0,00
532	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	6.366,13		850,46	850,46	5.515,67
530	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		4.784,70	39.620,20		9.585,80	24.128,60	15.491,60
531	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		0,00	34.146,40		0,00	34.146,40	0,00
530	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	300,00		0,00	215,40	84,60
534	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12 Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	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
	0901.12.365 Educação Infantil	2.738.300,00	143.843,30	1.123.579,16	1.614.720,84	152.850,25	1.114.414,81	9.164,35
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.649.800,00	70.274,29	600.601,68	1.049.198,32	78.626,69	598.582,68	2.019,00
	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12 Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12.365 Educação Infantil	2.738.300,00	143.843,30	1.123.579,16	1.614.720,84	152.850,25	1.114.414,81	9.164,35
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.649.800,00	70.274,29	600.601,68	1.049.198,32	78.626,69	598.582,68	2.019,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	536.200,00	18.951,74	200.595,70	335.604,30	27.304,14	198.576,70	2.019,00
1000	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
546	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	1.100,00	96.653,11	213.346,89	1.100,00	96.653,11	0,00
546	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		866,00	58.068,25		866,00	58.068,25	0,00
546	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		0,00	2.131,89		0,00	2.131,89	0,00
546	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		226,45	4.883,37		226,45	4.883,37	0,00
546	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		7,55	4.479,74		7,55	4.479,74	0,00
546	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	6.187,87		0,00	6.187,87	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 Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	14.276,12	7.723,88	0,00	14.276,12	0,00
549	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		0,00	14.276,12		0,00	14.276,12	0,00
550	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	42.500,00	3.304,86	28.301,47	14.198,53	3.304,86	28.301,47	0,00
550	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		3.304,86	28.301,47		3.304,86	28.301,47	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	24.700,00	6.357,60	10.572,60	14.127,40	5.863,00	8.553,60	2.019,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
552	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de TIC (Consumo)		311,50	2.036,50		640,00	1.725,00	311,50
552	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		6.046,10	6.403,50		4.668,00	4.696,00	1.707,50
552	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	914,70		555,00	914,70	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
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	544,63	5.931,39	37.068,61	814,63	5.931,39	0,00
556	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
556	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		270,00	270,00	0,00
556	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		103,16	1.028,16		103,16	1.028,16	0,00
556	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		272,65	1.676,75		272,65	1.676,75	0,00
556	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
556	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	219,00		0,00	219,00	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	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12 Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12.365 Educação Infantil	2.738.300,00	143.843,30	1.123.579,16	1.614.720,84	152.850,25	1.114.414,81	9.164,35
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.649.800,00	70.274,29	600.601,68	1.049.198,32	78.626,69	598.582,68	2.019,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	536.200,00	18.951,74	200.595,70	335.604,30	27.304,14	198.576,70	2.019,00
556	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		168,82	1.517,48		168,82	1.517,48	0,00
557	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	160,00	2.840,00	0,00	160,00	0,00
557	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
558	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	56.000,00	7.644,65	42.904,16	13.095,84	14.424,80	42.904,16	0,00
558	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		7.644,65	42.904,16		14.424,80	42.904,16	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	1.796,85	18.203,15	1.796,85	1.796,85	0,00
559	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.52.39.00.00.00.0020 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	1.796,85		1.796,85	1.796,85	0,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	450.000,00	34.267,04	360.398,99	89.601,01	34.267,04	360.398,99	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	404.000,00	30.751,06	327.633,85	76.366,15	30.751,06	327.633,85	0,00
560	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.155,54	213.419,90		27.155,54	213.419,90	0,00
560	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		862,45	9.766,43		862,45	9.766,43	0,00
560	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.410,93	11.434,18		1.410,93	11.434,18	0,00
560	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.322,14	9.722,03		1.322,14	9.722,03	0,00
560	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	14.591,21		0,00	14.591,21	0,00
560	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	17.956,41		0,00	17.956,41	0,00
560	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	50.743,69		0,00	50.743,69	0,00
561	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	46.000,00	3.515,98	32.765,14	13.234,86	3.515,98	32.765,14	0,00
561	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.515,98	32.765,14		3.515,98	32.765,14	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%	407.600,00	17.055,51	39.606,99	367.993,01	17.055,51	39.606,99	0,00
996	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
995	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	336.000,00	16.066,91	38.618,39	297.381,61	16.066,91	38.618,39	0,00
562	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.552,39	31.808,45		13.552,39	31.808,45	0,00
562	3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno		6,73	6,73		6,73	6,73	0,00
562	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		708,57	1.569,25		708,57	1.569,25	0,00
562	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		879,73	2.639,19		879,73	2.639,19	0,00
562	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		919,49	2.594,77		919,49	2.594,77	0,00
563	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.000,00	923,98	923,98	2.076,02	923,98	923,98	0,00
563	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		923,98	923,98		923,98	923,98	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12 Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12.365 Educação Infantil	2.738.300,00	143.843,30	1.123.579,16	1.614.720,84	152.850,25	1.114.414,81	9.164,35
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.649.800,00	70.274,29	600.601,68	1.049.198,32	78.626,69	598.582,68	2.019,00
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%	407.600,00	17.055,51	39.606,99	367.993,01	17.055,51	39.606,99	0,00
564	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	64,62	64,62	935,38	64,62	64,62	0,00
564	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		64,62	64,62		64,62	64,62	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	617.000,00	37.420,35	365.404,05	251.595,95	37.420,35	365.329,95	74,10
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	140.500,00	3.004,21	26.496,41	114.003,59	3.004,21	26.496,41	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	9.411,05	2.588,95	892,36	9.411,05	0,00
576	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		892,36	9.411,05		892,36	9.411,05	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	23.500,00	2.111,85	17.085,36	6.414,64	2.111,85	17.085,36	0,00
582	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.111,85	17.085,36		2.111,85	17.085,36	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	476.500,00	34.416,14	338.907,64	137.592,36	34.416,14	338.833,54	74,10
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	425.000,00	31.112,95	308.469,79	116.530,21	31.112,95	308.395,69	74,10
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.961,04	190.944,26		24.961,04	190.870,16	74,10
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.794,79	22.307,32		2.794,79	22.307,32	0,00
583	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		1.395,41	9.912,99		1.395,41	9.912,99	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.961,71	15.558,86		1.961,71	15.558,86	0,00
583	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	14.161,07		0,00	14.161,07	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12 Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12.365 Educação Infantil	2.738.300,00	143.843,30	1.123.579,16	1.614.720,84	152.850,25	1.114.414,81	9.164,35
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	617.000,00	37.420,35	365.404,05	251.595,95	37.420,35	365.329,95	74,10
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	476.500,00	34.416,14	338.907,64	137.592,36	34.416,14	338.833,54	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	30.437,85	21.062,15	3.303,19	30.437,85	0,00
584	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.303,19	30.437,85		3.303,19	30.437,85	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	411.500,00	36.148,66	118.025,88	293.474,12	36.803,21	118.025,88	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	94.500,00	5.310,40	35.751,89	58.748,11	5.964,95	35.751,89	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	0,00	23.124,91	19.875,09	0,00	23.124,91	0,00
585	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.915,91		0,00	8.915,91	0,00
585	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		0,00	5.390,54		0,00	5.390,54	0,00
585	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	1.402,28		0,00	1.402,28	0,00
585	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.008,46		0,00	1.008,46	0,00
585	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	1.607,39		0,00	1.607,39	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	2.183,60	5.000,00	0,00	2.183,60	5.000,00	0,00
588	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.183,60	5.000,00		2.183,60	5.000,00	0,00
589	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	4.000,00	425,11	2.916,00	1.084,00	425,11	2.916,00	0,00
589	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		425,11	2.916,00		425,11	2.916,00	0,00
590	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	2.355,89	3.451,28	16.548,72	2.355,89	3.451,28	0,00
590	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.355,89	3.451,28		2.355,89	3.451,28	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	345,80	1.259,70	1.740,30	1.000,35	1.259,70	0,00
593	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		345,80	1.259,70		1.000,35	1.259,70	0,00
	12.365.0220.2.066 FUNDEB 40% TRANSPORTE E	250.000,00	24.494,41	64.342,33	185.657,67	24.494,41	64.342,33	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	220.000,00	19.055,77	52.168,14	167.831,86	19.055,77	52.168,14	0,00
993	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.801,09	34.438,36		12.801,09	34.438,36	0,00
993	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.835,18	8.505,54		2.835,18	8.505,54	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12 Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12.365 Educação Infantil	2.738.300,00	143.843,30	1.123.579,16	1.614.720,84	152.850,25	1.114.414,81	9.164,35
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	411.500,00	36.148,66	118.025,88	293.474,12	36.803,21	118.025,88	0,00
	12.365.0220.2.066 FUNDEB 40% TRANSPORTE E	250.000,00	24.494,41	64.342,33	185.657,67	24.494,41	64.342,33	0,00
993	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		2.282,13	5.812,13		2.282,13	5.812,13	0,00
993	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.137,37	3.412,11		1.137,37	3.412,11	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	30.000,00	5.438,64	12.174,19	17.825,81	5.438,64	12.174,19	0,00
994	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		5.438,64	12.174,19		5.438,64	12.174,19	0,00
	12.365.0220.2.123 CRECHE FUNDEB 40% TRANS	65.000,00	6.343,85	17.931,66	47.068,34	6.343,85	17.931,66	0,00
991	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	6.156,15	17.743,96	32.256,04	6.156,15	17.743,96	0,00
991	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.783,36	10.625,59		3.783,36	10.625,59	0,00
991	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.407,45	4.222,35		1.407,45	4.222,35	0,00
991	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		583,35	1.750,05		583,35	1.750,05	0,00
991	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		381,99	1.145,97		381,99	1.145,97	0,00
992	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	187,70	187,70	14.812,30	187,70	187,70	0,00
992	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		187,70	187,70		187,70	187,70	0,00
	12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	60.000,00	0,00	39.547,55	20.452,45	0,00	32.476,30	7.071,25
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	30.000,00	0,00	20.239,95	9.760,05	0,00	18.551,35	1.688,60
596	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.688,60	3.311,40	0,00	0,00	1.688,60
597	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.551,35	1.448,65	0,00	18.551,35	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
596	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.688,60		0,00	0,00	1.688,60
597	3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação		0,00	18.551,35		0,00	18.551,35	0,00
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	30.000,00	0,00	19.307,60	10.692,40	0,00	13.924,95	5.382,65
599	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	25.000,00	0,00	19.307,60	5.692,40	0,00	13.924,95	5.382,65
600	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		0,00	19.307,60		0,00	13.924,95	5.382,65

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	0901.12 Educação	13.078.276,14	692.541,18	6.277.400,14	6.800.876,00	729.983,49	6.077.507,19	199.892,95
	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	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10	Saúde	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10.122	Administração Geral	1.162.500,00	68.321,22	691.376,63	471.123,37	63.441,07	631.513,47	59.863,16
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.162.500,00	68.321,22	691.376,63	471.123,37	63.441,07	631.513,47	59.863,16
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.159.500,00	68.321,22	691.376,63	468.123,37	63.441,07	631.513,47	59.863,16
603	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	442.000,00	24.783,14	258.703,06	183.296,94	24.783,14	258.703,06	0,00
603	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		18.721,67	161.991,66		18.721,67	161.991,66	0,00
603	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		69,18	331,60		69,18	331,60	0,00
603	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		613,09	6.034,63		613,09	6.034,63	0,00
603	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		820,44	5.509,62		820,44	5.509,62	0,00
603	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		568,79	6.081,42		568,79	6.081,42	0,00
603	3.1.90.11.42.00.00.00.0040	Férias Indenizadas		0,00	2.196,04		0,00	2.196,04	0,00
603	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	12.436,17		0,00	12.436,17	0,00
603	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00	10.594,64		0,00	10.594,64	0,00
603	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	17.521,34		0,00	17.521,34	0,00
603	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		3.989,97	36.005,94		3.989,97	36.005,94	0,00
604	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	32.000,00	2.054,21	20.482,94	11.517,06	2.054,21	20.482,94	0,00
604	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		1.216,33	13.342,33		1.216,33	13.342,33	0,00
604	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Políticos		837,88	7.140,61		837,88	7.140,61	0,00
605	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pe	48.000,00	3.468,46	23.075,32	24.924,68	3.468,46	23.075,32	0,00
605	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		3.468,46	23.075,32		3.468,46	23.075,32	0,00
606	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	3.722,37	46.277,63	0,00	3.722,37	0,00
606	3.1.90.94.01.01.00.00.0040	Indenização para Demissão de		0,00	3.722,37		0,00	3.722,37	0,00
607	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	32.000,00	1.951,54	21.379,51	10.620,49	1.951,54	21.379,51	0,00
607	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.951,54	21.379,51		1.951,54	21.379,51	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	2.253,09	23.195,46	9.804,54	2.253,09	23.195,46	0,00
609	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.253,09	20.859,64		2.253,09	20.859,64	0,00
609	3.3.90.08.53.01.00.00.0040	Auxilio-reclusao - Pessoal Ativo		0,00	2.335,82		0,00	2.335,82	0,00
610	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Civil	30.000,00	2.935,30	19.949,77	10.050,23	3.254,70	19.949,77	0,00
610	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		2.935,30	19.949,77		3.254,70	19.949,77	0,00
611	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	59.000,00	17.323,66	56.380,36	2.619,64	3.563,86	37.601,20	18.779,16
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 Au		101,98	1.697,18		101,98	1.697,18	0,00
611	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	11.628,00		0,00	11.628,00	0,00
611	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		224,28	1.055,36		0,00	831,08	224,28
611	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		650,00	2.325,00		650,00	2.157,80	167,20
611	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de TIC (Consumo)		0,00	10.995,00		1.688,14	8.174,39	2.820,61
611	3.3.90.30.19.00.00.00.0040	Material de Acondicionamento e		106,50	106,50		106,50	106,50	0,00
611	3.3.90.30.21.00.00.00.0040	Material de Copa e Cozinha		0,00	319,00		0,00	319,00	0,00
611	3.3.90.30.23.00.00.00.0040	Uniformes, Tecidos e Aviamen		1.018,00	1.018,00		0,00	0,00	1.018,00
612	3.3.90.30.23.00.00.00.4501	Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	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	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10 Saúde	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10.122 Administração Geral	1.162.500,00	68.321,22	691.376,63	471.123,37	63.441,07	631.513,47	59.863,16
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.162.500,00	68.321,22	691.376,63	471.123,37	63.441,07	631.513,47	59.863,16
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.159.500,00	68.321,22	691.376,63	468.123,37	63.441,07	631.513,47	59.863,16
611	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		3.094,34	7.670,90		0,00	4.233,15	3.437,75
611	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		21,00	1.521,37		0,00	1.500,37	21,00
612	3.3.90.30.28.00.00.00.004501 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		3.980,00	8.968,64		0,00	4.988,64	3.980,00
611	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		8.127,56	8.127,56		1.017,24	1.017,24	7.110,32
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		0,00	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	7.500,00	3.597,52	3.918,67	3.581,33	3.804,57	3.918,67	0,00
613	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		3.597,52	3.918,67		3.804,57	3.918,67	0,00
614	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	216.000,00	1.225,19	166.272,91	49.727,09	5.725,19	134.838,91	31.434,00
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		0,00	16.899,44		0,00	16.899,44	0,00
615	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
615	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		0,00	709,75		0,00	709,75	0,00
615	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		213,10	9.414,89		213,10	9.414,89	0,00
615	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		556,81	5.208,82		556,81	5.208,82	0,00
615	3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.830,00		0,00	1.400,00	430,00
615	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		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		0,00	36.300,00		4.500,00	16.200,00	20.100,00
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		455,28	4.352,09		455,28	4.352,09	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		0,00	15.000,00		0,00	4.096,00	10.904,00
615	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		0,00	44.858,32		0,00	44.858,32	0,00
616	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	61.000,00	4.777,11	49.777,11	11.222,89	4.777,11	40.127,11	9.650,00
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		4.777,11	39.777,11		4.777,11	39.777,11	0,00
616	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	52.000,00	3.952,00	40.619,15	11.380,85	7.805,20	40.619,15	0,00
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.952,00	40.619,15		7.805,20	40.619,15	0,00
618	4.4.90.52.00.00.00.00.4511 Equipamentos e Material Perme	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	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	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13	
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13	
	1001.10 Saúde	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13	
	1001.10.122 Administração Geral	1.162.500,00	68.321,22	691.376,63	471.123,37	63.441,07	631.513,47	59.863,16	
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.162.500,00	68.321,22	691.376,63	471.123,37	63.441,07	631.513,47	59.863,16	
	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	
	1001.10.301 Atenção Básica	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49	
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49	
	10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	89.000,00	0,00	6.562,00	82.438,00	0,00	6.562,00	0,00	
624	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.887,00	1.113,00	0,00	3.887,00	0,00	
625	4.4.90.52.00.00.00.00.004011 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
626	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 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 Utensílios 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		0,00	2.300,00		0,00	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	640.000,00	0,00	208.700,00	431.300,00	0,00	0,00	208.700,00	
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	
1023	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
629	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	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	208.700,00	6.300,00	0,00	0,00	208.700,00	
1023	4.4.90.52.52.00.00.00.4292 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
629	4.4.90.52.52.00.00.00.4500 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
953	4.4.90.52.52.00.00.00.4511 Veículos de Tração Mecânica		0,00	208.700,00		0,00	0,00	208.700,00	
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	84.418,94	0,00	74.451,00	9.967,94	0,00	49.641,00	24.810,00	
631	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	84.418,94	0,00	74.451,00	9.967,94	0,00	49.641,00	24.810,00	
631	4.4.90.52.10.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	74.451,00		0,00	49.641,00	24.810,00	
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	385.000,00	26.668,41	333.020,13	51.979,87	33.778,67	313.159,73	19.860,40	
632	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	9.058,51	75.662,64	14.337,36	9.058,51	75.662,64	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	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10 Saúde	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10.301 Atenção Básica	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	385.000,00	26.668,41	333.020,13	51.979,87	33.778,67	313.159,73	19.860,40
632	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.849,86	42.200,79		5.849,86	42.200,79	0,00
632	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		872,49	6.613,20		872,49	6.613,20	0,00
632	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		1.263,19	8.948,08		1.263,19	8.948,08	0,00
632	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		1.072,97	8.086,04		1.072,97	8.086,04	0,00
632	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário		0,00	4.514,25		0,00	4.514,25	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	846,90	2.863,11	9.136,89	846,90	2.863,11	0,00
633	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		846,90	2.863,11		846,90	2.863,11	0,00
634	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Civil	5.000,00	479,10	4.765,44	234,56	1.245,66	4.765,44	0,00
634	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		479,10	4.765,44		1.245,66	4.765,44	0,00
635	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	22.000,00	790,40	20.076,59	1.923,41	3.868,99	19.054,19	1.022,40
635	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.30.10.00.00.00.4500 Material Odontológico		790,40	1.280,02		489,62	489,62	790,40
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		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
635	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	5.898,60		1.800,00	5.898,60	0,00
635	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	84,92		84,92	84,92	0,00
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		0,00	3.120,45		1.494,45	2.888,45	232,00
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	8.400,00	8.400,00	1.600,00	0,00	0,00	8.400,00
636	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		8.400,00	8.400,00		0,00	0,00	8.400,00
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	17.153,11	175.050,00	4.950,00
638	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	180.000,00		17.153,11	175.050,00	4.950,00
639	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	12.000,00	1.605,50	4.161,95	7.838,05	1.605,50	4.161,95	0,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.605,50	4.161,95		1.605,50	4.161,95	0,00
641	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	5.488,00	37.090,40	12.909,60	0,00	31.602,40	5.488,00
641	4.4.90.52.08.00.00.00.4500 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	9.124,90		0,00	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	4.4.90.52.35.00.00.00.4500 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	0,00		0,00	0,00	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		5.488,00	13.810,00		0,00	8.322,00	5.488,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10 Saúde	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10.301 Atenção Básica	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRI	341.000,00	22.387,24	191.748,93	149.251,07	24.696,69	191.748,93	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	15.901,99	145.781,81	75.218,19	15.901,99	145.781,81	0,00
643	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.947,17	114.541,28		14.947,17	114.541,28	0,00
643	3.1.90.11.04.00.00.00.4500 Adicional Noturno		29,84	155,58		29,84	155,58	0,00
643	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		149,89	1.127,14		149,89	1.127,14	0,00
643	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		775,09	6.128,79		775,09	6.128,79	0,00
643	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário		0,00	8.165,18		0,00	8.165,18	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	29.000,00	2.161,08	15.322,40	13.677,60	2.161,08	15.322,40	0,00
644	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		2.161,08	15.322,40		2.161,08	15.322,40	0,00
645	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	41.000,00	2.286,42	13.700,52	27.299,48	2.286,42	13.700,52	0,00
645	3.1.91.13.08.00.00.00.4500 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.286,42	13.700,52		2.286,42	13.700,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	2.037,75	16.944,20	13.055,80	4.347,20	16.944,20	0,00
649	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.037,75	16.944,20		4.347,20	16.944,20	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	3.109.318,94	240.896,97	1.959.056,62	1.150.262,32	248.488,10	1.867.304,88	91.751,74
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	292.000,00	45.116,03	279.468,88	12.531,12	45.116,03	279.468,88	0,00
650	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Deterr		45.116,03	279.468,88		45.116,03	279.468,88	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	640.000,00	55.488,69	556.507,23	83.492,77	55.488,69	556.507,23	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	1.745,27	28.254,73	0,00	1.745,27	0,00
651	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.682,49	330.619,24		34.682,49	330.619,24	0,00
652	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
653	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.745,27		0,00	1.745,27	0,00
651	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		112,64	1.914,78		112,64	1.914,78	0,00
651	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		7.201,94	60.780,42		7.201,94	60.780,42	0,00
651	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		3.301,78	31.644,96		3.301,78	31.644,96	0,00
651	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.215,27	11.063,81		1.215,27	11.063,81	0,00
651	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.687,26	32.541,05		3.687,26	32.541,05	0,00
651	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	22.539,86		0,00	22.539,86	0,00
651	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.762,44	21.695,54		1.762,44	21.695,54	0,00
651	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		3.524,87	43.707,57		3.524,87	43.707,57	0,00
654	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	60.000,00	9.889,69	56.791,38	3.208,62	9.889,69	56.791,38	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10 Saúde	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10.301 Atenção Básica	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.109.318,94	240.896,97	1.959.056,62	1.150.262,32	248.488,10	1.867.304,88	91.751,74
654	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		9.889,69	56.791,38		9.889,69	56.791,38	0,00
655	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	145.000,00	9.435,22	82.339,11	62.660,89	9.435,22	82.339,11	0,00
656	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	0,00	22.878,96	37.121,04	0,00	22.878,96	0,00
655	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		9.435,22	82.339,11		9.435,22	82.339,11	0,00
656	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		0,00	22.878,96		0,00	22.878,96	0,00
657	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	92.000,00	322,92	41.821,58	50.178,42	322,92	41.821,58	0,00
657	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	1.151,47		0,00	1.151,47	0,00
657	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		322,92	40.670,11		322,92	40.670,11	0,00
658	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	89.000,00	6.333,22	61.904,58	27.095,42	6.333,22	61.904,58	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		6.333,22	61.904,58		6.333,22	61.904,58	0,00
660	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	95.000,00	7.468,13	66.196,63	28.803,37	7.468,13	66.196,63	0,00
660	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		7.468,13	66.196,63		7.468,13	66.196,63	0,00
661	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.000,00	7.209,21	38.830,25	4.169,75	3.624,65	34.705,69	4.124,56
664	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	6.000,00	1.688,60	2.327,60	3.672,40	553,53	723,43	1.604,17
665	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	80.000,00	0,00	74.252,86	5.747,14	7.191,00	74.051,95	200,91
666	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	45.000,00	0,00	20.748,79	24.251,21	0,00	17.515,22	3.233,57
667	3.3.90.30.00.00.00.00.4504 Material de Consumo	9.000,00	0,00	2.635,00	6.365,00	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
663	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		3.215,55	24.982,75		3.215,55	24.982,75	0,00
664	3.3.90.30.04.00.00.00.4090 Gas e Outros Materiais Engarra		1.688,60	1.688,60		84,43	84,43	1.604,17
665	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.956,00		0,00	1.956,00	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		315,00	1.154,04		0,00	839,04	315,00
663	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 Material Quimico		3.269,56	3.269,56		0,00	0,00	3.269,56
663	3.3.90.30.15.00.00.00.0040 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	5.940,00		0,00	5.940,00	0,00
664	3.3.90.30.16.00.00.00.4090 Material de Expediente		0,00	639,00		469,10	639,00	0,00
665	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	159,94		0,00	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
663	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		409,10	409,10		409,10	409,10	0,00
663	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		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	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10 Saúde	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10.301 Atenção Básica	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.109.318,94	240.896,97	1.959.056,62	1.150.262,32	248.488,10	1.867.304,88	91.751,74
665	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		0,00	39.107,40		7.191,00	38.906,49	200,91
666	3.3.90.30.22.00.00.00.4501 Material de Limpeza e Produtos		0,00	748,79		0,00	748,79	0,00
665	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	9.879,60		0,00	9.879,60	0,00
663	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	278,90		0,00	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
663	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	1.610,30		0,00	1.610,30	0,00
665	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 Material de Proteção e Seguran		0,00	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		0,00	16.852,52		0,00	16.852,52	0,00
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		0,00	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	0,00	22.092,23	644,26	0,00	22.092,23	0,00
671	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	381,83	15.019,43	49.980,57	381,83	381,83	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		0,00	16.270,00	0,00
671	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		381,83	381,83		381,83	381,83	0,00
670	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	5.822,23		0,00	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	207,10	3.792,90	0,00	207,10	0,00
673	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	207,10		0,00	207,10	0,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	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	11.362,13	129.311,66	149.188,34	13.954,03	115.866,69	13.444,97
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	350.000,00	54.247,38	170.081,88	179.918,12	46.874,47	145.166,67	24.915,21
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		3.162,00	18.762,75	11.237,25
681	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.947,50		0,00	5.947,50	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	3.480,00		0,00	3.480,00	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	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10 Saúde	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10.301 Atenção Básica	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.109.318,94	240.896,97	1.959.056,62	1.150.262,32	248.488,10	1.867.304,88	91.751,74
681	3.3.90.39.17.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		2.042,00	2.042,00		0,00	0,00	2.042,00
679	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		107,88	222,60		107,88	222,60	0,00
679	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.833,54	6.960,50		1.833,54	6.960,50	0,00
679	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		393,00	2.260,90		393,00	2.260,90	0,00
679	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei		1.710,00	2.410,00		990,00	1.690,00	720,00
681	3.3.90.39.48.00.00.00.4500 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.007,00		0,00	0,00	1.007,00
679	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	57.389,40		0,00	56.357,40	1.032,00
681	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		52.205,38	161.085,38		46.874,47	139.219,17	21.866,21
679	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		220,21	3.705,26		370,11	3.249,54	455,72
679	3.3.90.39.82.00.00.00.0040 Serviços de Controle Ambiental		0,00	7.998,00		0,00	7.998,00	0,00
679	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		7.097,50	14.645,00		7.097,50	14.645,00	0,00
684	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	700,00	0,00
684	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
685	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	123.000,00	9.200,75	96.922,80	26.077,20	20.995,00	96.922,80	0,00
685	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		9.200,75	96.922,80		20.995,00	96.922,80	0,00
686	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxilios Financeiros a Pi	163.682,45	16.474,25	145.811,48	17.870,97	16.659,69	145.767,15	44,33
686	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		16.474,25	145.811,48		16.659,69	145.767,15	44,33
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	58.800,00	11.200,00	4.200,00	37.800,00	21.000,00
688	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	58.800,00		4.200,00	37.800,00	21.000,00
689	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	32.000,00	6.278,92	11.661,92	20.338,08	0,00	5.383,00	6.278,92
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		6.278,92	8.077,92		0,00	1.799,00	6.278,92
689	4.4.90.52.34.00.00.00.0040 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	60.000,00	99,90	2.406,18	57.593,82	0,00	2.306,28	99,90
690	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	25.000,00	99,90	796,32	24.203,68	0,00	696,42	99,90
690	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	284,91		0,00	284,91	0,00
690	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		99,90	504,15		0,00	404,25	99,90
690	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	7,26		0,00	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	0,00	28.586,40	36.413,60	0,00	28.586,40	0,00
693	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Civil	16.000,00	0,00	1.149,84	14.850,16	0,00	1.149,84	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10 Saúde	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10.301 Atenção Básica	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	65.000,00	0,00	28.586,40	36.413,60	0,00	28.586,40	0,00
693	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País		0,00	1.149,84		0,00	1.149,84	0,00
694	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.436,56	563,44	0,00	9.436,56	0,00
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		0,00	3.237,90		0,00	3.237,90	0,00
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		0,00	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	576,60		0,00	576,60	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	2.129,29	7.438,90	262.561,10	2.129,29	7.438,90	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	2.129,29	7.438,90	172.561,10	2.129,29	7.438,90	0,00
699	3.3.90.32.03.00.00.00.4112 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
959	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		2.129,29	2.129,29		2.129,29	2.129,29	0,00
959	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	5.309,61		0,00	5.309,61	0,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.320.000,00	94.769,31	985.581,00	334.419,00	89.944,46	950.312,55	35.268,45
700	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	273.000,00	17.016,59	172.011,13	100.988,87	17.016,59	172.011,13	0,00
700	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.621,85	90.796,29		10.621,85	90.796,29	0,00
700	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		361,37	2.394,72		361,37	2.394,72	0,00
700	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		2.765,74	22.971,55		2.765,74	22.971,55	0,00
700	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		411,98	823,96		411,98	823,96	0,00
700	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.764,21	15.016,13		1.764,21	15.016,13	0,00
700	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.091,44	9.344,73		1.091,44	9.344,73	0,00
700	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	7.156,35		0,00	7.156,35	0,00
700	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.835,80		0,00	7.835,80	0,00
700	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	15.671,60		0,00	15.671,60	0,00
701	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	140.000,00	12.318,86	93.362,95	46.637,05	12.318,86	93.362,95	0,00
701	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		12.318,86	93.362,95		12.318,86	93.362,95	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10 Saúde	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10.301 Atenção Básica	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	6.363.737,88	386.951,12	3.797.551,16	2.566.186,72	399.037,21	3.417.060,67	380.490,49
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.320.000,00	94.769,31	985.581,00	334.419,00	89.944,46	950.312,55	35.268,45
703	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	34.000,00	1.756,75	16.014,85	17.985,15	1.756,75	16.014,85	0,00
703	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.756,75	16.014,85		1.756,75	16.014,85	0,00
704	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	861,17	8.976,79	7.023,21	861,17	8.976,79	0,00
704	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		861,17	8.976,79		861,17	8.976,79	0,00
705	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	3.040,68	16.959,32	0,00	2.976,80	63,88
706	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Civil	200.000,00	11.951,94	129.656,04	70.343,96	16.838,76	118.405,28	11.250,76
705	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	3.040,68		0,00	2.976,80	63,88
706	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		11.951,94	129.656,04		16.838,76	118.405,28	11.250,76
707	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	420.000,00	30.483,98	420.000,00	0,00	28.312,46	416.213,09	3.786,91
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	7.716,62	50.646,78	27.353,22	5.824,62	47.739,78	2.907,00
707	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		26.151,59	266.701,84		26.151,59	266.701,84	0,00
709	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.057,80	5.057,80		5.057,80	5.057,80	0,00
707	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		2.171,52	128.749,66		0,00	124.962,75	3.786,91
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		2.658,82	45.588,98		766,82	42.681,98	2.907,00
707	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		2.200,00	22.817,61		2.200,00	22.817,61	0,00
707	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		-39,13	1.730,89		-39,13	1.730,89	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	820,00	2.945,00	2.055,00	820,00	2.945,00	0,00
711	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		820,00	2.945,00		820,00	2.945,00	0,00
712	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	3.869,90	49.078,78	921,22	1.070,00	37.198,88	11.879,90
713	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	5.380,00	14.160,00	12.840,00	0,00	8.780,00	5.380,00
712	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	650,00		650,00	650,00	0,00
712	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		3.249,90	36.569,80		0,00	25.619,90	10.949,90
714	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		5.380,00	14.160,00		0,00	8.780,00	5.380,00
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		200,00	5.490,00		0,00	4.560,00	930,00
712	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	1.173,88		0,00	1.173,88	0,00
712	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		420,00	5.152,00		420,00	5.152,00	0,00
715	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	40.000,00	2.593,50	25.688,00	14.312,00	5.125,25	25.688,00	0,00
715	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.593,50	25.688,00		5.125,25	25.688,00	0,00
716	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
717	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10 Saúde	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	762.500,00	32.795,84	470.042,37	292.457,63	32.724,50	360.834,88	109.207,49
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	762.500,00	32.795,84	470.042,37	292.457,63	32.724,50	360.834,88	109.207,49
	10.302.0228.1.046 EQUIP MAT PERMAN UBS	156.000,00	0,00	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	0,00	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		0,00	105.630,99		0,00	10.799,79	94.831,20
	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	596.500,00	32.795,84	364.411,38	232.088,62	32.724,50	350.035,09	14.376,29
721	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	0,00	87.280,31	62.719,69	0,00	87.280,31	0,00
722	3.1.90.11.00.00.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	16.157,77	105.258,28	22.741,72	16.157,77	105.258,28	0,00
721	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	59.372,05		0,00	59.372,05	0,00
722	3.1.90.11.01.01.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.993,06	86.668,02		9.993,06	86.668,02	0,00
722	3.1.90.11.04.00.00.00.4501 Adicional Noturno		621,78	1.961,47		621,78	1.961,47	0,00
722	3.1.90.11.05.00.00.00.4501 Incorporações		3.219,41	9.658,23		3.219,41	9.658,23	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		1.608,74	4.826,22		1.608,74	4.826,22	0,00
722	3.1.90.11.37.00.00.00.4501 Gratificação de Tempo de Servi		714,78	2.144,34		714,78	2.144,34	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	6.717,06		0,00	6.717,06	0,00
721	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	13.316,00		0,00	13.316,00	0,00
721	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.491,51		0,00	4.491,51	0,00
723	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe	100.000,00	10.000,00	99.029,72	970,28	10.000,00	99.029,72	0,00
724	3.1.90.16.00.00.00.00.4501 Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
723	3.1.90.16.44.00.00.00.4170 Serviços Extraordinários		10.000,00	99.029,72		10.000,00	99.029,72	0,00
725	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	30.000,00	1.495,72	15.360,51	14.639,49	1.495,72	15.360,51	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		1.495,72	15.360,51		1.495,72	15.360,51	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	1.121,80	6.960,30	1.039,70	748,51	2.468,01	4.492,29
730	3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo	5.000,00	1.884,00	1.884,00	3.116,00	0,00	0,00	1.884,00
729	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 Gas e Outros Materiais Engarra		457,72	825,22		84,43	304,93	520,29
729	3.3.90.30.23.00.00.00.4170 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	5.471,00		0,00	1.499,00	3.972,00
729	3.3.90.30.24.00.00.00.4170 Material para Manutenção de l		464,08	464,08		464,08	464,08	0,00
730	3.3.90.30.24.00.00.00.4501 Material para Manutenção de l		1.884,00	1.884,00		0,00	0,00	1.884,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10 Saúde	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	126.972,98	437,81	81.324,82	45.648,16	2.524,77	61.160,82	20.164,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	126.972,98	437,81	81.324,82	45.648,16	2.524,77	61.160,82	20.164,00
	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	12.736,49	0,00	12.712,00	24,49	0,00	3.398,00	9.314,00
749	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	12.736,49	0,00	12.712,00	24,49	0,00	3.398,00	9.314,00
749	4.4.90.52.08.00.00.00.0001 Aparar., Equip. e Utensílios Médicos		0,00	9.314,00		0,00	0,00	9.314,00
749	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	3.398,00		0,00	3.398,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SAUDE	22.500,00	440,00	1.539,92	20.960,08	440,00	1.539,92	0,00
750	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4502 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	51,68	4.448,32	0,00	51,68	0,00
753	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	4.000,00	440,00	533,60	3.466,40	440,00	533,60	0,00
753	3.3.90.30.16.00.00.00.00.4502 Material de Expediente		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
752	3.3.90.30.19.00.00.00.00.4001 Material de Acondicionamento e		0,00	51,68		0,00	51,68	0,00
753	3.3.90.30.99.00.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		0,00	93,60		0,00	93,60	0,00
754	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	155,64	6.844,36	0,00	155,64	0,00
755	3.3.90.39.05.00.00.00.00.4502 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	155,64		0,00	155,64	0,00
756	3.3.90.40.00.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
757	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	799,00	201,00	0,00	799,00	0,00
757	4.4.90.52.06.00.00.00.00.4502 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.280,00	8.720,00
758	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.280,00	8.720,00
758	3.3.90.39.82.00.00.00.00.4502 Serviços de Controle Ambiental		0,00	10.000,00		0,00	1.280,00	8.720,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	71.736,49	-2,19	57.072,90	14.663,59	2.084,77	54.942,90	2.130,00
759	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	58.736,49	-2,19	52.315,03	6.421,46	2.084,77	50.185,03	2.130,00
760	3.3.90.30.11.00.00.00.00.0001 Material Quimico		0,00	13,99		0,00	13,99	0,00
760	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.020,00		0,00	2.020,00	0,00
760	3.3.90.30.17.00.00.00.00.0001 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
760	3.3.90.30.18.00.00.00.00.0001 Materiais e Medicamentos para		-2,19	48.455,62		2.084,77	46.325,62	2.130,00
760	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	205,03		0,00	205,03	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10 Saúde	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	126.972,98	437,81	81.324,82	45.648,16	2.524,77	61.160,82	20.164,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	126.972,98	437,81	81.324,82	45.648,16	2.524,77	61.160,82	20.164,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	71.736,49	-2,19	57.072,90	14.663,59	2.084,77	54.942,90	2.130,00
760	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	170,39		0,00	170,39	0,00
761	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	835,90	164,10	0,00	835,90	0,00
762	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	314,58		0,00	314,58	0,00
762	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	521,32		0,00	521,32	0,00
763	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	3.921,97	6.078,03	0,00	3.921,97	0,00
763	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.421,97		0,00	1.421,97	0,00
763	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	143.492,00	95,00	39.747,02	103.744,98	4.350,00	38.396,02	1.351,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	143.492,00	95,00	39.747,02	103.744,98	4.350,00	38.396,02	1.351,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4190 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	138.492,00	95,00	39.747,02	98.744,98	4.350,00	38.396,02	1.351,00
765	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
766	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4502 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
767	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4502 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4502 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	8.000,00	95,00	1.512,78	6.487,22	0,00	697,78	815,00
771	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	65.392,00	0,00	32.834,24	32.557,76	4.350,00	32.834,24	0,00
770	3.3.90.30.19.00.00.00.00.4502 Material de Acondicionamento e		0,00	1.417,78		0,00	697,78	720,00
771	3.3.90.30.22.00.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	13.990,00		0,00	13.990,00	0,00
771	3.3.90.30.23.00.00.00.00.4511 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	8.698,50		4.350,00	8.698,50	0,00
770	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4502 Material Hospitalar		95,00	95,00		0,00	0,00	95,00
771	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	9.551,74		0,00	9.551,74	0,00
771	3.3.90.30.44.00.00.00.00.4511 Material de sinalização Visual e		0,00	594,00		0,00	594,00	0,00
772	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	400,00	2.600,00	0,00	0,00	400,00
776	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.864,00	136,00
776	3.3.90.39.05.00.00.00.00.4502 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.000,00		0,00	4.864,00	136,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10 Saúde	8.802.616,41	524.558,09	5.228.310,87	3.574.305,54	529.677,55	4.621.200,74	607.110,13
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	143.492,00	95,00	39.747,02	103.744,98	4.350,00	38.396,02	1.351,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	143.492,00	95,00	39.747,02	103.744,98	4.350,00	38.396,02	1.351,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	138.492,00	95,00	39.747,02	98.744,98	4.350,00	38.396,02	1.351,00
775	3.3.90.39.58.00.00.00.4190 Serviços de Telecomunicações		0,00	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	1.313.810,81	108.151,59	606.695,65	707.115,16	105.847,82	588.472,41	18.223,24	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	837.613,51	81.082,08	419.777,50	417.836,01	83.024,27	411.420,52	8.356,98	
	1101.23 Comércio e Serviços	837.613,51	81.082,08	419.777,50	417.836,01	83.024,27	411.420,52	8.356,98	
	1101.23.695 Turismo	833.613,51	81.082,08	418.829,50	414.784,01	82.775,27	410.472,52	8.356,98	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	833.613,51	81.082,08	418.829,50	414.784,01	82.775,27	410.472,52	8.356,98	
	23.695.0214.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	165.713,51	0,00	0,00	165.713,51	0,00	0,00	0,00	
963	4.4.90.30.00.00.00.00.1176 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
965	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	28,51	0,00	0,00	28,51	0,00	0,00	0,00	
964	4.4.90.39.00.00.00.00.1176 Outros Serviços de Terceiros Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1014	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	
1015	4.4.90.51.00.00.00.00.1176 Obras e Instalações	114.285,00	0,00	0,00	114.285,00	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	1.000,00	0,00	90,00	910,00	0,00	90,00	0,00	
801	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	90,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	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	
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	514.300,00	42.623,65	332.477,45	181.822,55	46.052,09	330.442,14	2.035,31	
804	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	281.000,00	17.976,57	165.361,72	115.638,28	17.976,57	165.361,72	0,00	
804	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.196,89	83.730,57		11.196,89	83.730,57	0,00	
804	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		116,79	626,84		116,79	626,84	0,00	
804	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		759,34	4.572,42		759,34	4.572,42	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.313.810,81	108.151,59	606.695,65	707.115,16	105.847,82	588.472,41	18.223,24
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	837.613,51	81.082,08	419.777,50	417.836,01	83.024,27	411.420,52	8.356,98
	1101.23 Comércio e Serviços	837.613,51	81.082,08	419.777,50	417.836,01	83.024,27	411.420,52	8.356,98
	1101.23.695 Turismo	833.613,51	81.082,08	418.829,50	414.784,01	82.775,27	410.472,52	8.356,98
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	833.613,51	81.082,08	418.829,50	414.784,01	82.775,27	410.472,52	8.356,98
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	514.300,00	42.623,65	332.477,45	181.822,55	46.052,09	330.442,14	2.035,31
804	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.003,73	6.354,99		1.003,73	6.354,99	0,00
804	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		909,85	6.925,14		909,85	6.925,14	0,00
804	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	7.703,41		0,00	7.703,41	0,00
804	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.360,76		0,00	7.360,76	0,00
804	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	16.052,30		0,00	16.052,30	0,00
804	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios		3.989,97	32.035,29		3.989,97	32.035,29	0,00
805	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	26.000,00	1.555,05	15.925,00	10.075,00	1.555,05	15.925,00	0,00
805	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		717,17	7.216,69		717,17	7.216,69	0,00
805	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		837,88	8.708,31		837,88	8.708,31	0,00
806	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	25.000,00	5.494,21	17.697,38	7.302,62	5.494,21	17.697,38	0,00
806	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		5.494,21	17.697,38		5.494,21	17.697,38	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	16.000,00	1.274,93	10.302,84	5.697,16	1.274,93	10.302,84	0,00
808	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.274,93	10.302,84		1.274,93	10.302,84	0,00
809	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	1.107,08	9.716,22	6.283,78	1.107,08	9.716,22	0,00
809	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.107,08	9.716,22		1.107,08	9.716,22	0,00
810	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	10.000,00	3.576,64	8.516,12	1.483,88	4.407,72	7.494,68	1.021,44
810	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		3.576,64	8.516,12		4.407,72	7.494,68	1.021,44
811	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.000,00	416,04	20.925,57	74,43	0,00	19.999,70	925,87
811	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	55,23		0,00	55,23	0,00
811	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.513,78		0,00	2.513,78	0,00
811	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de TIC (Consumo)		0,00	780,00		0,00	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	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		171,26	171,26		0,00	0,00	171,26
811	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		221,78	1.539,33		0,00	1.260,15	279,18
811	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	10.966,38		0,00	10.513,96	452,42
811	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	588,97		0,00	588,96	0,01
811	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	376,61		0,00	376,61	0,00
811	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.079,88		0,00	1.079,88	0,00
811	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	389,00		0,00	389,00	0,00
811	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		23,00	23,00		0,00	0,00	23,00
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		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.313.810,81	108.151,59	606.695,65	707.115,16	105.847,82	588.472,41	18.223,24
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	837.613,51	81.082,08	419.777,50	417.836,01	83.024,27	411.420,52	8.356,98
	1101.23 Comércio e Serviços	837.613,51	81.082,08	419.777,50	417.836,01	83.024,27	411.420,52	8.356,98
	1101.23.695 Turismo	833.613,51	81.082,08	418.829,50	414.784,01	82.775,27	410.472,52	8.356,98
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	833.613,51	81.082,08	418.829,50	414.784,01	82.775,27	410.472,52	8.356,98
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	514.300,00	42.623,65	332.477,45	181.822,55	46.052,09	330.442,14	2.035,31
813	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	5.500,00	3.349,82	3.349,82	2.150,18	3.349,82	3.349,82	0,00
813	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		3.349,82	3.349,82		3.349,82	3.349,82	0,00
814	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	4.551,16	45.985,93	22.014,07	4.551,16	45.897,93	88,00
815	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
815	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.900,00		0,00	3.900,00	0,00
815	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		28,88	239,92		28,88	239,92	0,00
815	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.849,22	14.127,03		1.849,22	14.127,03	0,00
815	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		521,58	7.424,25		521,58	7.424,25	0,00
815	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	88,00		0,00	0,00	88,00
815	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		251,48	2.112,73		251,48	2.112,73	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	17.621,66		1.900,00	17.621,66	0,00
816	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	36.000,00	3.322,15	29.380,65	6.619,35	6.335,55	29.380,65	0,00
817	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.322,15	29.380,65		6.335,55	29.380,65	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	54.000,00	23.140,45	23.140,45	30.859,55	22.902,40	22.902,40	238,05
821	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	44.000,00	22.360,00	22.360,00	21.640,00	22.360,00	22.360,00	0,00
821	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		22.360,00	22.360,00		22.360,00	22.360,00	0,00
822	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	505,45	505,45	1.494,55	392,40	392,40	113,05
822	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		113,05	113,05		0,00	0,00	113,05
822	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
822	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		392,40	392,40		392,40	392,40	0,00
823	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	275,00	275,00	1.725,00	150,00	150,00	125,00
823	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		275,00	275,00		150,00	150,00	125,00
824	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.313.810,81	108.151,59	606.695,65	707.115,16	105.847,82	588.472,41	18.223,24
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	837.613,51	81.082,08	419.777,50	417.836,01	83.024,27	411.420,52	8.356,98
	1101.23 Comércio e Serviços	837.613,51	81.082,08	419.777,50	417.836,01	83.024,27	411.420,52	8.356,98
	1101.23.695 Turismo	833.613,51	81.082,08	418.829,50	414.784,01	82.775,27	410.472,52	8.356,98
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	833.613,51	81.082,08	418.829,50	414.784,01	82.775,27	410.472,52	8.356,98
	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	1.359,50	16.540,81	18.459,19	4.295,78	14.891,17	1.649,64
831	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	1.359,50	16.540,81	3.459,19	4.295,78	14.891,17	1.649,64
831	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Químico		0,00	132,80		0,00	132,80	0,00
831	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.396,00		1.396,00	1.396,00	0,00
831	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.538,19		0,00	1.538,19	0,00
831	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		1.009,40	12.503,76		2.899,78	11.204,22	1.299,54
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
831	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		350,10	448,38		0,00	98,28	350,10
831	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	237,00		0,00	237,00	0,00
831	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	165,68		0,00	165,68	0,00
832	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.02 CULTURA	128.000,00	6.224,65	52.533,63	75.466,37	4.798,29	49.718,81	2.814,82
	1102.13 Cultura	128.000,00	6.224,65	52.533,63	75.466,37	4.798,29	49.718,81	2.814,82
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	520,02	479,98	0,00	520,00	0,02
834	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	520,02		0,00	520,00	0,02
835	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
836	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
837	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
838	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.313.810,81	108.151,59	606.695,65	707.115,16	105.847,82	588.472,41	18.223,24
	11.02 CULTURA	128.000,00	6.224,65	52.533,63	75.466,37	4.798,29	49.718,81	2.814,82
	1102.13 Cultura	128.000,00	6.224,65	52.533,63	75.466,37	4.798,29	49.718,81	2.814,82
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	89.000,00	4.643,93	50.432,89	38.567,11	4.798,29	49.198,81	1.234,08
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	89.000,00	4.643,93	50.432,89	38.567,11	4.798,29	49.198,81	1.234,08
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	89.000,00	4.643,93	50.432,89	38.567,11	4.798,29	49.198,81	1.234,08
839	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	34.000,00	2.430,54	23.342,91	10.657,09	2.430,54	23.342,91	0,00
839	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.430,54	22.127,64		2.430,54	22.127,64	0,00
839	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.215,27		0,00	1.215,27	0,00
840	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.500,00	510,40	2.952,00	2.548,00	510,40	2.952,00	0,00
840	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		510,40	2.952,00		510,40	2.952,00	0,00
841	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
842	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	2.000,00	206,35	1.878,61	121,39	206,35	1.878,61	0,00
843	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		206,35	1.878,61		206,35	1.878,61	0,00
844	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	500,00	0,00	130,95	369,05	0,00	130,95	0,00
844	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	130,95		0,00	130,95	0,00
845	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	1.061,99	6.990,42	4.009,58	1.169,35	5.956,34	1.034,08
845	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		227,60	1.391,66		10,00	1.164,06	227,60
845	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	150,00		0,00	0,00	150,00
845	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	80,00		0,00	0,00	80,00
845	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		42,94	42,94		0,00	0,00	42,94
845	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		248,36	1.039,90		0,00	745,70	294,20
845	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	364,70		313,50	364,70	0,00
845	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		483,29	2.337,82		700,85	2.318,08	19,74
845	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		59,80	70,10		0,00	0,00	70,10
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		0,00	266,00		0,00	266,00	0,00
845	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	145,00		145,00	145,00	0,00
845	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.031,80		0,00	952,80	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	525,00	475,00	0,00	525,00	0,00
848	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	525,00		0,00	525,00	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	234,65	2.297,10	1.702,90	481,65	2.297,10	0,00
850	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		234,65	2.297,10		481,65	2.297,10	0,00
851	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	200,00	12.315,90	9.684,10	0,00	12.115,90	200,00
851	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.888,00		0,00	1.888,00	0,00
851	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.737,90		0,00	2.737,90	0,00
851	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
851	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	7.490,00		0,00	7.490,00	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	1.313.810,81	108.151,59	606.695,65	707.115,16	105.847,82	588.472,41	18.223,24
	11.02 CULTURA	128.000,00	6.224,65	52.533,63	75.466,37	4.798,29	49.718,81	2.814,82
	1102.13 Cultura	128.000,00	6.224,65	52.533,63	75.466,37	4.798,29	49.718,81	2.814,82
	1102.13.392 Difusão Cultural	34.000,00	1.580,72	1.580,72	32.419,28	0,00	0,00	1.580,72
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	34.000,00	1.580,72	1.580,72	32.419,28	0,00	0,00	1.580,72
	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	1.580,72	1.580,72	17.419,28	0,00	0,00	1.580,72
1022	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
856	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	1.580,72	1.580,72	4.419,28	0,00	0,00	1.580,72
856	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		778,28	778,28		0,00	0,00	778,28
856	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		280,16	280,16		0,00	0,00	280,16
856	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		522,28	522,28		0,00	0,00	522,28
857	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	348.197,30	20.844,86	134.384,52	213.812,78	18.025,26	127.333,08	7.051,44
	1103.27 Desporto e Lazer	348.197,30	20.844,86	134.384,52	213.812,78	18.025,26	127.333,08	7.051,44
	1103.27.812 Desporto Comunitário	348.197,30	20.844,86	134.384,52	213.812,78	18.025,26	127.333,08	7.051,44
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	348.197,30	20.844,86	134.384,52	213.812,78	18.025,26	127.333,08	7.051,44
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	208.800,00	17.325,97	128.018,33	80.781,67	17.095,76	124.306,28	3.712,05
860	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	117.000,00	7.544,66	76.787,21	40.212,79	7.544,66	76.787,21	0,00
860	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.306,07	44.191,99		5.306,07	44.191,99	0,00
860	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		570,48	4.613,45		570,48	4.613,45	0,00
860	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		572,86	4.634,87		572,86	4.634,87	0,00
860	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.095,25	8.860,02		1.095,25	8.860,02	0,00
860	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	3.569,79		0,00	3.569,79	0,00
860	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.639,02		0,00	3.639,02	0,00
860	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.278,07		0,00	7.278,07	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.313.810,81	108.151,59	606.695,65	707.115,16	105.847,82	588.472,41	18.223,24	
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	348.197,30	20.844,86	134.384,52	213.812,78	18.025,26	127.333,08	7.051,44	
	1103.27 Desporto e Lazer	348.197,30	20.844,86	134.384,52	213.812,78	18.025,26	127.333,08	7.051,44	
	1103.27.812 Desporto Comunitário	348.197,30	20.844,86	134.384,52	213.812,78	18.025,26	127.333,08	7.051,44	
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	348.197,30	20.844,86	134.384,52	213.812,78	18.025,26	127.333,08	7.051,44	
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	208.800,00	17.325,97	128.018,33	80.781,67	17.095,76	124.306,28	3.712,05	
861	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	552,86	3.447,14	0,00	552,86	0,00	
861	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	552,86		0,00	552,86	0,00	
862	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	1.067,41	1.667,92	7.332,08	1.067,41	1.667,92	0,00	
862	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.067,41	1.667,92		1.067,41	1.667,92	0,00	
863	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	3.088,44	911,56	0,00	3.088,44	0,00	
863	3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de		0,00	3.088,44		0,00	3.088,44	0,00	
864	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	976,03	8.538,67	4.461,33	976,03	8.538,67	0,00	
864	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		976,03	8.538,67		976,03	8.538,67	0,00	
865	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	9.000,00	591,89	5.827,92	3.172,08	591,89	5.827,92	0,00	
865	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		591,89	5.827,92		591,89	5.827,92	0,00	
866	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	415,20	2.584,80	0,00	415,20	0,00	
866	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	415,20		0,00	415,20	0,00	
867	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.800,00	4.896,39	11.009,25	5.790,75	3.081,18	7.647,20	3.362,05	
867	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		1.252,94	1.252,94		0,00	0,00	1.252,94	
867	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		300,91	1.481,92		0,00	977,25	504,67	
867	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
867	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		3.342,54	7.332,65		2.587,98	5.815,09	1.517,56	
867	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	390,54		0,00	303,66	86,88	
867	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	493,20		493,20	493,20	0,00	
867	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00	
868	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
869	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
870	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	977,54	7.360,96	3.639,04	1.327,54	7.010,96	350,00	
870	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	700,00		350,00	350,00	350,00	
870	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00	
870	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		734,91	4.210,95		734,91	4.210,95	0,00	
870	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		242,63	1.909,24		242,63	1.909,24	0,00	
870	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	15,77		0,00	15,77	0,00	
871	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
872	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	19.000,00	1.272,05	12.769,90	6.230,10	2.507,05	12.769,90	0,00	
872	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.272,05	12.769,90		2.507,05	12.769,90	0,00	
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	32.800,00	3.518,89	4.268,89	28.531,11	929,50	929,50	3.339,39	
873	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	3.518,89	3.518,89	1.481,11	179,50	179,50	3.339,39	
873	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		963,04	963,04		0,00	0,00	963,04	
873	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		179,50	179,50		179,50	179,50	0,00	
873	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

[illegible]

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.841.724,84	105.489,84	1.093.370,78	1.748.354,06	155.562,45	727.332,16	366.038,62
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.841.724,84	105.489,84	1.093.370,78	1.748.354,06	155.562,45	727.332,16	366.038,62
	1201.20 Agricultura	2.841.724,84	105.489,84	1.093.370,78	1.748.354,06	155.562,45	727.332,16	366.038,62
	1201.20.606 Extensão Rural	2.841.724,84	105.489,84	1.093.370,78	1.748.354,06	155.562,45	727.332,16	366.038,62
	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	2.608.724,84	105.489,84	1.093.370,78	1.515.354,06	155.562,45	727.332,16	366.038,62
	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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
881	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	1.729.084,84	57.508,11	397.208,11	1.331.876,73	1.573,11	98.273,11	298.935,00
883	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	107.960,00	17.424,42	17.424,42	90.535,58	0,00	0,00	17.424,42
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	73.000,00	1.573,11	5.823,11	67.176,89	1.573,11	1.573,11	4.250,00
960	4.4.90.52.00.00.00.00.1163 Equipamentos e Material Perma	31.898,34	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	4.4.90.52.00.00.00.00.1166 Equipamentos e Material Perma	89.000,00	38.510,58	38.510,58	50.489,42	0,00	0,00	38.510,58
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	238.750,00	11.250,00	0,00	0,00	238.750,00
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
1013	4.4.90.52.00.00.00.00.1181 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1017	4.4.90.52.00.00.00.00.1183 Equipamentos e Material Perma	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00
1018	4.4.90.52.00.00.00.00.1184 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
887	4.4.90.52.00.00.00.00.8056 Equipamentos e Material Perma	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
960	4.4.90.52.34.00.00.00.1163 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
885	4.4.90.52.39.00.00.00.1108 Equipamentos e Utensílios Hidr		1.573,11	1.573,11		1.573,11	1.573,11	0,00
883	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		17.424,42	17.424,42		0,00	0,00	17.424,42
960	4.4.90.52.40.00.00.00.1163 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
989	4.4.90.52.40.00.00.00.1166 Máquinas e Equipamentos agríc		38.510,58	38.510,58		0,00	0,00	38.510,58
1013	4.4.90.52.40.00.00.00.1181 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
952	4.4.90.52.48.00.00.00.1169 Veículos Diversos		0,00	8.700,00		0,00	8.700,00	0,00
885	4.4.90.52.52.00.00.00.1108 Veículos de Tração Mecânica		0,00	4.250,00		0,00	0,00	4.250,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.841.724,84	105.489,84	1.093.370,78	1.748.354,06	155.562,45	727.332,16	366.038,62
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.841.724,84	105.489,84	1.093.370,78	1.748.354,06	155.562,45	727.332,16	366.038,62
	1201.20 Agricultura	2.841.724,84	105.489,84	1.093.370,78	1.748.354,06	155.562,45	727.332,16	366.038,62
	1201.20.606 Extensão Rural	2.841.724,84	105.489,84	1.093.370,78	1.748.354,06	155.562,45	727.332,16	366.038,62
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	2.608.724,84	105.489,84	1.093.370,78	1.515.354,06	155.562,45	727.332,16	366.038,62
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	1.729.084,84	57.508,11	397.208,11	1.331.876,73	1.573,11	98.273,11	298.935,00
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	238.750,00		0,00	0,00	238.750,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
889	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
890	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
891	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
892	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
893	3.3.90.40.00.00.00.00.1108 Serviços de Tecn. da Informaçã	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	484.700,00	30.592,42	317.169,69	167.530,31	35.469,34	317.105,81	63,88
894	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	309.000,00	20.537,64	211.950,67	97.049,33	20.537,64	211.950,67	0,00
894	3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.187,41	95.422,50		12.187,41	95.422,50	0,00
894	3.1.90.11.04.00.00.00.1108 Adicional Noturno		0,00	12,02		0,00	12,02	0,00
894	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações		1.345,39	10.395,15		1.345,39	10.395,15	0,00
894	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade		1.681,83	13.509,51		1.681,83	13.509,51	0,00
894	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi		1.333,04	9.990,68		1.333,04	9.990,68	0,00
894	3.1.90.11.43.00.00.00.1108 13 Salário		0,00	9.684,26		0,00	9.684,26	0,00
894	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional		0,00	13.640,19		0,00	13.640,19	0,00
894	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	23.290,42		0,00	23.290,42	0,00
894	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios		3.989,97	36.005,94		3.989,97	36.005,94	0,00
895	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	18.000,00	1.423,78	12.512,54	5.487,46	1.423,78	12.512,54	0,00
895	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores		585,90	4.534,05		585,90	4.534,05	0,00
895	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos		837,88	7.978,49		837,88	7.978,49	0,00
896	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	47.000,00	2.464,42	22.209,71	24.790,29	2.464,42	22.209,71	0,00
896	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários		2.464,42	22.209,71		2.464,42	22.209,71	0,00
897	3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	29.000,00	1.567,11	19.390,19	9.609,81	1.567,11	19.390,19	0,00
898	3.1.91.13.08.00.00.00.1108 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.567,11	19.390,19		1.567,11	19.390,19	0,00
899	3.3.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	1.176,39	11.753,15	8.246,85	1.176,39	11.753,15	0,00
899	3.3.90.08.11.01.00.00.1108 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.176,39	11.753,15		1.176,39	11.753,15	0,00
900	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Civil	1.000,00	63,88	325,78	674,22	0,00	261,90	63,88
900	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		63,88	325,78		0,00	261,90	63,88

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.841.724,84	105.489,84	1.093.370,78	1.748.354,06	155.562,45	727.332,16	366.038,62
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.841.724,84	105.489,84	1.093.370,78	1.748.354,06	155.562,45	727.332,16	366.038,62
	1201.20	Agricultura	2.841.724,84	105.489,84	1.093.370,78	1.748.354,06	155.562,45	727.332,16	366.038,62
	1201.20.606	Extensão Rural	2.841.724,84	105.489,84	1.093.370,78	1.748.354,06	155.562,45	727.332,16	366.038,62
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável de	2.608.724,84	105.489,84	1.093.370,78	1.515.354,06	155.562,45	727.332,16	366.038,62
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	484.700,00	30.592,42	317.169,69	167.530,31	35.469,34	317.105,81	63,88
901	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	3.700,00	0,00	1.227,55	2.472,45	0,00	1.227,55	0,00
901	3.3.90.30.04.00.00.00.1108	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	73,50		0,00	73,50	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
901	3.3.90.30.21.00.00.00.1108	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
901	3.3.90.30.22.00.00.00.1108	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
901	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
901	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
902	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.814,40	185,60	1.631,00	4.814,40	0,00
903	3.3.90.39.17.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	1.631,00		1.631,00	1.631,00	0,00
903	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.183,40		0,00	3.183,40	0,00
904	3.3.90.40.00.00.00.00.1108	Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	3.3.90.46.00.00.00.00.1108	Auxílio Alimentação	49.000,00	3.359,20	31.430,75	17.569,25	6.669,00	31.430,75	0,00
905	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	Indenização Auxílio-Alimentaça		3.359,20	31.430,75		6.669,00	31.430,75	0,00
906	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	1.554,95	1.445,05	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	92.000,00	220,00	91.873,28	126,72	7.660,69	69.551,21	22.322,07
907	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	220,00	91.873,28	126,72	7.660,69	69.551,21	22.322,07
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	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
907	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		220,00	735,00		220,00	735,00	0,00
907	3.3.90.39.99.02.00.00.1108	Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	66.966,21		7.440,69	44.644,14	22.322,07
	20.606.0215.2.107	FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	299.600,00	17.169,31	287.119,70	12.480,30	110.859,31	242.402,03	44.717,67
908	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	274.000,00	16.579,31	272.473,40	1.526,60	110.269,31	227.815,73	44.657,67
908	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	Combustíveis e Lubrificantes Al		11.346,36	127.206,49		11.298,26	91.607,42	35.599,07
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		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
908	3.3.90.30.17.00.00.00.1108	Material de TIC (Consumo)		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
908	3.3.90.30.24.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		1.875,00	2.003,98		1.875,00	1.960,78	43,20
908	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	Material para Manutenção de I		0,00	5.125,73		0,00	3.898,28	1.227,45
908	3.3.90.30.26.00.00.00.1108	Material Elétrico e Eletrônico		45,48	116,19		0,00	70,71	45,48
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		3.312,47	134.487,51		97.096,05	126.745,04	7.742,47
909	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.100,00	590,00	4.040,00	3.060,00	590,00	4.040,00	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	571.500,00	12.622,68	419.315,52	152.184,48	38.113,17	331.186,11	88.129,41
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	571.500,00	12.622,68	419.315,52	152.184,48	38.113,17	331.186,11	88.129,41
	1302.18 Gestão Ambiental	571.500,00	12.622,68	419.315,52	152.184,48	38.113,17	331.186,11	88.129,41
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	571.500,00	12.622,68	419.315,52	152.184,48	38.113,17	331.186,11	88.129,41
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	571.500,00	12.622,68	419.315,52	152.184,48	38.113,17	331.186,11	88.129,41
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	23.000,00	0,00	6.804,90	16.195,10	0,00	6.804,90	0,00
915	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes	23.000,00	0,00	6.804,90	16.195,10	0,00	6.804,90	0,00
915	4.4.90.52.06.00.00.00.1046 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	134,90		0,00	134,90	0,00
915	4.4.90.52.41.00.00.00.1046 Equipamentos De Tic - Computadores		0,00	3.745,00		0,00	3.745,00	0,00
915	4.4.90.52.42.00.00.00.1046 Mobiliario em Geral		0,00	2.925,00		0,00	2.925,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	254.000,00	12.622,68	148.727,62	105.272,38	15.937,07	143.329,13	5.398,49
916	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	23.000,00	2.181,58	2.181,58	20.818,42	2.181,58	2.181,58	0,00
916	3.1.90.04.01.02.00.00.1046 Contratação por Tempo Determinado		2.181,58	2.181,58		2.181,58	2.181,58	0,00
917	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	109.000,00	6.353,66	69.560,79	39.439,21	6.353,66	69.560,79	0,00
917	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.227,54	26.886,45		2.227,54	26.886,45	0,00
917	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,50	20,26		2,50	20,26	0,00
917	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		133,65	1.083,10		133,65	1.083,10	0,00
917	3.1.90.11.43.00.00.00.1046 13 Salário		0,00	3.472,34		0,00	3.472,34	0,00
917	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.181,85		0,00	1.181,85	0,00
917	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.381,49		0,00	2.381,49	0,00
917	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios		3.989,97	34.535,30		3.989,97	34.535,30	0,00
918	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	19.000,00	1.296,00	9.565,62	9.434,38	1.296,00	9.565,62	0,00
918	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		458,12	2.229,52		458,12	2.229,52	0,00
918	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos		837,88	7.336,10		837,88	7.336,10	0,00
919	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
920	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	15.242,28	4.757,72	0,00	15.242,28	0,00
920	3.1.90.94.01.03.00.00.1046 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	15.242,28		0,00	15.242,28	0,00
921	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	5.500,00	330,91	3.012,60	2.487,40	330,91	3.012,60	0,00
921	3.1.91.13.08.00.00.00.1046 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		330,91	3.012,60		330,91	3.012,60	0,00
922	3.3.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benef Assistenciais do Seg	7.000,00	385,90	2.886,57	4.113,43	385,90	2.886,57	0,00
922	3.3.90.08.11.01.00.00.1046 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		385,90	2.886,57		385,90	2.886,57	0,00
923	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Civil	3.000,00	590,27	1.193,93	1.806,07	590,27	1.193,93	0,00
923	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		590,27	1.193,93		590,27	1.193,93	0,00
924	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	4.500,00	0,00	2.283,76	2.216,24	0,00	1.947,76	336,00
924	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente		0,00	718,12		0,00	718,12	0,00
924	3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de TIC (Consumo)		0,00	77,70		0,00	77,70	0,00
924	3.3.90.30.22.00.00.00.1046 Material de Limpeza e Produtos		0,00	615,87		0,00	615,87	0,00
924	3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de I		0,00	97,90		0,00	97,90	0,00
924	3.3.90.30.26.00.00.00.1046 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	124,74		0,00	124,74	0,00
924	3.3.90.30.30.00.00.00.1046 Material para Comunicações		0,00	278,00		0,00	0,00	278,00
924	3.3.90.30.46.00.00.00.1046 Material Bibliográfico		0,00	273,40		0,00	273,40	0,00
924	3.3.90.30.99.00.00.00.1046 Outros Materiais de Consumo		0,00	98,03		0,00	40,03	58,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	571.500,00	12.622,68	419.315,52	152.184,48	38.113,17	331.186,11	88.129,41
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	571.500,00	12.622,68	419.315,52	152.184,48	38.113,17	331.186,11	88.129,41
	1302.18 Gestão Ambiental	571.500,00	12.622,68	419.315,52	152.184,48	38.113,17	331.186,11	88.129,41
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	571.500,00	12.622,68	419.315,52	152.184,48	38.113,17	331.186,11	88.129,41
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	571.500,00	12.622,68	419.315,52	152.184,48	38.113,17	331.186,11	88.129,41
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
942	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
943	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
944	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		45.136.893,39	2.605.575,43	24.582.335,03	20.554.558,36	2.792.389,82	22.178.447,85	2.403.887,18

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	110.000,00	20.238,80	20.238,80	89.761,20	0,00	0,00	20.238,80
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	20.238,80	20.238,80	79.761,20	0,00	0,00	20.238,80
46	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		20.238,80	20.238,80		0,00	0,00	20.238,80
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.455.157,29	81.241,85	741.606,49	713.550,80	70.530,58	680.694,05	60.912,44
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	64.877,29	0,00	12.710,93	52.166,36	0,00	12.710,93	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	12.710,93		0,00	12.710,93	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	102,54	91.897,46	0,00	102,54	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		0,00	102,54		0,00	102,54	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	0,00	31.646,54	2.353,46	0,00	31.646,54	0,00
5	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		0,00	9.301,25		0,00	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	8.792,92	73.074,38	85.925,62	8.792,92	73.074,38	0,00
6	3.1.91.13.20.00.00.00.0040 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		8.792,92	73.074,38		8.792,92	73.074,38	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	71.000,00	6.909,83	52.926,09	18.073,91	6.909,83	52.926,09	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		6.602,21	51.387,99		6.602,21	51.387,99	0,00
7	3.3.90.08.56.01.00.00.0040 Salario Familia - Pessoal Ativo		307,62	1.538,10		307,62	1.538,10	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	40.000,00	4.025,27	20.249,60	19.750,40	2.494,51	15.875,76	4.373,84
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		4.025,27	20.249,60		2.494,51	15.875,76	4.373,84
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	252.000,00	21.708,16	134.646,55	117.353,45	12.551,24	107.315,13	27.331,42
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		5.000,00	28.650,00		3.001,36	21.667,69	6.982,31
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		1.071,12	12.220,15		1.140,03	9.528,24	2.691,91
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		3.353,40	31.418,50		2.969,70	30.422,00	996,50
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	1.905,34		130,64	1.905,34	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de TIC (Consumo)		608,20	608,20		0,00	0,00	608,20
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		5.784,00	16.269,42		3.125,20	10.859,52	5.409,90
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamen		5.633,32	6.191,19		0,00	557,87	5.633,32

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.455.157,29	81.241,85	741.606,49	713.550,80	70.530,58	680.694,05	60.912,44
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		214,24	3.769,66		214,24	3.769,66	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		0,00	850,93		0,00	850,93	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400 Material Elétrico e Eletrônico		55,98	677,74		14,00	635,76	41,98
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0400 Material de Proteção e Seguran		0,00	470,34		120,00	405,34	65,00
9	3.3.90.30.30.00.00.00.0400 Material para Comunicações		0,00	268,30		46,72	268,30	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		-12,10	29.389,93		1.789,35	24.487,63	4.902,30
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 Outros Materiais de Consumo		0,00	49,36		0,00	49,36	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	234,00	421,56	4.578,44	234,00	421,56	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		234,00	421,56		234,00	421,56	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	600,00	4.650,00	350,00	600,00	4.650,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		600,00	4.650,00		600,00	4.650,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	290.000,00	21.345,81	159.897,42	130.102,58	19.654,09	136.005,77	23.891,65
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		20.090,00	62.394,29		10.895,83	50.763,12	11.631,17
12	3.3.90.39.12.00.00.00.0400 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração		0,00	910,73		0,00	910,73	0,00
12	3.3.90.39.29.00.00.00.0400 Honorarios Advocaticios - Onus		333,33	333,33		333,33	333,33	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		2,48	139,63		2,48	139,63	0,00
12	3.3.90.39.41.00.00.00.0400 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		0,00	9.365,79	634,21
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	25.000,00		6.674,50	22.300,58	2.699,42
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.200,00		199,80	895,69	304,31
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treinamei		620,00	950,00		620,00	950,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	44.050,00		0,00	38.462,00	5.588,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		0,00	10.340,19		792,00	7.472,85	2.867,34
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0400 Serviços Gráficos		0,00	2.540,00		0,00	2.540,00	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0400 Seguros em Geral		0,00	1.202,94		0,00	1.202,94	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários		300,00	800,00		136,15	632,80	167,20
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	36,31		0,00	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	1.386,89	19.220,87	2.979,13
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software		0,00	22.200,00		1.386,89	19.220,87	2.979,13
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	194.000,00	13.910,00	137.450,95	56.549,05	13.910,00	137.450,95	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentaçã		13.910,00	137.450,95		13.910,00	137.450,95	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	449,46	3.473,22	10.526,78	449,46	3.473,22	0,00
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		449,46	3.142,72		449,46	3.142,72	0,00
15	3.3.90.47.16.00.00.00.0400 Juros		0,00	265,32		0,00	265,32	0,00
15	3.3.90.47.20.00.00.00.0400 Obrigações Patronais sobre Sei		0,00	65,18		0,00	65,18	0,00
16	4.4.90.51.00.00.00.00.0400 Obras e Instalações	64.280,00	930,00	59.444,30	4.835,70	3.547,64	59.444,30	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.455.157,29	81.241,85	741.606,49	713.550,80	70.530,58	680.694,05	60.912,44
16	4.4.90.51.92.00.00.00.0400 Instalações		930,00	6.500,00		2.900,00	6.500,00	0,00
16	4.4.90.51.99.00.00.00.0400 Outras Obras e Instalações		0,00	52.944,30		647,64	52.944,30	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	2.336,40	2.496,20	2.503,80	0,00	159,80	2.336,40
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0400 Material de T.I.C. (Permanente)		2.336,40	2.336,40		0,00	0,00	2.336,40
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	313.978,28	2.237.642,07	1.477.357,93	336.512,08	2.233.647,07	3.995,00
18	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.267.000,00	68.639,26	949.970,39	317.029,61	68.639,26	949.970,39	0,00
18	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		68.639,26	949.970,39		68.639,26	949.970,39	0,00
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.102.000,00	75.969,15	693.020,31	408.979,69	75.969,15	693.020,31	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.514,57	355.803,55		41.514,57	355.803,55	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.411,27	11.269,63		1.411,27	11.269,63	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		10.622,27	89.141,54		10.622,27	89.141,54	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		619,36	4.627,14		619,36	4.627,14	0,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		7.520,96	62.295,09		7.520,96	62.295,09	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		302,71	2.453,16		302,71	2.453,16	0,00
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		4.067,12	38.204,57		4.067,12	38.204,57	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		4.555,89	36.010,21		4.555,89	36.010,21	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	50.370,42		0,00	50.370,42	0,00
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração integrantes Comi		4.935,00	41.795,00		4.935,00	41.795,00	0,00
19	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração integrantes Comi		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
19	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração integran. Comiss		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	355.000,00	30.597,35	222.426,63	132.573,37	30.597,35	222.426,63	0,00
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		30.597,35	222.426,63		30.597,35	222.426,63	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	136.000,00	12.156,47	62.307,32	73.692,68	12.156,47	62.307,32	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		12.156,47	62.307,32		12.156,47	62.307,32	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	300.000,00	135.894,14	201.155,43	98.844,57	135.894,14	201.155,43	0,00
22	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		30.901,54	80.007,00		30.901,54	80.007,00	0,00
22	3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I		0,00	4.614,30		0,00	4.614,30	0,00
22	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		104.992,60	116.534,13		104.992,60	116.534,13	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	150.000,00	7.215,71	77.610,70	72.389,30	7.215,71	77.610,70	0,00
23	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		7.215,71	67.919,71		7.215,71	67.919,71	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	0,00	6.450,29	129.549,71	0,00	6.450,29	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		0,00	820,32		0,00	820,32	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADI	3.715.000,00	313.978,28	2.237.642,07	1.477.357,93	336.512,08	2.233.647,07	3.995,00
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	-20.238,80	6.500,00	95.500,00	6.040,00	6.250,00	250,00
29	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		-20.238,80	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
29	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	500,00		40,00	250,00	250,00
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	94.000,00	0,00	14.456,00	79.544,00	0,00	14.456,00	0,00
31	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	14.456,00		0,00	14.456,00	0,00
32	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	3.745,00	3.745,00	16.255,00	0,00	0,00	3.745,00
33	4.4.90.52.41.00.00.00.0040 Equipamentos De Tic - Comput		3.745,00	3.745,00		0,00	0,00	3.745,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	44.584,53	288.806,29	131.193,71	23.595,07	241.209,77	47.596,52
34	3.1.90.04.00.00.00.00.004230 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	0,00	2.990,75	17.009,25	0,00	2.990,75	0,00
34	3.1.90.04.99.01.00.00.004230 Contratações por Tempo Deter		0,00	2.990,75		0,00	2.990,75	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	3.843,13	93.069,87	1.930,13	3.843,13	93.069,87	0,00
35	3.1.90.11.01.01.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.370,89		0,00	1.370,89	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 Férias - Abono Constitucional		1.281,04	30.512,20		1.281,04	30.512,20	0,00
35	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 Férias - Pagamento Antecipado		2.562,09	61.186,78		2.562,09	61.186,78	0,00
36	3.1.90.16.00.00.00.00.004230 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.004230 Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.004230 Material de Consumo	70.000,00	0,00	62.878,97	7.121,03	0,00	61.054,75	1.824,22
38	3.3.90.30.04.00.00.00.004230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	20.000,00		0,00	19.805,36	194,64
38	3.3.90.30.07.00.00.00.004230 Generos de Alimentação		0,00	6.650,32		0,00	5.020,74	1.629,58
38	3.3.90.30.09.00.00.00.004230 Material Farmacológico		0,00	2.608,13		0,00	2.608,13	0,00
38	3.3.90.30.22.00.00.00.004230 Material de Limpeza e Produtos		0,00	18.522,52		0,00	18.522,52	0,00
38	3.3.90.30.23.00.00.00.004230 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	3.836,00		0,00	3.836,00	0,00
38	3.3.90.30.25.00.00.00.004230 Material para Manutenção de I		0,00	1.379,42		0,00	1.379,42	0,00
38	3.3.90.30.30.00.00.00.004230 Material para Comunicações		0,00	132,58		0,00	132,58	0,00
38	3.3.90.30.36.00.00.00.004230 Material Hospitalar		0,00	9.750,00		0,00	9.750,00	0,00
39	3.3.90.33.00.00.00.00.004230 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.004230 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	800,00	0,00
40	3.3.90.36.06.00.00.00.004230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.004230 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	4.680,00	53.195,80	21.804,20	8.105,28	46.562,46	6.633,34
41	3.3.90.39.05.00.00.00.004230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.455,80		0,00	10.455,80	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	44.584,53	288.806,29	131.193,71	23.595,07	241.209,77	47.596,52
41	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		2.563,13	14.373,73	5.626,27
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	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
41	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		4.680,00	4.680,00		4.680,00	4.680,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		832,15	5.572,54	427,46
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		30,00	192,70	307,30
42	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã	70.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	3.566,66	22.099,94	12.900,06
42	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		15.000,00	35.000,00		3.566,66	22.099,94	12.900,06
43	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	42.000,00	21.061,40	40.870,90	1.129,10	8.080,00	14.632,00	26.238,90
43	4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	13.257,50		8.080,00	8.080,00	5.177,50
43	4.4.90.52.35.00.00.00.4230 Material de T.I.C. (Permanente)		2.336,40	2.336,40		0,00	0,00	2.336,40
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	4.4.90.52.41.00.00.00.4230 Equipamentos De Tic - Comput		18.725,00	18.725,00		0,00	0,00	18.725,00
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	49.318,21	46.010,68	9.117,90	43.339,35	5.978,86
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	18.989,32	1.010,68	3.132,90	16.964,82	2.024,50
48	3.3.90.30.22.00.00.00.4297 Material de Limpeza e Produtos		0,00	660,00		660,00	660,00	0,00
48	3.3.90.30.36.00.00.00.4297 Material Hospitalar		0,00	18.329,32		2.472,90	16.304,82	2.024,50
49	3.3.90.39.00.00.00.00.4297 Outros Serviços de Terceiros - F	30.328,89	0,00	30.328,89	0,00	5.985,00	26.374,53	3.954,36
49	3.3.90.39.44.00.00.00.4297 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		0,00	8.801,53	1.198,47
49	3.3.90.39.50.00.00.00.4297 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	20.328,89		5.985,00	17.573,00	2.755,89
	10.302.0228.2.508 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	60.000,00	0,00	55.106,00	4.894,00	48.262,60	48.262,60	6.843,40
50	4.4.90.51.00.00.00.00.4295 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	55.106,00	4.894,00	48.262,60	48.262,60	6.843,40
50	4.4.90.51.99.00.00.00.4295 Outras Obras e Instalações		0,00	55.106,00		48.262,60	48.262,60	6.843,40
	10.302.0228.2.509 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	22.671,52	0,00	0,00	22.671,52	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perma	22.671,52	0,00	0,00	22.671,52	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.510 APOIO A REDE HOSPITALAR- I	162.000,00	12.650,86	21.311,68	140.688,32	10.689,79	10.689,79	10.621,89
52	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	40.000,00	12.650,86	18.083,76	21.916,24	7.461,87	7.461,87	10.621,89
52	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		8.536,06	8.536,06		4.137,37	4.137,37	4.398,69

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91
	10.302.0228.2.510 APOIO A REDE HOSPITALAR- I	162.000,00	12.650,86	21.311,68	140.688,32	10.689,79	10.689,79	10.621,89
52	3.3.90.30.35.00.00.00.4230 Material Laboratorial		661,20	661,20		0,00	0,00	661,20
52	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		3.453,60	7.309,10		3.324,50	3.324,50	3.984,60
52	3.3.90.30.99.00.00.00.4230 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.577,40		0,00	0,00	1.577,40
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
53	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.4230 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	3.227,92	76.772,08	3.227,92	3.227,92	0,00
54	4.4.90.51.91.00.00.00.4230 Obras em Andamento		0,00	3.227,92		3.227,92	3.227,92	0,00
	Total da Entidade:	6.040.157,70	472.694,32	3.414.029,54	2.626.128,16	498.708,02	3.257.842,63	156.186,91

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	374.147,30	4.121.289,42	7.878.710,58	375.043,02	4.111.621,14	9.668,28
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	12.000.000,00	374.147,30	4.121.289,42	7.878.710,58	375.043,02	4.111.621,14	9.668,28
	0403.09	Previdência Social	5.405.000,00	374.147,30	4.121.289,42	1.283.710,58	375.043,02	4.111.621,14	9.668,28
	0403.09.122	Administração Geral	295.000,00	9.637,12	73.643,10	221.356,90	10.532,84	63.974,82	9.668,28
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	295.000,00	9.637,12	73.643,10	221.356,90	10.532,84	63.974,82	9.668,28
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	295.000,00	9.637,12	73.643,10	221.356,90	10.532,84	63.974,82	9.668,28
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	3.452,87	3.452,87	64.547,13	2.973,77	2.973,77	479,10
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		3.452,87	3.452,87		2.973,77	2.973,77	479,10
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	3.000,00	0,00	154,98	2.845,02	0,00	154,98	0,00
5	3.3.90.30.19.00.00.00.0050	Material de Acondicionamento e		0,00	154,98		0,00	154,98	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	13.000,00	619,25	619,25	12.380,75	371,55	371,55	247,70
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		619,25	619,25		371,55	371,55	247,70
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	4.320,00	43.167,00	26.833,00	4.320,00	43.167,00	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		4.320,00	42.840,00		4.320,00	42.840,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	1.245,00	13.249,00	56.751,00	1.789,16	7.602,28	5.646,72
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0050	Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.396,00		0,00	1.396,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.000,00		544,16	4.353,28	5.646,72
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamei		1.245,00	1.853,00		1.245,00	1.853,00	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	9.705,24	3.294,76
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		0,00	13.000,00		1.078,36	9.705,24	3.294,76
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contril	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.09.272	Previdência do Regime Estatutá	5.110.000,00	364.510,18	4.047.646,32	1.062.353,68	364.510,18	4.047.646,32	0,00
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	5.110.000,00	364.510,18	4.047.646,32	1.062.353,68	364.510,18	4.047.646,32	0,00
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	5.110.000,00	364.510,18	4.047.646,32	1.062.353,68	364.510,18	4.047.646,32	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	3.080.000,00	313.478,27	2.947.593,63	132.406,37	313.478,27	2.947.593,63	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		313.478,27	2.793.851,97		313.478,27	2.793.851,97	0,00
14	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		0,00	153.741,66		0,00	153.741,66	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões do RPPS e do Militar	1.200.000,00	51.031,91	494.386,08	705.613,92	51.031,91	494.386,08	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Pensões - Pessoal Civil		51.031,91	468.153,02		51.031,91	468.153,02	0,00
15	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pens		0,00	26.233,06		0,00	26.233,06	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	0,00	605.666,61	164.333,39	0,00	605.666,61	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.000.000,00	374.147,30	4.121.289,42	7.878.710,58	375.043,02	4.111.621,14	9.668,28
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.000.000,00	374.147,30	4.121.289,42	7.878.710,58	375.043,02	4.111.621,14	9.668,28
	0403.09 Previdência Social	5.405.000,00	374.147,30	4.121.289,42	1.283.710,58	375.043,02	4.111.621,14	9.668,28
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	5.110.000,00	364.510,18	4.047.646,32	1.062.353,68	364.510,18	4.047.646,32	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	5.110.000,00	364.510,18	4.047.646,32	1.062.353,68	364.510,18	4.047.646,32	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	5.110.000,00	364.510,18	4.047.646,32	1.062.353,68	364.510,18	4.047.646,32	0,00
17	3.3.90.91.03.00.00.00.0050 Decisões Judiciais		0,00	6.874,91		0,00	6.874,91	0,00
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050 Diversas Sentenças		0,00	410.058,36		0,00	410.058,36	0,00
	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 PREVIDENCIÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	6.535.000,00	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 Reser	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	374.147,30	4.121.289,42	7.878.710,58	375.043,02	4.111.621,14	9.668,28

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	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	84.518,93	897.599,82	768.110,18	97.560,67	853.719,47	43.880,35
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	683.000,00	52.496,25	490.648,14	192.351,86	52.496,25	490.648,14	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.544,64	170.216,44		18.544,64	170.216,44	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		346,64	2.807,96		346,64	2.807,96	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		332,62	2.695,54		332,62	2.695,54	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de F		410,25	3.282,00		410,25	3.282,00	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		984,36	7.976,40		984,36	7.976,40	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		0,00	6.099,15		0,00	6.099,15	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		31.612,93	285.105,81		31.612,93	285.105,81	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		264,81	2.112,34		264,81	2.112,34	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	160.000,00	9.648,49	87.788,44	72.211,56	9.648,49	87.788,44	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.009,79	27.916,34		3.009,79	27.916,34	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		6.638,70	59.872,10		6.638,70	59.872,10	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	2.034,69	19.335,86	21.164,14	2.034,69	19.335,86	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		917,12	8.715,45		917,12	8.715,45	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		1.117,57	10.620,41		1.117,57	10.620,41	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	31.500,00	1.862,49	16.821,24	14.678,76	1.862,49	16.821,24	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.862,49	16.821,24		1.862,49	16.821,24	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	140.000,00	7.052,25	41.125,47	98.874,53	7.052,25	41.125,47	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		7.052,25	41.125,47		7.052,25	41.125,47	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	0,00	30.402,52	29.597,48	5.711,99	22.534,77	7.867,75
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	13.669,40		1.550,60	5.801,65	7.867,75
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	2.849,55		1.974,00	2.849,55	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	3.641,58		0,00	3.641,58	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	2.138,44		0,00	2.138,44	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	374,50		251,50	374,50	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.223,18		1.935,89	2.223,18	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	109,32		0,00	109,32	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	2.586,99		0,00	2.586,99	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	2.809,56		0,00	2.809,56	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	0,00	645,77	19.354,23	0,00	645,77	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	645,77		0,00	645,77	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.665.710,00	84.518,93	897.599,82	768.110,18	97.560,67	853.719,47	43.880,35
21	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	10.800,00	9.200,00	1.800,00	4.440,00	6.360,00
21	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	10.800,00		1.800,00	4.440,00	6.360,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	0,00	130,00	29.870,00	0,00	130,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 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	3.717,55	82.768,86	127.941,14	8.842,50	66.664,92	16.103,94
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.823,30		648,33	5.229,98	2.593,32
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		240,00	4.793,16		1.433,16	4.793,16	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.572,05		80,00	1.932,05	640,00
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		395,91	4.548,01	3.451,99
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		1.355,06	24.184,92		2.654,06	19.385,83	4.799,09
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		2.070,00	15.854,38		2.070,00	15.854,38	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	120,00		0,00	120,00	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		52,49	330,16		52,49	330,16	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	558,00		0,00	558,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	18.095,92		1.508,55	13.476,38	4.619,54
12	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	85.000,00	0,00	30.914,20	54.085,80	0,00	25.056,74	5.857,46
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	29.287,30		0,00	23.429,84	5.857,46
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	7.691,20	86.011,20	53.988,80	8.096,00	78.320,00	7.691,20
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		7.691,20	86.011,20		8.096,00	78.320,00	7.691,20
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	16,01	208,12	9.791,88	16,01	208,12	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e		16,01	208,12		16,01	208,12	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 Pe	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 Pe	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	1.669,74	94.830,26	0,00	1.669,74	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 TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	31.500,00	0,00	1.600,00	29.900,00	0,00	1.600,00	0,00
20	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	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	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	96.500,00	0,00	1.669,74	94.830,26	0,00	1.669,74	0,00
20	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
	Total da Entidade:	1.862.210,00	84.518,93	901.809,56	960.400,44	97.560,67	855.389,21	46.420,35
	Total Geral:	65.039.261,09	3.536.935,98	33.019.463,55	32.019.797,54	3.763.701,53	30.403.300,83	2.616.162,72

LAVRAS DO SUL , 27/10/2021

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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

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