

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	82.331,76	857.056,99	427.718,01	73.409,01	839.802,23	17.254,76
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	56.095,58	604.401,06	312.473,94	51.697,83	591.796,04	12.605,02
	0201.04 Administração	686.725,00	42.363,00	446.159,90	240.565,10	37.965,25	435.458,88	10.701,02
	0201.04.122 Administração Geral	686.725,00	42.363,00	446.159,90	240.565,10	37.965,25	435.458,88	10.701,02
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	686.725,00	42.363,00	446.159,90	240.565,10	37.965,25	435.458,88	10.701,02
	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 Permanentes	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	4.400,00	17.138,48	861,52	0,00	12.489,00	4.649,48
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes	18.000,00	4.400,00	17.138,48	861,52	0,00	12.489,00	4.649,48
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		4.400,00	4.400,00		0,00	0,00	4.400,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	668.725,00	37.963,00	429.021,42	239.703,58	37.965,25	422.969,88	6.051,54
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação em consórcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	406.800,00	25.274,52	287.644,94	119.155,06	25.274,52	287.644,94	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.530,54	34.296,14		3.530,54	34.296,14	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	236.042,54		21.743,98	236.042,54	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.263,46	24.198,01	10.801,99	2.263,46	24.198,01	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		741,40	7.421,51		741,40	7.421,51	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.522,06	16.776,50		1.522,06	16.776,50	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	2.233,23	1.766,77	193,07	2.233,23	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		193,07	2.233,23		193,07	2.233,23	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	13.975,50	2.795,10
10	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do SUS	31.000,00	3.596,09	24.203,89	6.796,11	3.596,09	24.203,89	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		3.596,09	21.999,28		3.596,09	21.999,28	0,00
10	3.3.90.08.56.01.00.00.00001 Salario Familia - Pessoal Ativo		0,00	2.204,61		0,00	2.204,61	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	45.000,00	4.821,31	39.017,51	5.982,49	4.821,31	39.017,51	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		4.821,31	39.017,51		4.821,31	39.017,51	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.020,30	4.756,46	243,54	0,00	2.240,02	2.516,44
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	82.331,76	857.056,99	427.718,01	73.409,01	839.802,23	17.254,76	
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	56.095,58	604.401,06	312.473,94	51.697,83	591.796,04	12.605,02	
	0201.04 Administração	686.725,00	42.363,00	446.159,90	240.565,10	37.965,25	435.458,88	10.701,02	
	0201.04.122 Administração Geral	686.725,00	42.363,00	446.159,90	240.565,10	37.965,25	435.458,88	10.701,02	
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	686.725,00	42.363,00	446.159,90	240.565,10	37.965,25	435.458,88	10.701,02	
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PR	668.725,00	37.963,00	429.021,42	239.703,58	37.965,25	422.969,88	6.051,54	
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		1.020,30	1.588,30		0,00	568,00	1.020,30	
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	-964,28	6.203,76	4.296,24	-964,28	6.203,76	0,00	
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		-964,28	6.203,76		-964,28	6.203,76	0,00	
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	845,77	12.397,90	6.502,10	470,77	11.657,90	740,00	
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		100,77	2.180,41		100,77	2.180,41	0,00	
16	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	7,50		0,00	7,50	0,00	
16	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	1.824,33		0,00	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		745,00	5.815,00		370,00	5.075,00	740,00	
16	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	1.338,32		0,00	1.338,32	0,00	
17	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	418,76	4.814,12	185,88	418,76	4.814,12	0,00	
17	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		418,76	2.752,12		418,76	2.752,12	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	494,00	5.681,00	5.319,00	494,00	5.681,00	0,00	
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		494,00	5.681,00		494,00	5.681,00	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	82.331,76	857.056,99	427.718,01	73.409,01	839.802,23	17.254,76
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	56.095,58	604.401,06	312.473,94	51.697,83	591.796,04	12.605,02
	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	13.732,58	158.241,16	66.158,84	13.732,58	156.337,16	1.904,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	224.400,00	13.732,58	158.241,16	66.158,84	13.732,58	156.337,16	1.904,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	224.400,00	13.732,58	158.241,16	66.158,84	13.732,58	156.337,16	1.904,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	224.400,00	13.732,58	158.241,16	66.158,84	13.732,58	156.337,16	1.904,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	8.541,25	101.201,36	44.798,64	8.541,25	101.201,36	0,00
26	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.440,17	85.881,72		7.440,17	85.881,72	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		597,61	5.403,99		597,61	5.403,99	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		329,00	2.995,22		329,00	2.995,22	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		174,47	1.588,37		174,47	1.588,37	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	14.686,76	6.313,24	1.215,13	14.686,76	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.215,13	14.686,76		1.215,13	14.686,76	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	270,93	2.449,89	1.050,11	270,93	2.449,89	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		270,93	2.449,89		270,93	2.449,89	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do E	10.000,00	708,03	8.625,99	1.374,01	708,03	8.625,99	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		708,03	8.625,99		708,03	8.625,99	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	6.000,00	1.149,84	5.238,14	761,86	1.149,84	5.238,14	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.149,84	5.238,14		1.149,84	5.238,14	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.200,00	0,00	1.323,74	876,26	0,00	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		0,00	309,50		0,00	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 TERC	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	0,00	2.606,03	3.393,97	0,00	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	82.331,76	857.056,99	427.718,01	73.409,01	839.802,23	17.254,76
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	56.095,58	604.401,06	312.473,94	51.697,83	591.796,04	12.605,02
	0201.08	Assistência Social	224.400,00	13.732,58	158.241,16	66.158,84	13.732,58	156.337,16	1.904,00
	0201.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	224.400,00	13.732,58	158.241,16	66.158,84	13.732,58	156.337,16	1.904,00
	0201.08.243.0202	Gestão da assistência Social do Município	224.400,00	13.732,58	158.241,16	66.158,84	13.732,58	156.337,16	1.904,00
	08.243.0202.2.022	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	224.400,00	13.732,58	158.241,16	66.158,84	13.732,58	156.337,16	1.904,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.236,92		0,00	1.236,92	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	365,11		0,00	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	500,00	69,00	207,00	293,00	69,00	207,00	0,00
35	3.3.90.40.13.00.00.00.00001	Comunicação de Dados		69,00	207,00		69,00	207,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	26.000,00	1.778,40	20.192,25	5.807,75	1.778,40	20.192,25	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentação		1.778,40	20.192,25		1.778,40	20.192,25	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	3.494,61	41.342,62	23.557,38	3.494,61	41.342,62	0,00
	0202.04	Administração	64.900,00	3.494,61	41.342,62	23.557,38	3.494,61	41.342,62	0,00
	0202.04.124	Controle Interno	64.900,00	3.494,61	41.342,62	23.557,38	3.494,61	41.342,62	0,00
	0202.04.124.0200	Apoio Administrativo	64.900,00	3.494,61	41.342,62	23.557,38	3.494,61	41.342,62	0,00
	04.124.0200.2.006	MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	64.900,00	3.494,61	41.342,62	23.557,38	3.494,61	41.342,62	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	2.384,37	29.617,88	12.382,12	2.384,37	29.617,88	0,00
38	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.073,29	11.088,47		1.073,29	11.088,47	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		14,48	475,69		14,48	475,69	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		1.200,00	11.828,57		1.200,00	11.828,57	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		96,60	1.077,02		96,60	1.077,02	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	2.258,33	2.741,67	165,81	2.258,33	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	Contrib. Prev- RPPS - Pessoal Ativo		165,81	2.258,33		165,81	2.258,33	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benef. Assistenciais do SUS	4.000,00	202,43	2.390,93	1.609,07	202,43	2.390,93	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.00001	Auxílio-saúde - Pessoal Ativo		202,43	2.390,93		202,43	2.390,93	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	2.299,68	700,32	0,00	2.299,68	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	2.299,68		0,00	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	82.331,76	857.056,99	427.718,01	73.409,01	839.802,23	17.254,76	
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	64.900,00	3.494,61	41.342,62	23.557,38	3.494,61	41.342,62	0,00	
	0202.04 Administração	64.900,00	3.494,61	41.342,62	23.557,38	3.494,61	41.342,62	0,00	
	0202.04.124 Controle Interno	64.900,00	3.494,61	41.342,62	23.557,38	3.494,61	41.342,62	0,00	
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	64.900,00	3.494,61	41.342,62	23.557,38	3.494,61	41.342,62	0,00	
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	64.900,00	3.494,61	41.342,62	23.557,38	3.494,61	41.342,62	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	0,00	234,00	766,00	0,00	234,00	0,00	
44	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	234,00		0,00	234,00	0,00	
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	495,00	1.449,00	51,00	495,00	1.449,00	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 Treiname		495,00	1.024,00		495,00	1.024,00	0,00	
46	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.000,00	247,00	3.062,80	937,20	247,00	3.062,80	0,00	
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		247,00	3.062,80		247,00	3.062,80	0,00	
48	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	303.000,00	22.741,57	211.313,31	91.686,69	18.216,57	206.663,57	4.649,74	
	0203.04 Administração	303.000,00	22.741,57	211.313,31	91.686,69	18.216,57	206.663,57	4.649,74	
	0203.04.122 Administração Geral	303.000,00	22.741,57	211.313,31	91.686,69	18.216,57	206.663,57	4.649,74	
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	303.000,00	22.741,57	211.313,31	91.686,69	18.216,57	206.663,57	4.649,74	
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	27.500,00	4.525,00	15.945,00	11.555,00	0,00	11.420,00	4.525,00	
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	27.500,00	4.525,00	15.945,00	11.555,00	0,00	11.420,00	4.525,00	
49	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		4.525,00	15.945,00		0,00	11.420,00	4.525,00	
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	275.500,00	18.216,57	195.368,31	80.131,69	18.216,57	195.243,57	124,74	
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	13.368,18	142.498,88	67.501,12	13.368,18	142.498,88	0,00	
50	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.368,18	135.814,79		13.368,18	135.814,79	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	28.521,02	6.478,98	2.807,31	28.521,02	0,00	
51	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.807,31	28.521,02		2.807,31	28.521,02	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	600,00	5.998,88	1,12	600,00	5.998,88	0,00	
55	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		600,00	5.998,88		600,00	5.998,88	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	82.331,76	857.056,99	427.718,01	73.409,01	839.802,23	17.254,76
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	303.000,00	22.741,57	211.313,31	91.686,69	18.216,57	206.663,57	4.649,74
	0203.04 Administração	303.000,00	22.741,57	211.313,31	91.686,69	18.216,57	206.663,57	4.649,74
	0203.04.122 Administração Geral	303.000,00	22.741,57	211.313,31	91.686,69	18.216,57	206.663,57	4.649,74
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	303.000,00	22.741,57	211.313,31	91.686,69	18.216,57	206.663,57	4.649,74
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	275.500,00	18.216,57	195.368,31	80.131,69	18.216,57	195.243,57	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	700,08	3.830,68	669,32	700,08	3.830,68	0,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		495,00	744,00		495,00	744,00	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		205,08	1.189,44		205,08	1.189,44	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	741,00	8.595,60	1.404,40	741,00	8.595,60	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		741,00	8.595,60		741,00	8.595,60	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	14.607,51	168.373,57	101.126,43	14.831,48	166.084,81	2.288,76	
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	269.500,00	14.607,51	168.373,57	101.126,43	14.831,48	166.084,81	2.288,76	
	0301.04 Administração	269.500,00	14.607,51	168.373,57	101.126,43	14.831,48	166.084,81	2.288,76	
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	269.500,00	14.607,51	168.373,57	101.126,43	14.831,48	166.084,81	2.288,76	
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	269.500,00	14.607,51	168.373,57	101.126,43	14.831,48	166.084,81	2.288,76	
	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 Perma	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 par		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 Utensí		0,00	584,10		0,00	584,10	0,00	
63	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	3.745,00		0,00	3.745,00	0,00	
63	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	3.240,00		0,00	3.240,00	0,00	
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	216.500,00	14.607,51	158.030,47	58.469,53	14.831,48	155.741,71	2.288,76	
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	8.735,64	97.122,30	30.877,70	8.735,64	97.122,30	0,00	
64	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.745,67	49.634,43		4.745,67	49.634,43	0,00	
64	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	168,62		0,00	168,62	0,00	
64	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	425,84		0,00	425,84	0,00	
64	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 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	39.988,26		3.989,97	39.988,26	0,00	
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	1.603,46	16.483,76	5.516,24	1.603,46	16.483,76	0,00	
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		765,58	7.667,39		765,58	7.667,39	0,00	
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		837,88	8.816,37		837,88	8.816,37	0,00	
66	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
67	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
68	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.000,00	177,52	1.793,68	3.206,32	177,52	1.793,68	0,00	
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		177,52	1.793,68		177,52	1.793,68	0,00	
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do E	5.000,00	407,40	3.985,76	1.014,24	407,40	3.985,76	0,00	
69	3.3.90.08.05.01.00.00.00001 Auxilio Natalidade - Pessoal Ativ		0,00	423,73		0,00	423,73	0,00	
69	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		407,40	3.562,03		407,40	3.562,03	0,00	
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	8.000,00	130,95	5.862,56	2.137,44	130,95	5.862,56	0,00	
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		130,95	5.862,56		130,95	5.862,56	0,00	
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	982,50	4.416,98	1.583,02	982,50	4.198,56	218,42	
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		502,50	1.458,98		502,50	1.338,56	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		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00	
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	247,70	1.252,30	0,00	247,70	0,00	
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	247,70		0,00	247,70	0,00	
73	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.500,00	1.582,04	6.687,97	7.812,03	1.582,04	6.687,97	0,00	
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		8,36	77,62		8,36	77,62	0,00	
74	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		956,00	956,00		956,00	956,00	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	14.607,51	168.373,57	101.126,43	14.831,48	166.084,81	2.288,76
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	269.500,00	14.607,51	168.373,57	101.126,43	14.831,48	166.084,81	2.288,76
	0301.04 Administração	269.500,00	14.607,51	168.373,57	101.126,43	14.831,48	166.084,81	2.288,76
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	269.500,00	14.607,51	168.373,57	101.126,43	14.831,48	166.084,81	2.288,76
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	269.500,00	14.607,51	168.373,57	101.126,43	14.831,48	166.084,81	2.288,76
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	216.500,00	14.607,51	158.030,47	58.469,53	14.831,48	155.741,71	2.288,76
74	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		67,68	67,68		67,68	67,68	0,00
74	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		550,00	5.106,67		550,00	5.106,67	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	223,97	8.429,66	2.070,34
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	10.500,00		223,97	8.429,66	2.070,34
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	13.000,00	988,00	10.929,76	2.070,24	988,00	10.929,76	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		988,00	10.929,76		988,00	10.929,76	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.335.628,05	317.683,79	3.243.421,16	1.092.206,89	343.063,53	3.037.537,75	205.883,41
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.256.000,00	79.889,15	1.015.896,05	240.103,95	81.459,79	985.233,04	30.663,01
	0401.04 Administração	1.256.000,00	79.889,15	1.015.896,05	240.103,95	81.459,79	985.233,04	30.663,01
	0401.04.122 Administração Geral	1.256.000,00	79.889,15	1.015.896,05	240.103,95	81.459,79	985.233,04	30.663,01
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.256.000,00	79.889,15	1.015.896,05	240.103,95	81.459,79	985.233,04	30.663,01
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	27.000,00	0,00	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 Permanente	27.000,00	0,00	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 Energéticos		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 Tic - Computadores		0,00	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 Tic - 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	79.889,15	1.000.514,31	228.485,69	81.459,79	973.721,04	26.793,27
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	721.000,00	59.759,34	552.429,94	168.570,06	59.759,34	552.429,94	0,00
83	3.1.90.11.01.01.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Base		16.959,89	160.910,19		16.959,89	160.910,19	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.00.00001 Incorporações		1.498,53	13.129,42		1.498,53	13.129,42	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		398,82	3.827,03		398,82	3.827,03	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		433,89	3.950,15		433,89	3.950,15	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		607,56	5.296,04		607,56	5.296,04	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.869,15	16.956,76		1.869,15	16.956,76	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	8.687,70		11,71	8.687,70	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		1.774,18	23.230,31		1.774,18	23.230,31	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.00.00001 Licença Saúde - Pessoal Ativo		17.115,64	116.691,81		17.115,64	116.691,81	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes Com		450,00	4.500,00		450,00	4.500,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		3.995,00	38.615,00		3.995,00	38.615,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.050,00	27.715,00		4.050,00	27.715,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		1.880,00	28.575,00		1.880,00	28.575,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.725,00	31.625,00		4.725,00	31.625,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	38.525,27		3.989,97	38.525,27	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	23.500,00	1.530,88	18.096,79	5.403,21	1.530,88	18.096,79	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	6.687,85		693,00	6.687,85	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		837,88	8.090,19		837,88	8.090,19	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	2.000,00	143,10	1.343,10	656,90	143,10	1.343,10	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		143,10	1.343,10		143,10	1.343,10	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	148.000,00	3.162,67	122.616,26	25.383,74	3.162,67	122.616,26	0,00
86	3.1.90.94.01.01.00.00.00.00001 Indenização para Demissão de		3.162,67	89.285,88		3.162,67	89.285,88	0,00
86	3.1.90.94.01.02.00.00.00.00001 Despesas Relativas a Prog.de F		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	26.501,26	9.498,74	2.433,98	26.501,26	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	317.683,79	3.243.421,16	1.092.206,89	343.063,53	3.037.537,75	205.883,41
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.256.000,00	79.889,15	1.015.896,05	240.103,95	81.459,79	985.233,04	30.663,01
	0401.04 Administração	1.256.000,00	79.889,15	1.015.896,05	240.103,95	81.459,79	985.233,04	30.663,01
	0401.04.122 Administração Geral	1.256.000,00	79.889,15	1.015.896,05	240.103,95	81.459,79	985.233,04	30.663,01
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.256.000,00	79.889,15	1.015.896,05	240.103,95	81.459,79	985.233,04	30.663,01
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.229.000,00	79.889,15	1.000.514,31	228.485,69	81.459,79	973.721,04	26.793,27
87	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		2.433,98	24.484,62		2.433,98	24.484,62	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 - Pencionistas		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	1.767,87	2.706,89	293,11	1.767,87	2.706,89	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.767,87	2.706,89		1.767,87	2.706,89	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	4.608,87	15.697,58	302,42	643,99	10.188,47	5.509,11
90	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		360,00	677,36		0,00	317,36	360,00
90	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	538,00		0,00	440,00	98,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		494,10	3.906,64		0,00	3.177,38	729,26
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		50,00	2.578,77		300,00	2.571,23	7,54
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		3.043,00	5.347,47		343,99	1.819,67	3.527,80
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Informática		629,77	638,90		0,00	9,13	629,77
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	273,74		0,00	149,00	124,74
90	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Segurança		32,00	32,00		0,00	0,00	32,00
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	2.962,69	72.372,73	9.627,27	3.510,79	66.230,53	6.142,20
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		90,00	15.579,64		450,00	11.432,54	4.147,10
93	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração		37,24	341,90		37,24	341,90	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.325,59		0,00	3.325,59	0,00
93	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.973,12		0,00	1.973,12	0,00
93	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	2.142,00		0,00	1.031,00	1.111,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		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		385,45	5.220,59		385,45	5.220,59	0,00
93	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	10,50		0,00	10,50	0,00
93	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	653,88		0,00	639,58	14,30
93	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	7.849,26		188,10	6.979,46	869,80
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		2.450,00	22.492,49		2.450,00	22.492,49	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 ADMINISTRAÇÃO	4.335.628,05	317.683,79	3.243.421,16	1.092.206,89	343.063,53	3.037.537,75	205.883,41
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.079.628,05	237.794,64	2.227.525,11	852.102,94	261.603,74	2.052.304,71	175.220,40
	0402.04	Administração	1.920.400,00	194.634,28	1.548.069,78	372.330,22	196.620,64	1.448.660,74	99.409,04
	0402.04.122	Administração Geral	1.920.400,00	194.634,28	1.548.069,78	372.330,22	196.620,64	1.448.660,74	99.409,04
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.920.400,00	194.634,28	1.548.069,78	372.330,22	196.620,64	1.448.660,74	99.409,04
	04.122.0200.2.011	MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	125.000,00	9.508,00	83.136,25	41.863,75	13.222,00	70.348,00	12.788,25
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	125.000,00	9.508,00	83.136,25	41.863,75	13.222,00	70.348,00	12.788,25
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		9.508,00	82.121,25		13.222,00	69.333,00	12.788,25
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	1.396.600,00	155.808,47	1.206.046,95	190.553,05	154.860,83	1.136.725,90	69.321,05
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	969,23	5.993,36	3.006,64	969,23	5.993,36	0,00
969	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		969,23	5.993,36		969,23	5.993,36	0,00
970	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterior	35.000,00	0,00	12.284,42	22.715,58	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	112.008,60	806.939,51	129.060,49	112.008,60	806.939,51	0,00
972	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		668,70	4.012,20		668,70	4.012,20	0,00
972	3.1.91.13.10.01.00.00.00001	Contrib Prev RPPS - Pessoal Inativo		0,00	750,31		0,00	750,31	0,00
972	3.1.91.13.20.00.00.00.00001	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal		111.339,90	802.177,00		111.339,90	802.177,00	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 SUS	166.000,00	22.784,89	166.000,00	0,00	22.784,89	166.000,00	0,00
967	3.3.90.08.11.01.00.00.00001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.198,80	11.644,68		2.198,80	11.644,68	0,00
967	3.3.90.08.11.02.00.00.00001	Auxilio-saude - Pessoal Inativo		18.842,91	142.629,13		18.842,91	142.629,13	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		1.743,18	8.972,25		1.743,18	8.972,25	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	20.333,74	5.866,26
977	3.3.90.35.01.00.00.00.00001	Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	26.200,00		2.904,82	20.333,74	5.866,26
978	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	14.309,04	172.213,45	7.786,55	10.456,58	108.788,50	63.424,95
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 ADMINISTRAÇÃO	4.335.628,05	317.683,79	3.243.421,16	1.092.206,89	343.063,53	3.037.537,75	205.883,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.079.628,05	237.794,64	2.227.525,11	852.102,94	261.603,74	2.052.304,71	175.220,40
	0402.04 Administração	1.920.400,00	194.634,28	1.548.069,78	372.330,22	196.620,64	1.448.660,74	99.409,04
	0402.04.122 Administração Geral	1.920.400,00	194.634,28	1.548.069,78	372.330,22	196.620,64	1.448.660,74	99.409,04
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.920.400,00	194.634,28	1.548.069,78	372.330,22	196.620,64	1.448.660,74	99.409,04
	04.122.0200.2.012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	1.396.600,00	155.808,47	1.206.046,95	190.553,05	154.860,83	1.136.725,90	69.321,05
948	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	53.559,34		544,00	16.775,34	36.784,00
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		3.741,88	29.152,97		3.741,88	29.152,97	0,00
948	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		1.188,54	11.202,08		1.188,54	11.202,08	0,00
948	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		1.031,00	20.222,80		1.443,54	10.298,80	9.924,00
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		1.113,79	9.744,03		1.113,79	9.744,03	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		5.500,00	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00
948	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		-510,60	9.797,67		-510,60	9.797,67	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 Associações, Federações e Coi		2.244,43	27.846,10		2.935,43	16.779,15	11.066,95
979	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	19.000,00	5.146,71	8.835,47	10.164,53	5.146,71	8.835,47	0,00
979	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	1.528,76		0,00	1.528,76	0,00
979	3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
979	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -I		5.146,71	7.306,71		5.146,71	7.306,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.600,00	590,00	590,00	2.010,00	590,00	590,00	0,00
981	3.3.90.93.01.02.00.00.00001 Indenização por Danos Materiais		590,00	590,00		590,00	590,00	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	22.024,07	195.736,74	97.263,26	22.024,07	183.236,74	12.500,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	188.000,00	22.024,07	142.414,51	45.585,49	22.024,07	129.914,51	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		22.024,07	113.733,10		22.024,07	113.733,10	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 ESTAB	59.300,00	3.372,74	34.099,46	25.200,54	3.372,74	33.824,72	274,74
108	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	1.753,45	19.480,45	10.519,55	1.753,45	19.480,45	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	317.683,79	3.243.421,16	1.092.206,89	343.063,53	3.037.537,75	205.883,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.079.628,05	237.794,64	2.227.525,11	852.102,94	261.603,74	2.052.304,71	175.220,40
	0402.04 Administração	1.920.400,00	194.634,28	1.548.069,78	372.330,22	196.620,64	1.448.660,74	99.409,04
	0402.04.122 Administração Geral	1.920.400,00	194.634,28	1.548.069,78	372.330,22	196.620,64	1.448.660,74	99.409,04
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.920.400,00	194.634,28	1.548.069,78	372.330,22	196.620,64	1.448.660,74	99.409,04
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	59.300,00	3.372,74	34.099,46	25.200,54	3.372,74	33.824,72	274,74
108	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.753,45	17.841,51		1.753,45	17.841,51	0,00
108	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	607,62		0,00	607,62	0,00
108	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	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 Variáveis - Pessoal	10.000,00	977,94	6.901,53	3.098,47	977,94	6.901,53	0,00
110	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		977,94	6.901,53		977,94	6.901,53	0,00
111	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.500,00	245,48	2.480,34	2.019,66	245,48	2.480,34	0,00
111	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		245,48	2.480,34		245,48	2.480,34	0,00
112	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do SUS	2.000,00	148,87	1.504,18	495,82	148,87	1.504,18	0,00
112	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saúde - Pessoal Ativo		148,87	1.504,18		148,87	1.504,18	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 Informática		0,00	67,42		0,00	67,42	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	124,74		0,00	0,00	124,74
115	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.000,00	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 Informação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.300,00	247,00	2.815,80	484,20	247,00	2.815,80	0,00
118	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		247,00	2.815,80		247,00	2.815,80	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	14.500,00	3.141,00	7.626,80	6.873,20	3.141,00	7.626,80	0,00
119	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	6.200,00	0,00	1.916,40	4.283,60	0,00	1.916,40	0,00
119	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.916,40		0,00	1.916,40	0,00
120	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.300,00	0,00	495,40	804,60	0,00	495,40	0,00
120	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	495,40		0,00	495,40	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	7.000,00	3.141,00	5.215,00	1.785,00	3.141,00	5.215,00	0,00
121	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		3.141,00	5.215,00		3.141,00	5.215,00	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	317.683,79	3.243.421,16	1.092.206,89	343.063,53	3.037.537,75	205.883,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.079.628,05	237.794,64	2.227.525,11	852.102,94	261.603,74	2.052.304,71	175.220,40
	0402.28 Encargos Especiais	798.200,00	43.160,36	679.455,33	118.744,67	64.983,10	603.643,97	75.811,36
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	270.000,00	634,86	249.608,48	20.391,52	22.457,60	182.037,50	67.570,98
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	270.000,00	634,86	249.608,48	20.391,52	22.457,60	182.037,50	67.570,98
	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	634,86	249.608,48	20.391,52	22.457,60	182.037,50	67.570,98
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	634,86	182.691,72	17.308,28	22.457,60	115.120,74	67.570,98
125	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais		634,86	95.943,77		10.344,86	73.523,77	22.420,00
125	3.3.90.91.99.00.00.00.0001 Diversas Sentenças		0,00	86.747,95		12.112,74	41.596,97	45.150,98
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	42.525,50	429.846,85	95.153,15	42.525,50	421.606,47	8.240,38
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	42.525,50	429.846,85	95.153,15	42.525,50	421.606,47	8.240,38
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	42.525,50	429.846,85	95.153,15	42.525,50	421.606,47	8.240,38
130	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contril	525.000,00	42.525,50	429.846,85	95.153,15	42.525,50	421.606,47	8.240,38
130	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		42.525,50	419.465,61		42.525,50	411.225,23	8.240,38
130	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdênciaras - 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	317.683,79	3.243.421,16	1.092.206,89	343.063,53	3.037.537,75	205.883,41
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.079.628,05	237.794,64	2.227.525,11	852.102,94	261.603,74	2.052.304,71	175.220,40
	0402.28 Encargos Especiais	798.200,00	43.160,36	679.455,33	118.744,67	64.983,10	603.643,97	75.811,36
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	525.000,00	42.525,50	429.846,85	95.153,15	42.525,50	421.606,47	8.240,38
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	525.000,00	42.525,50	429.846,85	95.153,15	42.525,50	421.606,47	8.240,38
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	42.525,50	429.846,85	95.153,15	42.525,50	421.606,47	8.240,38
130	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições		0,00	3.818,82		0,00	3.818,82	0,00
	0402.99 Reserva de Contingência	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
131	9.9.99.99.00.00.00.02.0001 Reserva Emendas 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	84.875,56	1.215.937,46	1.317.697,53	130.572,79	1.082.364,36	133.573,10
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10
	0502.08.122 Administração Geral	710.000,00	43.722,37	541.730,96	168.269,04	49.619,89	534.959,40	6.771,56
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	710.000,00	43.722,37	541.730,96	168.269,04	49.619,89	534.959,40	6.771,56
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	669.500,00	43.686,97	522.554,78	146.945,22	47.454,57	516.782,07	5.772,71
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	24.582,73	290.580,62	96.419,38	24.582,73	290.580,62	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.005,54	152.797,51		15.005,54	152.797,51	0,00
137	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno		117,90	2.350,52		117,90	2.350,52	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações		1.893,71	18.912,07		1.893,71	18.912,07	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade		876,08	9.481,19		876,08	9.481,19	0,00
137	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Fi		607,56	5.468,04		607,56	5.468,04	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi		2.091,97	19.598,86		2.091,97	19.598,86	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	39.995,09		3.989,97	39.995,09	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais	18.000,00	1.683,00	14.082,96	3.917,04	1.683,00	14.082,96	0,00
138	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores		845,12	5.873,47		845,12	5.873,47	0,00
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Politicos		837,88	8.209,49		837,88	8.209,49	0,00
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe	49.000,00	2.439,33	39.141,93	9.858,07	2.439,33	39.141,93	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários		2.439,33	39.141,93		2.439,33	39.141,93	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	3.934,54	36.000,98	13.999,02	3.934,54	36.000,98	0,00
141	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.934,54	36.000,98		3.934,54	36.000,98	0,00
142	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benef Assistenciais do S	27.000,00	2.409,81	25.095,21	1.904,79	2.409,81	25.095,21	0,00
142	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.409,81	25.095,21		2.409,81	25.095,21	0,00
143	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Civil	13.500,00	383,28	4.327,86	9.172,14	383,28	4.327,86	0,00
143	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		383,28	4.327,86		383,28	4.327,86	0,00
144	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	12.000,00	-35,90	11.920,15	79,85	2.028,28	9.822,28	2.097,87
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		0,00	1.123,01		125,68	1.123,01	0,00
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		0,00	1.434,92		0,00	457,05	977,87
144	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.432,90		1.902,60	6.432,90	0,00
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		0,00	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		0,00	247,00		0,00	247,00	0,00
144	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		-35,90	100,00		0,00	100,00	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	84.875,56	1.215.937,46	1.317.697,53	130.572,79	1.082.364,36	133.573,10	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10	
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10	
	0502.08.122 Administração Geral	710.000,00	43.722,37	541.730,96	168.269,04	49.619,89	534.959,40	6.771,56	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	710.000,00	43.722,37	541.730,96	168.269,04	49.619,89	534.959,40	6.771,56	
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCI/	669.500,00	43.686,97	522.554,78	146.945,22	47.454,57	516.782,07	5.772,71	
145	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lc	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	16.518,90	3.406,84	
146	3.3.90.36.15.00.00.00.1147 Locação de Imóveis		0,00	19.925,74		1.703,42	16.518,90	3.406,84	
147	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	2.475,08	28.824,43	175,57	2.475,08	28.556,43	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		30,40	277,01		30,40	277,01	0,00	
147	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		228,45	5.741,13		228,45	5.741,13	0,00	
147	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		121,87	1.855,06		121,87	1.855,06	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		94,36	1.718,23		94,36	1.718,23	0,00	
147	3.3.90.39.96.00.00.00.1147 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
147	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários		2.000,00	18.225,00		2.000,00	18.225,00	0,00	
148	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	60,00	180,00	820,00	60,00	180,00	0,00	
148	3.3.90.40.13.00.00.00.1147 Comunicação de Dados		60,00	180,00		60,00	180,00	0,00	
149	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação	59.000,00	5.755,10	52.474,90	6.525,10	5.755,10	52.474,90	0,00	
149	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaçã		5.755,10	52.474,90		5.755,10	52.474,90	0,00	
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	31.500,00	-74,60	17.591,18	13.908,82	1.989,32	16.702,33	888,85	
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	1.852,48	3.147,52	191,64	1.852,48	0,00	
157	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País		191,64	1.852,48		191,64	1.852,48	0,00	
158	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	9.000,00	-486,07	6.065,14	2.934,86	1.017,85	5.176,29	888,85	
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		372,83	1.160,56		0,00	787,73	372,83	
158	3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente		-858,90	953,87		857,85	857,85	96,02	
158	3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de TIC (Consumo)		0,00	740,38		0,00	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		160,00	1.517,88	0,00	
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 ASSISTÊNCI/	2.533.634,99	84.875,56	1.215.937,46	1.317.697,53	130.572,79	1.082.364,36	133.573,10	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10	
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10	
	0502.08.122 Administração Geral	710.000,00	43.722,37	541.730,96	168.269,04	49.619,89	534.959,40	6.771,56	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	710.000,00	43.722,37	541.730,96	168.269,04	49.619,89	534.959,40	6.771,56	
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	31.500,00	-74,60	17.591,18	13.908,82	1.989,32	16.702,33	888,85	
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 l	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	219,83	2.668,46	331,54	779,83	2.668,46	0,00	
162	3.3.90.39.20.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00	
162	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica		85,43	1.190,96		85,43	1.190,96	0,00	
162	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto		49,19	456,98		49,19	456,98	0,00	
162	3.3.90.39.48.00.00.00.1147 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	560,00		560,00	560,00	0,00	
162	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações		85,21	340,52		85,21	340,52	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	110,00	1.585,00	7.415,00	176,00	1.475,00	110,00	
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	
166	3.3.90.14.14.00.00.00.1154 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo	1.000,00	110,00	286,00	714,00	176,00	176,00	110,00	
167	3.3.90.30.16.00.00.00.1154 Material de Expediente		0,00	176,00		176,00	176,00	0,00	
167	3.3.90.30.30.00.00.00.1154 Material para Comunicações		110,00	110,00		0,00	0,00	110,00	
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	0,00	1.299,00	2.701,00	0,00	1.299,00	0,00	
172	4.4.90.52.35.00.00.00.1154 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	1.299,00		0,00	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	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	84.875,56	1.215.937,46	1.317.697,53	130.572,79	1.082.364,36	133.573,10
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10
		0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10
		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
174	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	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	26.045,88	235.058,90	165.857,23	25.445,39	206.356,15	28.702,75
		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 Perma	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	21.035,05	168.105,84	37.794,16	21.457,20	166.112,40	1.993,44
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	205.900,00	21.035,05	168.105,84	37.794,16	21.457,20	166.112,40	1.993,44
186	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	8.381,60	56.306,44	1.693,56	8.381,60	56.306,44	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.231,37	40.020,77		7.231,37	40.020,77	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		760,10	2.082,86		760,10	2.082,86	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		104,81	954,19		104,81	954,19	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		285,32	2.597,56		285,32	2.597,56	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/			2.533.634,99	84.875,56	1.215.937,46	1.317.697,53	130.572,79	1.082.364,36	133.573,10
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE			2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10
0502.08 Assistência Social			2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10
0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole			400.916,13	26.045,88	235.058,90	165.857,23	25.445,39	206.356,15	28.702,75
0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica			205.900,00	21.035,05	168.105,84	37.794,16	21.457,20	166.112,40	1.993,44
08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM			205.900,00	21.035,05	168.105,84	37.794,16	21.457,20	166.112,40	1.993,44
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
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 - Pe	80.000,00	10.200,27	65.342,82	14.657,18	10.200,27	65.342,82	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		10.200,27	65.342,82		10.200,27	65.342,82	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	2.075,88	924,12	205,45	2.075,88	0,00
190	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		205,45	2.075,88		205,45	2.075,88	0,00
191	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benef Assistenciais do S	2.000,00	124,59	1.347,62	652,38	124,59	1.347,62	0,00
191	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		124,59	1.347,62		124,59	1.347,62	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	412,68	8.254,83	3.745,17	834,83	6.341,39	1.913,44
193	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	2.221,95		422,15	958,51	1.263,44
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 Banf		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 l		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		412,68	538,44		412,68	538,44	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 Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	21.900,00	1.426,41	15.588,10	6.311,90	1.426,41	15.508,10	80,00
196	3.3.90.39.20.00.00.00.1147	Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
196	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		1.069,52	9.566,41		1.069,52	9.566,41	0,00
196	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		142,22	3.986,21		142,22	3.986,21	0,00
196	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		0,00	80,00		0,00	0,00	80,00
196	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		214,67	1.855,48		214,67	1.855,48	0,00
197	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
198	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	8.500,00	284,05	7.768,15	731,85	284,05	7.768,15	0,00
198	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaçã		284,05	7.768,15		284,05	7.768,15	0,00
199	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perm	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 C		0,00	699,00		0,00	699,00	0,00
199	4.4.90.52.12.00.00.00.1147	Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	489,90		0,00	489,90	0,00
199	4.4.90.52.24.00.00.00.1147	Equipamento de Proteção, Seg		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 - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.533.634,99	84.875,56	1.215.937,46	1.317.697,53	130.572,79	1.082.364,36	133.573,10
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	400.916,13	26.045,88	235.058,90	165.857,23	25.445,39	206.356,15	28.702,75
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	205.900,00	21.035,05	168.105,84	37.794,16	21.457,20	166.112,40	1.993,44
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	205.900,00	21.035,05	168.105,84	37.794,16	21.457,20	166.112,40	1.993,44
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
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	5.010,83	66.953,06	128.063,07	3.988,19	40.243,75	26.709,31
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	195.016,13	5.010,83	66.953,06	128.063,07	3.988,19	40.243,75	26.709,31
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	970,50	21.101,22	60.898,78	970,50	21.101,22	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		540,56	2.904,98		540,56	2.904,98	0,00
201	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações		0,00	5.216,58		0,00	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		429,94	3.429,71		429,94	3.429,71	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 Variaveis - 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 Benef 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	0,00	1.912,40	5.729,60
955	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	10.000,00	2.721,00	9.218,72	781,28	1.196,54	4.998,81	4.219,91
207	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	23.000,00	1.319,33	22.131,27	868,73	1.112,31	5.371,47	16.759,80
206	3.3.90.30.07.00.00.00.1032 Generos de Alimentação		0,00	7.642,00		0,00	1.912,40	5.729,60
955	3.3.90.30.07.00.00.00.1089 Generos de Alimentação		2.721,00	4.354,70		869,63	869,63	3.485,07
207	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação		1.319,33	16.455,64		81,60	4.240,76	12.214,88
207	3.3.90.30.14.00.00.00.1147 Material Educativo e Esportivo		0,00	412,80		0,00	0,00	412,80
955	3.3.90.30.16.00.00.00.1089 Material de Expediente		0,00	2.064,59		326,91	1.517,05	547,54
955	3.3.90.30.17.00.00.00.1089 Material de TIC (Consumo)		0,00	94,44		0,00	94,44	0,00
207	3.3.90.30.21.00.00.00.1147 Material de Copa e Cozinha		0,00	294,65		294,65	294,65	0,00
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		0,00	4.786,62		711,50	711,50	4.075,12
207	3.3.90.30.23.00.00.00.1147 Uniformes, Tecidos e Aviamento		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		0,00	57,00		0,00	0,00	57,00
207	3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo		0,00	124,56		24,56	124,56	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	84.875,56	1.215.937,46	1.317.697,53	130.572,79	1.082.364,36	133.573,10
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10
		0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	400.916,13	26.045,88	235.058,90	165.857,23	25.445,39	206.356,15	28.702,75
		0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	195.016,13	5.010,83	66.953,06	128.063,07	3.988,19	40.243,75	26.709,31
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	195.016,13	5.010,83	66.953,06	128.063,07	3.988,19	40.243,75	26.709,31
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
212	3.3.90.40.00.00.00.00.1032	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	708,84	4.453,84	0,00
987	4.4.90.52.30.00.00.00.1089	Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	708,84		708,84	708,84	0,00
987	4.4.90.52.41.00.00.00.1089	Equipamentos De Tic - Computadores		0,00	3.745,00		0,00	3.745,00	0,00
		0502.08.244 Assistência Comunitária	866.245,88	15.107,31	426.036,60	440.209,28	55.452,51	332.248,81	93.787,79
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	71.445,96	0,00	4.515,43	66.930,53	915,14	4.429,97	85,46
		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 ASSISTENCIA	10.500,00	0,00	4.195,44	6.304,56	915,14	4.109,98	85,46
214	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	1.000,00	0,00	902,57	97,43	457,57	902,57	0,00
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	0,00	1.763,41	1.236,59	457,57	1.677,95	85,46
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		0,00	317,57		317,57	317,57	0,00
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		0,00	363,52		317,57	333,53	29,99
215	3.3.90.30.17.00.00.00.1070	Material de TIC (Consumo)		0,00	585,00		140,00	585,00	0,00
217	3.3.90.30.17.00.00.00.1154	Material de TIC (Consumo)		0,00	140,00		140,00	140,00	0,00
217	3.3.90.30.21.00.00.00.1154	Material de Copa e Cozinha		0,00	156,30		0,00	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 e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.533.634,99	84.875,56	1.215.937,46	1.317.697,53	130.572,79	1.082.364,36	133.573,10
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10
	0502.08.244 Assistência Comunitária	866.245,88	15.107,31	426.036,60	440.209,28	55.452,51	332.248,81	93.787,79
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	71.445,96	0,00	4.515,43	66.930,53	915,14	4.429,97	85,46
	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 TERCEIROS	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 - Fornecedor	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 Informação	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	794.799,92	15.107,31	421.521,17	373.278,75	54.537,37	327.818,84	93.702,33
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	45.809,92	0,00	4.191,68	41.618,24	0,00	4.191,68	0,00
227	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Permanente	45.809,92	0,00	4.191,68	41.618,24	0,00	4.191,68	0,00
227	4.4.90.52.30.00.00.00.1070 Máquinas e Equipamentos Elétricos		0,00	1.417,68		0,00	1.417,68	0,00
227	4.4.90.52.45.00.00.00.1070 Equipamentos De Tic - Impressoras		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 BÁSICA	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 Locação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	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 - Computadores		0,00	3.745,00		0,00	3.745,00	0,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INFÂNCIA	126.000,00	5.119,46	53.411,55	72.588,45	5.036,46	53.328,55	83,00
233	3.1.90.04.00.00.00.00.1126 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	4.999,46	52.819,65	24.180,35	4.999,46	52.819,65	0,00
234	3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.799,49	46.603,33		4.799,49	46.603,33	0,00
234	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações		71,99	717,59		71,99	717,59	0,00
234	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Serviço		127,98	1.208,77		127,98	1.208,77	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 ASSISTÊNCI/	2.533.634,99	84.875,56	1.215.937,46	1.317.697,53	130.572,79	1.082.364,36	133.573,10	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10	
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	866.245,88	15.107,31	426.036,60	440.209,28	55.452,51	332.248,81	93.787,79	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	794.799,92	15.107,31	421.521,17	373.278,75	54.537,37	327.818,84	93.702,33	
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	126.000,00	5.119,46	53.411,55	72.588,45	5.036,46	53.328,55	83,00	
236	3.1.91.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
237	3.3.90.08.00.00.00.00.1126 Outros Benef Assistenciais do S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 Material de Consumo	12.000,00	0,00	471,90	11.528,10	0,00	471,90	0,00	
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	5.000,00	120,00	120,00	4.880,00	37,00	37,00	83,00	
238	3.3.90.30.16.00.00.00.1126 Material de Expediente		0,00	471,90		0,00	471,90	0,00	
239	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I		37,00	37,00		37,00	37,00	0,00	
239	3.3.90.30.31.00.00.00.1147 Sementes, Mudas de Plantas e		83,00	83,00		0,00	0,00	83,00	
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	8.259,10	304.748,78	5.041,22	21.376,00	238.428,70	66.320,08	
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	8.259,10	295.912,30	4.087,70	21.376,00	230.252,22	65.660,08	
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		7.728,10	177.181,18		21.376,00	112.052,10	65.129,08	
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		531,00	23.274,00		0,00	22.743,00	531,00	
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 P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
247	3.3.90.48.01.00.00.00.1147 Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	1.728,75	2.873,75	13.276,25	1.728,75	1.728,75	1.145,00	
248	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Civil	6.000,00	958,20	958,20	5.041,80	958,20	958,20	0,00	
248	3.3.90.14.14.00.00.00.1070 Diárias no País		958,20	958,20		958,20	958,20	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	220,55	220,55	1.279,45	220,55	220,55	0,00	
250	3.3.90.33.01.00.00.00.1070 Passagens para o País		220,55	220,55		220,55	220,55	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	550,00	550,00	4.450,00	550,00	550,00	0,00	
252	3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treiname		550,00	550,00		550,00	550,00	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 ASSISTÊNCI/	2.533.634,99	84.875,56	1.215.937,46	1.317.697,53	130.572,79	1.082.364,36	133.573,10
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10
	0502.08 Assistência Social	2.489.634,99	84.875,56	1.202.826,46	1.286.808,53	130.517,79	1.073.564,36	129.262,10
	0502.08.244 Assistência Comunitária	866.245,88	15.107,31	426.036,60	440.209,28	55.452,51	332.248,81	93.787,79
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	794.799,92	15.107,31	421.521,17	373.278,75	54.537,37	327.818,84	93.702,33
	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 Lc	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	254.000,00	0,00	52.550,41	201.449,59	26.396,16	26.396,16	26.154,25
260	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	44.500,00	0,00	17.113,11	27.386,89	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		0,00	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	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
1024	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perm	165.000,00	0,00	35.437,30	129.562,70	26.396,16	26.396,16	9.041,14
949	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perm	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		0,00	12.234,00		12.234,00	12.234,00	0,00
264	4.4.90.52.42.00.00.00.1089 Mobiliário em Geral		0,00	23.203,30		14.162,16	14.162,16	9.041,14
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.533.634,99	84.875,56	1.215.937,46	1.317.697,53	130.572,79	1.082.364,36	133.573,10
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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 - FORTALECIMENTO	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	0,00	13.111,00	21.889,00	55,00	8.800,00	4.311,00
	0504.08 Assistência Social	35.000,00	0,00	13.111,00	21.889,00	55,00	8.800,00	4.311,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	35.000,00	0,00	13.111,00	21.889,00	55,00	8.800,00	4.311,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Município	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	33.700,00	0,00	13.111,00	20.589,00	55,00	8.800,00	4.311,00
	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	84.875,56	1.215.937,46	1.317.697,53	130.572,79	1.082.364,36	133.573,10
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	35.000,00	0,00	13.111,00	21.889,00	55,00	8.800,00	4.311,00
	0504.08 Assistência Social	35.000,00	0,00	13.111,00	21.889,00	55,00	8.800,00	4.311,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	35.000,00	0,00	13.111,00	21.889,00	55,00	8.800,00	4.311,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	33.700,00	0,00	13.111,00	20.589,00	55,00	8.800,00	4.311,00
	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 TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	18.200,00	0,00	13.111,00	5.089,00	55,00	8.800,00	4.311,00
290	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	500,00	0,00	55,00	445,00	55,00	55,00	0,00
291	3.3.90.30.19.00.00.00.1124 Material de Acondicionamento e		0,00	55,00		55,00	55,00	0,00
292	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	13.056,00	1.944,00	0,00	8.745,00	4.311,00
293	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 Hospedagens		0,00	13.056,00		0,00	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 Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO ANCIÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.40.00.00.00.00.1148 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	06	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.060.000,00	57.155,83	733.496,92	326.503,08	61.916,54	685.601,14	47.895,78
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.060.000,00	57.155,83	733.496,92	326.503,08	61.916,54	685.601,14	47.895,78
	0601.04	Administração	1.060.000,00	57.155,83	733.496,92	326.503,08	61.916,54	685.601,14	47.895,78
	0601.04.123	Administração Financeira	1.045.000,00	56.555,83	728.096,92	316.903,08	61.316,54	680.201,14	47.895,78
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	1.045.000,00	56.555,83	728.096,92	316.903,08	61.316,54	680.201,14	47.895,78
	04.123.0200.1.016	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	22.000,00	780,00	21.059,30	940,70	3.745,00	16.534,30	4.525,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perm	22.000,00	780,00	21.059,30	940,70	3.745,00	16.534,30	4.525,00
300	4.4.90.52.30.00.00.00.00001	Máquinas e Equipamentos Ene		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		780,00	12.015,00		3.745,00	7.490,00	4.525,00
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	54.836,83	701.166,02	298.833,98	57.571,54	658.734,24	42.431,78
301	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	36.076,70	387.486,94	112.513,06	36.076,70	387.486,94	0,00
301	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		19.937,18	187.988,12		19.937,18	187.988,12	0,00
301	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		2.157,61	19.126,24		2.157,61	19.126,24	0,00
301	3.1.90.11.07.00.00.00.00001	Abono de Permanencia		1.381,40	11.664,08		1.381,40	11.664,08	0,00
301	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fi		3.546,70	34.926,00		3.546,70	34.926,00	0,00
301	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		2.881,25	25.465,20		2.881,25	25.465,20	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		843,85	19.323,09		843,85	19.323,09	0,00
301	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	Férias - Pagamento Antecipado		1.338,74	40.314,08		1.338,74	40.314,08	0,00
301	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		3.989,97	32.030,47		3.989,97	32.030,47	0,00
302	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	20.000,00	837,88	9.239,96	10.760,04	837,88	9.239,96	0,00
302	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		837,88	9.239,96		837,88	9.239,96	0,00
303	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	35.000,00	1.549,25	20.892,81	14.107,19	1.549,25	20.892,81	0,00
303	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		1.549,25	20.892,81		1.549,25	20.892,81	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	3.620,66	36.811,21	14.188,79	3.620,66	36.811,21	0,00
306	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.620,66	36.811,21		3.620,66	36.811,21	0,00
307	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benef Assistenciais do S	32.000,00	3.646,72	28.633,70	3.366,30	3.646,72	28.633,70	0,00
307	3.3.90.08.11.01.00.00.00001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		3.646,72	26.172,74		3.646,72	26.172,74	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	862,38	1.437,30	1.562,70	862,38	1.437,30	0,00
308	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		862,38	1.437,30		862,38	1.437,30	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	25.000,00	1.447,09	12.413,28	12.586,72	293,75	7.453,49	4.959,79
309	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	5.090,95		56,99	2.723,25	2.367,70
309	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de TIC (Consumo)		0,00	2.722,90		236,76	1.577,90	1.145,00
309	3.3.90.30.19.00.00.00.00001	Material de Acondicionamento e		0,00	164,24		0,00	164,24	0,00
309	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		1.447,09	1.447,09		0,00	0,00	1.447,09
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	57.155,83	733.496,92	326.503,08	61.916,54	685.601,14	47.895,78
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.060.000,00	57.155,83	733.496,92	326.503,08	61.916,54	685.601,14	47.895,78
	0601.04 Administração	1.060.000,00	57.155,83	733.496,92	326.503,08	61.916,54	685.601,14	47.895,78
	0601.04.123 Administração Financeira	1.045.000,00	56.555,83	728.096,92	316.903,08	61.316,54	680.201,14	47.895,78
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.045.000,00	56.555,83	728.096,92	316.903,08	61.316,54	680.201,14	47.895,78
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.000.000,00	54.836,83	701.166,02	298.833,98	57.571,54	658.734,24	42.431,78
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	123,85	123,85	876,15	123,85	123,85	0,00
310	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		123,85	123,85		123,85	123,85	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	2.809,61	47.057,58	17.942,42	3.997,91	32.019,39	15.038,19
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	162,11		15,20	162,11	0,00
312	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		939,00	939,00		939,00	939,00	0,00
312	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		855,41	3.897,01		855,41	3.897,01	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		0,00	18.011,82		1.188,30	14.923,63	3.088,19
312	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.000,00	10.665,00		1.000,00	10.665,00	0,00
313	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	118.000,00	219,44	116.598,44	1.401,56	2.919,19	94.164,64	22.433,80
313	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	116.250,00		2.699,75	93.816,20	22.433,80
313	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		219,44	219,44		219,44	219,44	0,00
313	3.3.90.40.11.00.00.00.00001 Suporte De Infraestrutura De Ti		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
314	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.000,00	3.643,25	40.470,95	4.529,05	3.643,25	40.470,95	0,00
314	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.643,25	40.470,95		3.643,25	40.470,95	0,00
315	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pr	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	939,00	5.871,60	13.128,40	0,00	4.932,60	939,00
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
317	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		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
318	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	939,00	5.871,60	128,40	0,00	4.932,60	939,00
319	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		939,00	5.871,60		0,00	4.932,60	939,00
	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	57.155,83	733.496,92	326.503,08	61.916,54	685.601,14	47.895,78
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.060.000,00	57.155,83	733.496,92	326.503,08	61.916,54	685.601,14	47.895,78
	0601.04 Administração	1.060.000,00	57.155,83	733.496,92	326.503,08	61.916,54	685.601,14	47.895,78
	0601.04.129 Administração de Receitas	15.000,00	600,00	5.400,00	9.600,00	600,00	5.400,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	600,00	5.400,00	9.600,00	600,00	5.400,00	0,00
	04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	600,00	5.400,00	9.600,00	600,00	5.400,00	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	10.000,00	600,00	5.400,00	4.600,00	600,00	5.400,00	0,00
323	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		600,00	5.400,00		600,00	5.400,00	0,00
324	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR	8.537.327,15	651.530,22	5.610.927,24	2.926.399,91	447.173,11	4.756.112,01	854.815,23
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	8.456.444,70	651.530,22	5.610.785,22	2.845.659,48	447.173,11	4.755.969,99	854.815,23
	0701.04 Administração	6.313.645,96	380.794,59	4.382.477,95	1.931.168,01	386.025,23	4.253.054,62	129.423,33
	0701.04.122 Administração Geral	6.313.645,96	380.794,59	4.382.477,95	1.931.168,01	386.025,23	4.253.054,62	129.423,33
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.313.645,96	380.794,59	4.382.477,95	1.931.168,01	386.025,23	4.253.054,62	129.423,33
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	303.945,96	18.491,00	93.259,88	210.686,08	2.730,10	76.914,88	16.345,00
326	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	203.945,96	18.491,00	61.469,88	142.476,08	2.730,10	45.124,88	16.345,00
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		584,10	584,10	0,00
326	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		16.345,00	47.954,00		0,00	31.609,00	16.345,00
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		0,00	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		2.146,00	2.605,98		2.146,00	2.605,98	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 MAQUINA	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
328	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agrícolas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.186.000,00	317.184,32	3.303.296,52	882.703,48	340.385,62	3.282.572,78	20.723,74
330	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	106.000,00	22.448,47	42.563,79	63.436,21	22.448,47	42.563,79	0,00
330	3.1.90.04.99.01.00.00.00001 Contratações por Tempo Determinado		22.448,47	42.563,79		22.448,47	42.563,79	0,00
331	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.067.000,00	141.769,95	1.579.324,80	487.675,20	141.769,95	1.579.324,80	0,00
331	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		98.120,60	992.598,22		98.120,60	992.598,22	0,00
331	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		228,81	2.802,37		228,81	2.802,37	0,00
331	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		12.342,69	107.079,10		12.342,69	107.079,10	0,00
331	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		447,39	2.708,01		447,39	2.708,01	0,00
331	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		12.648,81	115.474,32		12.648,81	115.474,32	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		11.579,59	108.117,54		11.579,59	108.117,54	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		804,03	53.814,05		804,03	53.814,05	0,00
331	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.608,06	113.414,17		1.608,06	113.414,17	0,00
331	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.989,97	11.977,56		3.989,97	11.977,56	0,00
332	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	87.000,00	9.258,73	59.238,13	27.761,87	9.258,73	59.238,13	0,00
332	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		8.420,85	56.724,49		8.420,85	56.724,49	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.537.327,15	651.530,22	5.610.927,24	2.926.399,91	447.173,11	4.756.112,01	854.815,23
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.456.444,70	651.530,22	5.610.785,22	2.845.659,48	447.173,11	4.755.969,99	854.815,23
	0701.04 Administração	6.313.645,96	380.794,59	4.382.477,95	1.931.168,01	386.025,23	4.253.054,62	129.423,33
	0701.04.122 Administração Geral	6.313.645,96	380.794,59	4.382.477,95	1.931.168,01	386.025,23	4.253.054,62	129.423,33
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.313.645,96	380.794,59	4.382.477,95	1.931.168,01	386.025,23	4.253.054,62	129.423,33
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TF	4.186.000,00	317.184,32	3.303.296,52	882.703,48	340.385,62	3.282.572,78	20.723,74
332	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		837,88	2.513,64		837,88	2.513,64	0,00
333	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	480.000,00	55.484,42	398.085,30	81.914,70	55.484,42	398.085,30	0,00
333	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		55.484,42	398.085,30		55.484,42	398.085,30	0,00
334	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	47.000,00	0,00	16.448,92	30.551,08	0,00	16.448,92	0,00
334	3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	16.448,92		0,00	16.448,92	0,00
335	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	549.000,00	14.454,00	504.390,60	44.609,40	14.454,00	504.390,60	0,00
335	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		14.454,00	145.172,96		14.454,00	145.172,96	0,00
335	3.1.91.13.20.00.00.00.0001 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		0,00	359.217,64		0,00	359.217,64	0,00
336	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	140.000,00	11.058,28	111.636,46	28.363,54	11.058,28	111.636,46	0,00
336	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		11.058,28	111.636,46		11.058,28	111.636,46	0,00
337	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	9.000,00	0,00	8.919,06	80,94	63,88	8.919,06	0,00
337	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	8.919,06		63,88	8.919,06	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	261.000,00	24.943,09	207.743,17	53.256,83	47.991,73	191.091,23	16.651,94
339	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		307,30	2.088,25		180,10	779,03	1.309,22
338	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		0,00	44,90		0,00	44,90	0,00
338	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.937,77		0,00	1.782,29	155,48
338	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de TIC (Consumo)		105,00	1.770,89		450,00	1.227,07	543,82
338	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
338	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		65,82	3.757,81		1.439,96	2.742,99	1.014,82
338	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	4.028,57		249,47	4.028,57	0,00
338	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		18.596,71	169.337,80		38.949,84	160.796,30	8.541,50
338	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		498,10	2.817,19		468,43	2.351,09	466,10
338	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		963,36	5.904,31		3.191,91	3.283,31	2.621,00
338	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		2.135,00	2.235,50		189,00	235,50	2.000,00
338	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		1.216,60	1.538,60		1.216,60	1.538,60	0,00
338	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		495,40	5.183,76		1.051,62	5.183,76	0,00
338	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		559,80	759,80		559,80	759,80	0,00
338	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.149,02		45,00	6.149,02	0,00
340	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	123,85	1.876,15	0,00	123,85	0,00
340	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	123,85		0,00	123,85	0,00
341	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	2.569,88	50.886,84	14.113,16	2.658,66	46.815,04	4.071,80
342	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.064,02		88,78	869,02	195,00
342	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
342	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
342	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração		6,84	76,25		6,84	76,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.537.327,15	651.530,22	5.610.927,24	2.926.399,91	447.173,11	4.756.112,01	854.815,23
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.456.444,70	651.530,22	5.610.785,22	2.845.659,48	447.173,11	4.755.969,99	854.815,23
		0701.04 Administração	6.313.645,96	380.794,59	4.382.477,95	1.931.168,01	386.025,23	4.253.054,62	129.423,33
		0701.04.122 Administração Geral	6.313.645,96	380.794,59	4.382.477,95	1.931.168,01	386.025,23	4.253.054,62	129.423,33
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.313.645,96	380.794,59	4.382.477,95	1.931.168,01	386.025,23	4.253.054,62	129.423,33
		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 REFORMA AMPL PREDIOS PU	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	1.000,00	17.212,46	2.787,54	2.923,00	17.212,46	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.000,00	1.000,00	17.212,46	2.787,54	2.923,00	17.212,46	0,00
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		1.000,00	16.212,46		2.923,00	16.212,46	0,00
		0701.08 Assistência Social	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75	0,00	10.166,25	0,00
		0701.08.182 Defesa Civil	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75	0,00	10.166,25	0,00
		0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75	0,00	10.166,25	0,00
		08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75	0,00	10.166,25	0,00
360	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75	0,00	10.166,25	0,00
360	3.3.90.32.03.00.00.00.00001	Material Destinado a Assistênci		0,00	8.984,25		0,00	8.984,25	0,00
360	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.182,00		0,00	1.182,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	651.530,22	5.610.927,24	2.926.399,91	447.173,11	4.756.112,01	854.815,23
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	8.456.444,70	651.530,22	5.610.785,22	2.845.659,48	447.173,11	4.755.969,99	854.815,23
	0701.15 Urbanismo	475.472,98	7.963,42	170.464,68	305.008,30	8.030,92	161.581,52	8.883,16
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material 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	7.963,42	170.464,68	296.008,30	8.030,92	161.581,52	8.883,16
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	466.472,98	7.963,42	170.464,68	296.008,30	8.030,92	161.581,52	8.883,16
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.40.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	202.000,00	7.963,42	136.606,01	65.393,99	7.963,42	136.606,01	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	4.680,27	68.070,31	23.929,69	4.680,27	68.070,31	0,00
365	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.501,16	30.697,02		2.501,16	30.697,02	0,00
365	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.121,21	10.207,67		1.121,21	10.207,67	0,00
365	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		663,73	6.042,59		663,73	6.042,59	0,00
365	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		394,17	5.743,81		394,17	5.743,81	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	2.163,16	26.834,81	13.165,19	2.163,16	26.834,81	0,00
366	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.163,16	26.834,81		2.163,16	26.834,81	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	477,79	5.421,52	1.578,48	477,79	5.421,52	0,00
368	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		477,79	5.421,52		477,79	5.421,52	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	23.901,80	11.098,20	0,00	23.901,80	0,00
369	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	22.779,50		0,00	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	651.530,22	5.610.927,24	2.926.399,91	447.173,11	4.756.112,01	854.815,23
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.456.444,70	651.530,22	5.610.785,22	2.845.659,48	447.173,11	4.755.969,99	854.815,23
	0701.15	Urbanismo	475.472,98	7.963,42	170.464,68	305.008,30	8.030,92	161.581,52	8.883,16
	0701.15.452	Serviços Urbanos	466.472,98	7.963,42	170.464,68	296.008,30	8.030,92	161.581,52	8.883,16
	0701.15.452.0206	Urbanização e mobilidade urban	466.472,98	7.963,42	170.464,68	296.008,30	8.030,92	161.581,52	8.883,16
	15.452.0206.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍD	202.000,00	7.963,42	136.606,01	65.393,99	7.963,42	136.606,01	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	642,20	8.953,80	1.046,20	642,20	8.953,80	0,00
373	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		642,20	8.953,80		642,20	8.953,80	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 Pr	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	0,00	33.858,67	228.614,31	67,50	24.975,51	8.883,16
376	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.472,98	0,00	19.897,90	575,08	67,50	19.897,90	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.1075	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.23.00.00.00.00001	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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		0,00	16.191,64		67,50	16.191,64	0,00
376	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
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	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - F	122.000,00	0,00	13.960,77	108.039,23	0,00	5.077,61	8.883,16
379	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	Taxa de Administração		0,00	13.960,77		0,00	5.077,61	8.883,16
	0701.17	Saneamento	146.300,00	717,76	5.035,16	141.264,84	717,76	5.035,16	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	717,76	5.035,16	140.264,84	717,76	5.035,16	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	651.530,22	5.610.927,24	2.926.399,91	447.173,11	4.756.112,01	854.815,23
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.456.444,70	651.530,22	5.610.785,22	2.845.659,48	447.173,11	4.755.969,99	854.815,23
	0701.17 Saneamento	146.300,00	717,76	5.035,16	141.264,84	717,76	5.035,16	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	145.300,00	717,76	5.035,16	140.264,84	717,76	5.035,16	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	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	0,80		0,00	0,80	0,00
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	138.300,00	717,76	5.034,36	133.265,64	717,76	5.034,36	0,00
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	138.300,00	717,76	5.034,36	133.265,64	717,76	5.034,36	0,00
382	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	717,76	4.145,16	9.854,84	717,76	4.145,16	0,00
384	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		717,76	4.145,16		717,76	4.145,16	0,00
385	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do E	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	13.000,00	0,00	889,20	12.110,80	0,00	889,20	0,00
389	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	889,20		0,00	889,20	0,00
390	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.52.00.00.00.00.1159 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	1.496.025,76	262.054,45	1.042.641,18	453.384,58	52.399,20	326.132,44	716.508,74
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.209.525,76	262.054,45	763.157,76	446.368,00	0,00	76.596,02	686.561,74
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.209.525,76	262.054,45	763.157,76	446.368,00	0,00	76.596,02	686.561,74
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	959.525,76	262.054,45	763.157,76	196.368,00	0,00	76.596,02	686.561,74
988	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	4.4.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
994	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	502.675,76	262.054,45	428.907,76	73.768,00	0,00	76.596,02	352.311,74
995	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
996	4.4.90.51.00.00.00.00.1095 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
997	4.4.90.51.00.00.00.00.1152 Obras e Instalações	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
994	4.4.90.51.00.00.00.00.1172 Obras e Instalações	334.250,00	0,00	334.250,00	0,00	0,00	0,00	334.250,00
998	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
999	4.4.90.51.00.00.00.00.8060 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.51.00.00.00.00.8061 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.537.327,15	651.530,22	5.610.927,24	2.926.399,91	447.173,11	4.756.112,01	854.815,23
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.456.444,70	651.530,22	5.610.785,22	2.845.659,48	447.173,11	4.755.969,99	854.815,23
	0701.26 Transporte	1.496.025,76	262.054,45	1.042.641,18	453.384,58	52.399,20	326.132,44	716.508,74
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.209.525,76	262.054,45	763.157,76	446.368,00	0,00	76.596,02	686.561,74
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.209.525,76	262.054,45	763.157,76	446.368,00	0,00	76.596,02	686.561,74
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	959.525,76	262.054,45	763.157,76	196.368,00	0,00	76.596,02	686.561,74
394	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		262.054,45	414.262,76		0,00	62.357,82	351.904,94
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 Perm	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	52.399,20	249.536,42	29.947,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	286.500,00	0,00	279.483,42	7.016,58	52.399,20	249.536,42	29.947,00
	26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	286.500,00	0,00	279.483,42	7.016,58	52.399,20	249.536,42	29.947,00
401	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	186.500,00	0,00	179.644,00	6.856,00	52.399,20	149.697,00	29.947,00
956	4.4.90.51.00.00.00.00.1177 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	99.839,42	160,58	0,00	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		52.399,20	149.697,00	29.947,00
402	4.4.90.51.99.00.00.00.8059 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	80.882,45	0,00	142,02	80.740,43	0,00	142,02	0,00
	0702.08 Assistência Social	80.882,45	0,00	142,02	80.740,43	0,00	142,02	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45	0,00	142,02	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45	0,00	142,02	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45	0,00	142,02	0,00
403	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	42.209,47	0,00	142,02	42.067,45	0,00	142,02	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de 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	651.530,22	5.610.927,24	2.926.399,91	447.173,11	4.756.112,01	854.815,23
	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	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 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	33.996,32	370.209,72	137.890,28	33.678,10	369.891,50	318,22
		08.01 SUB PREFEITURA	508.100,00	33.996,32	370.209,72	137.890,28	33.678,10	369.891,50	318,22
		0801.04 Administração	462.600,00	30.833,76	334.192,42	128.407,58	30.833,76	334.192,42	0,00
		0801.04.122 Administração Geral	462.600,00	30.833,76	334.192,42	128.407,58	30.833,76	334.192,42	0,00
		0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	462.600,00	30.833,76	334.192,42	128.407,58	30.833,76	334.192,42	0,00
		04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	462.600,00	30.833,76	334.192,42	128.407,58	30.833,76	334.192,42	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	16.766,90	183.269,03	56.730,97	16.766,90	183.269,03	0,00
408	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.120,94	115.763,91		12.120,94	115.763,91	0,00
408	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		1.939,31	19.035,06		1.939,31	19.035,06	0,00
408	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		1.287,71	12.417,22		1.287,71	12.417,22	0,00
408	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		1.418,94	13.678,90		1.418,94	13.678,90	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	7.748,33	3.251,67	741,40	7.748,33	0,00
409	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		741,40	7.748,33		741,40	7.748,33	0,00
410	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	5.164,10	45.752,28	14.247,72	5.164,10	45.752,28	0,00
410	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	Serviços Extraordinários		5.164,10	45.752,28		5.164,10	45.752,28	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	15.000,80	4.999,20	1.638,87	15.000,80	0,00
412	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.638,87	15.000,80		1.638,87	15.000,80	0,00
413	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benef Assistenciais do S	18.000,00	1.346,16	10.692,32	7.307,68	1.346,16	10.692,32	0,00
413	3.3.90.08.11.01.00.00.00001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.346,16	10.692,32		1.346,16	10.692,32	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	0,00	495,06	0,00
415	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	485,06		0,00	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	1.421,93	22.459,50	5.540,50	1.421,93	22.459,50	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		6,84	96,72		6,84	96,72	0,00
417	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		965,09	13.799,56		965,09	13.799,56	0,00
417	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		450,00	6.363,22		450,00	6.363,22	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	3.754,40	41.285,10	4.714,90	3.754,40	41.285,10	0,00
419	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		3.754,40	41.285,10		3.754,40	41.285,10	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	7.490,00	2.510,00	0,00	7.490,00	0,00
420	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	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	33.996,32	370.209,72	137.890,28	33.678,10	369.891,50	318,22
	08.01 SUB PREFEITURA	508.100,00	33.996,32	370.209,72	137.890,28	33.678,10	369.891,50	318,22
	0801.17 Saneamento	45.500,00	3.162,56	36.017,30	9.482,70	2.844,34	35.699,08	318,22
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	45.500,00	3.162,56	36.017,30	9.482,70	2.844,34	35.699,08	318,22
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	45.500,00	3.162,56	36.017,30	9.482,70	2.844,34	35.699,08	318,22
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	45.500,00	3.162,56	36.017,30	9.482,70	2.844,34	35.699,08	318,22
421	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	318,22	3.309,95	690,05	0,00	2.991,73	318,22
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		318,22	318,22		0,00	0,00	318,22
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	2.844,34	17.377,35	5.122,65	2.844,34	17.377,35	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		2.844,34	16.099,33		2.844,34	16.099,33	0,00
423	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	78,02		0,00	78,02	0,00
424	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	6.500,00	0,00	6.479,00	21,00	0,00	6.479,00	0,00
425	4.4.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	6.479,00		0,00	6.479,00	0,00
426	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	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	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
		0901.12 Educação	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
		0901.12.122 Administração Geral	168.800,00	11.557,45	102.646,14	66.153,86	13.425,66	98.224,45	4.421,69
		0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	168.800,00	11.557,45	102.646,14	66.153,86	13.425,66	98.224,45	4.421,69
		12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	168.800,00	11.557,45	102.646,14	66.153,86	13.425,66	98.224,45	4.421,69
427	3.1.30.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	532,00	38.525,27	16.474,73	532,00	38.525,27	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		532,00	36.530,29		532,00	36.530,29	0,00
429	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	11.200,00	740,13	8.299,67	2.900,33	740,13	8.299,67	0,00
429	3.1.90.13.02.03.00.00.0020	INSS - Agentes Politicos		740,13	8.299,67		740,13	8.299,67	0,00
430	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	12.000,00	7.481,20	7.481,20	4.518,80	7.481,20	7.481,20	0,00
430	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		7.481,20	7.481,20		7.481,20	7.481,20	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
431	3.1.91.13.20.00.00.00.0020	Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	1.496,38	8.503,62	383,28	1.496,38	0,00
433	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		0,00	1.496,38		383,28	1.496,38	0,00
434	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	21.600,00	1.852,95	18.780,56	2.819,44	3.586,88	14.607,87	4.172,69
434	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.422,15		180,10	834,46	587,69
434	3.3.90.30.07.00.00.00.0020	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		140,00	590,00		0,00	450,00	140,00
434	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de TIC (Consumo)		0,00	4.037,50		667,50	2.892,50	1.145,00
434	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.283,00		0,00	2.283,00	0,00
434	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		39,00	3.390,70		2.694,28	3.328,85	61,85
434	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	75,26		0,00	66,06	9,20
434	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		1.673,95	2.519,35		0,00	290,40	2.228,95
434	3.3.90.30.29.00.00.00.0020	Material para Audio, Video e Fo		0,00	240,00		45,00	240,00	0,00
434	3.3.90.30.50.00.00.00.0020	bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	2.268,00		0,00	2.268,00	0,00
434	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.729,60		0,00	1.729,60	0,00
435	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	468,50	1.531,50	0,00	468,50	0,00
435	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	468,50		0,00	468,50	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	821,17	24.660,46	10.339,54	572,17	24.411,46	249,00
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		145,19	1.891,74		145,19	1.891,74	0,00
436	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	580,82		0,00	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		249,00	1.673,00		0,00	1.424,00	249,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12 Educação	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12.122 Administração Geral	168.800,00	11.557,45	102.646,14	66.153,86	13.425,66	98.224,45	4.421,69
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	168.800,00	11.557,45	102.646,14	66.153,86	13.425,66	98.224,45	4.421,69
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	168.800,00	11.557,45	102.646,14	66.153,86	13.425,66	98.224,45	4.421,69
436	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		426,98	4.359,67		426,98	4.359,67	0,00
436	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	687,00		0,00	687,00	0,00
436	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		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	130,00	390,00	2.610,00	130,00	390,00	0,00
437	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		130,00	390,00		130,00	390,00	0,00
438	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	2.544,10	1.455,90	0,00	2.544,10	0,00
438	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	2.544,10		0,00	2.544,10	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.173.976,14	507.036,26	5.569.768,55	4.604.207,59	566.282,66	5.444.576,25	125.192,30
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.543.476,14	502.624,01	4.973.307,88	3.570.168,26	486.436,72	4.929.322,90	43.984,98
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
957	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perm	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
958	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perm	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perm	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM	340.000,00	34.448,00	148.702,24	191.297,76	2.534,00	116.788,24	31.914,00
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perm	140.000,00	34.448,00	125.721,00	14.279,00	2.534,00	93.807,00	31.914,00
441	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perm	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 Perm	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		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		2.534,00	2.534,00		2.534,00	2.534,00	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		18.594,00	29.829,00		0,00	11.235,00	18.594,00
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		13.320,00	16.094,00		0,00	2.774,00	13.320,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12 Educação	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.173.976,14	507.036,26	5.569.768,55	4.604.207,59	566.282,66	5.444.576,25	125.192,30
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.543.476,14	502.624,01	4.973.307,88	3.570.168,26	486.436,72	4.929.322,90	43.984,98
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 Obras e Instalações	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053 PROJETO PROINFO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Permanente	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	124.000,00	0,00	23.576,08	100.423,92	0,00	23.576,08	0,00
1025	3.3.90.93.00.00.00.00.1137 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	3.3.90.93.99.00.00.00.1137 Diversas Indenizações e Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	24.000,00	0,00	23.576,08	423,92	0,00	23.576,08	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	23.576,08		0,00	23.576,08	0,00
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	2.132.900,00	119.312,33	1.463.301,95	669.598,05	134.755,54	1.451.280,79	12.021,16
450	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	980.000,00	18.948,66	622.129,96	357.870,04	18.948,66	622.129,96	0,00
450	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.423,13	375.897,89		14.423,13	375.897,89	0,00
450	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		73,10	804,14		73,10	804,14	0,00
450	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		1.655,65	30.010,19		1.655,65	30.010,19	0,00
450	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia		0,00	5.044,10		0,00	5.044,10	0,00
450	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		383,88	25.261,37		383,88	25.261,37	0,00
450	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Função		55,82	1.686,14		55,82	1.686,14	0,00
450	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		2.357,08	53.845,68		2.357,08	53.845,68	0,00
450	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	39.854,06		0,00	39.854,06	0,00
450	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	29.908,80		0,00	29.908,80	0,00
450	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	59.817,59		0,00	59.817,59	0,00
451	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	21.000,00	2.908,23	18.391,01	2.608,99	2.908,23	18.391,01	0,00
451	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		2.908,23	18.391,01		2.908,23	18.391,01	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	25.000,00	1.395,23	14.117,74	10.882,26	1.395,23	14.117,74	0,00
452	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.395,23	14.117,74		1.395,23	14.117,74	0,00
453	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	71.000,00	14.334,60	23.036,01	47.963,99	14.334,60	23.036,01	0,00

RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
		0901.12 Educação	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
		0901.12.361 Ensino Fundamental	10.173.976,14	507.036,26	5.569.768,55	4.604.207,59	566.282,66	5.444.576,25	125.192,30
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.543.476,14	502.624,01	4.973.307,88	3.570.168,26	486.436,72	4.929.322,90	43.984,98
		12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.132.900,00	119.312,33	1.463.301,95	669.598,05	134.755,54	1.451.280,79	12.021,16
453	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		14.334,60	23.036,01		14.334,60	23.036,01	0,00
454	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	149.000,00	8.750,11	117.657,98	31.342,02	8.750,11	117.657,98	0,00
454	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		8.750,11	117.657,98		8.750,11	117.657,98	0,00
455	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	260.000,00	18.707,39	188.517,55	71.482,45	18.707,39	188.517,55	0,00
455	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		18.707,39	188.517,55		18.707,39	188.517,55	0,00
456	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Civil	4.000,00	1.149,84	1.149,84	2.850,16	1.149,84	1.149,84	0,00
457	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		1.149,84	1.149,84		1.149,84	1.149,84	0,00
458	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	200,00	463,20	2.536,80	0,00	263,20	200,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	80.000,00	7.157,20	75.484,66	4.515,34	22.800,41	64.351,62	11.133,04
460	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	53.000,00	0,00	38.011,07	14.988,93	0,00	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		0,00	460,00		460,00	460,00	0,00
459	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		1.143,20	14.564,42		13.888,94	14.300,64	263,78
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)		68,00	5.931,10		120,00	4.645,10	1.286,00
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		0,00	1.734,60	0,00
459	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		4.265,78	11.658,28		4.718,84	6.390,84	5.267,44
460	3.3.90.30.22.00.00.00.1049	Material de Limpeza e Produtos		0,00	14.113,25		0,00	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		1.680,22	14.613,51		1.712,69	13.747,69	865,82
460	3.3.90.30.24.00.00.00.1049	Material para Manutenção de I		0,00	175,76		0,00	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		0,00	3.962,10	600,00
459	3.3.90.30.28.00.00.00.0020	Material de Proteção e Seguran		0,00	13.025,50		470,00	10.175,50	2.850,00
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		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
459	3.3.90.30.36.00.00.00.0020	Material Hospitalar		0,00	1.397,04		1.397,04	1.397,04	0,00
460	3.3.90.30.42.00.00.00.1049	Ferramentas		0,00	7,34		0,00	7,34	0,00
459	3.3.90.30.44.00.00.00.0020	Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		0,00	4.423,16		32,90	4.423,16	0,00
461	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lc	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13	
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13	
	0901.12 Educação	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13	
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.173.976,14	507.036,26	5.569.768,55	4.604.207,59	566.282,66	5.444.576,25	125.192,30	
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.543.476,14	502.624,01	4.973.307,88	3.570.168,26	486.436,72	4.929.322,90	43.984,98	
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.132.900,00	119.312,33	1.463.301,95	669.598,05	134.755,54	1.451.280,79	12.021,16	
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	10.855,47	60.065,72	59.934,28	10.855,47	60.065,72	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	
467	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00	
467	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração		108,76	338,97		108,76	338,97	0,00	
467	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.344,44	7.300,30		1.344,44	7.300,30	0,00	
467	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		423,41	7.914,17		423,41	7.914,17	0,00	
467	3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C		119,90	3.329,10		119,90	3.329,10	0,00	
467	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		1.020,00	6.196,00		1.020,00	6.196,00	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		683,96	6.567,18		683,96	6.567,18	0,00	
467	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	
467	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		7.155,00	22.300,00		7.155,00	22.300,00	0,00	
469	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	7.000,00	375,00	1.125,00	5.875,00	375,00	1.125,00	0,00	
469	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		375,00	1.125,00		375,00	1.125,00	0,00	
470	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	332.000,00	34.530,60	303.150,56	28.849,44	34.530,60	303.150,56	0,00	
470	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		34.530,60	303.150,56		34.530,60	303.150,56	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 DIDÁTICO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
474	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCO	87.500,00	0,00	1.786,30	85.713,70	0,00	1.736,48	49,82	
475	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	27.500,00	0,00	1.786,30	25.713,70	0,00	1.736,48	49,82	
476	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
475	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.786,30		0,00	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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12 Educação	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.173.976,14	507.036,26	5.569.768,55	4.604.207,59	566.282,66	5.444.576,25	125.192,30
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.543.476,14	502.624,01	4.973.307,88	3.570.168,26	486.436,72	4.929.322,90	43.984,98
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	4.212.500,00	280.348,53	3.044.891,86	1.167.608,14	280.348,53	3.044.891,86	0,00
480	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	110.000,00	22.212,21	39.585,46	70.414,54	22.212,21	39.585,46	0,00
480	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		22.212,21	39.585,46		22.212,21	39.585,46	0,00
481	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.694.000,00	227.278,37	2.730.934,52	963.065,48	227.278,37	2.730.934,52	0,00
481	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		164.490,48	1.547.133,17		164.490,48	1.547.133,17	0,00
481	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		24.033,38	219.416,80		24.033,38	219.416,80	0,00
481	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		3.314,03	29.457,43		3.314,03	29.457,43	0,00
481	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fi		12.558,83	114.493,44		12.558,83	114.493,44	0,00
481	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		22.881,65	219.392,56		22.881,65	219.392,56	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	4.764,19	6.200,03	3.799,97	4.764,19	6.200,03	0,00
482	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		4.764,19	6.200,03		4.764,19	6.200,03	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	26.093,76	254.893,28	128.106,72	26.093,76	254.893,28	0,00
484	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		26.093,76	254.893,28		26.093,76	254.893,28	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/	662.176,14	68.515,15	282.825,77	379.350,37	68.515,15	282.825,77	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	59.733,31	261.917,58	308.658,56	59.733,31	261.917,58	0,00
486	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		44.576,85	194.872,58		44.576,85	194.872,58	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		2.824,66	11.119,78		2.824,66	11.119,78	0,00
486	3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia		826,36	3.305,44		826,36	3.305,44	0,00
486	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		4.237,26	16.615,11		4.237,26	16.615,11	0,00
486	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fi		1.546,60	6.186,40		1.546,60	6.186,40	0,00
486	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		5.721,58	22.006,44		5.721,58	22.006,44	0,00
486	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.106,63		0,00	2.106,63	0,00
486	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	5.481,29		0,00	5.481,29	0,00
487	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	36.000,00	7.511,17	12.511,17	23.488,83	7.511,17	12.511,17	0,00
487	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		7.511,17	12.511,17		7.511,17	12.511,17	0,00
488	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	46.000,00	1.270,67	8.397,02	37.602,98	1.270,67	8.397,02	0,00
488	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		1.270,67	8.397,02		1.270,67	8.397,02	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

RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
		0901.12 Educação	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
		0901.12.361 Ensino Fundamental	10.173.976,14	507.036,26	5.569.768,55	4.604.207,59	566.282,66	5.444.576,25	125.192,30
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	8.543.476,14	502.624,01	4.973.307,88	3.570.168,26	486.436,72	4.929.322,90	43.984,98
		12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	662.176,14	68.515,15	282.825,77	379.350,37	68.515,15	282.825,77	0,00
490	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.33.00.00.00.00.0031	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1019	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.52.00.00.00.00.1019	Equipamentos e Material Perman	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	11.000,00	0,00	8.223,68	2.776,32	283,50	8.223,68	0,00
497	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.600,52	399,48	283,50	1.600,52	0,00
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)		0,00	925,46		283,50	925,46	0,00
498	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	5,60		0,00	5,60	0,00
498	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	24,76		0,00	24,76	0,00
498	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	86,70		0,00	86,70	0,00
498	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		0,00	298,00		0,00	298,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	880,00	1.120,00	0,00	880,00	0,00
499	3.3.90.39.01.00.00.00.0020	Assinaturas de Periódicos e An		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
499	3.3.90.39.79.00.00.00.0020	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
500	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perman	6.500,00	0,00	5.743,16	756,84	0,00	5.743,16	0,00
500	4.4.90.52.30.00.00.00.0020	Máquinas e Equipamentos Ele		0,00	1.168,20		0,00	1.168,20	0,00
500	4.4.90.52.41.00.00.00.0020	Equipamentos De Tic - Comput		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	1.475.000,00	-3.043,00	508.572,69	966.427,31	75.065,10	451.131,65	57.441,04
		12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.223.500,00	-3.043,00	508.572,69	714.927,31	75.065,10	451.131,65	57.441,04
1005	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12 Educação	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.173.976,14	507.036,26	5.569.768,55	4.604.207,59	566.282,66	5.444.576,25	125.192,30
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.475.000,00	-3.043,00	508.572,69	966.427,31	75.065,10	451.131,65	57.441,04
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.223.500,00	-3.043,00	508.572,69	714.927,31	75.065,10	451.131,65	57.441,04
501	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de F		0,00	63,23		0,00	63,23	0,00
501	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	114,60		0,00	114,60	0,00
501	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	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
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	1.118,23	11.694,40	6.305,60	1.118,23	11.694,40	0,00
505	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.118,23	11.694,40		1.118,23	11.694,40	0,00
506	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Civil	10.000,00	4.088,32	9.326,48	673,52	4.854,88	9.326,48	0,00
506	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		4.088,32	9.326,48		4.854,88	9.326,48	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	400.000,00	-11.890,05	259.349,93	140.650,07	65.951,49	202.408,89	56.941,04
508	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	49.969,81		0,00	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 Químico		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		-12.802,45	201.551,91		66.039,09	151.610,87	49.941,04
507	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame		912,40	4.183,15		-87,60	3.183,15	1.000,00
509	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	343,50	343,50	656,50	343,50	343,50	0,00
509	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		343,50	343,50		343,50	343,50	0,00
510	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	2.800,00	2.200,00	0,00	2.800,00	0,00
510	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
511	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	580,00	31.526,15	218.473,85	80,00	31.026,15	500,00
512	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	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		580,00	24.332,42		580,00	24.332,42	0,00
511	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
511	3.3.90.39.61.00.00.00.0020 Serviços de Socorro e Salvame		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		-500,00	679,00	500,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12 Educação	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.173.976,14	507.036,26	5.569.768,55	4.604.207,59	566.282,66	5.444.576,25	125.192,30
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.475.000,00	-3.043,00	508.572,69	966.427,31	75.065,10	451.131,65	57.441,04
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.223.500,00	-3.043,00	508.572,69	714.927,31	75.065,10	451.131,65	57.441,04
513	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	67.000,00	2.717,00	20.476,35	46.523,65	2.717,00	20.476,35	0,00
513	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		2.717,00	20.476,35		2.717,00	20.476,35	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 P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.066 FUNDEB 40% TRANSPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	234.500,00	0,00	0,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00
520	3.1.90.11.00.00.00.00.1003 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.1.90.16.00.00.00.00.1003 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.1.91.13.00.00.00.00.1003 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.46.00.00.00.00.1003 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.36.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1021	4.4.90.52.00.00.00.00.1003 Equipamentos e Material Perma	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	155.500,00	7.455,25	87.887,98	67.612,02	4.780,84	64.121,70	23.766,28
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	155.500,00	7.455,25	87.887,98	67.612,02	4.780,84	64.121,70	23.766,28
530	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	7.455,25	53.741,58	1.258,42	4.780,84	29.975,30	23.766,28
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12 Educação	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.173.976,14	507.036,26	5.569.768,55	4.604.207,59	566.282,66	5.444.576,25	125.192,30
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	155.500,00	7.455,25	87.887,98	67.612,02	4.780,84	64.121,70	23.766,28
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	155.500,00	7.455,25	87.887,98	67.612,02	4.780,84	64.121,70	23.766,28
530	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	6.366,13		425,23	1.275,69	5.090,44
530	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		7.455,25	47.075,45		4.355,61	28.484,21	18.591,24
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
532	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Perm	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - f	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.18.00.00.00.00.1143 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12	Educação	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12.365	Educação Infantil	2.688.300,00	184.247,93	1.307.827,09	1.380.472,91	185.743,14	1.300.157,95	7.669,14
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.599.800,00	116.214,37	716.816,05	882.983,95	116.706,68	715.289,36	1.526,69
	12.365.0207.1.027	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
1026	3.3.90.93.00.00.00.00.1144	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	3.3.90.93.99.00.00.00.1144	Diversas Indenizações e Restitu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Perm	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049	FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.52.00.00.00.00.1130	Equipamentos e Material Perm	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	17.126,93	217.722,63	318.477,37	17.619,24	216.195,94	1.526,69
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	97.753,11	212.246,89	1.100,00	97.753,11	0,00
546	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		866,00	58.934,25		866,00	58.934,25	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	5.109,82		226,45	5.109,82	0,00
546	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		7,55	4.487,29		7,55	4.487,29	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	3.830,41	18.106,53	3.893,47	3.830,41	18.106,53	0,00
549	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.830,41	18.106,53		3.830,41	18.106,53	0,00
550	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	42.500,00	3.398,25	31.699,72	10.800,28	3.398,25	31.699,72	0,00
550	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		3.398,25	31.699,72		3.398,25	31.699,72	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	217,17	10.789,77	13.910,23	2.173,48	10.727,08	62,69
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)		0,00	2.036,50		311,50	2.036,50	0,00
552	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	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									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12	Educação	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12.365	Educação Infantil	2.688.300,00	184.247,93	1.307.827,09	1.380.472,91	185.743,14	1.300.157,95	7.669,14
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.599.800,00	116.214,37	716.816,05	882.983,95	116.706,68	715.289,36	1.526,69
	12.365.0207.2.065	FUNDEB 60%	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	64.820,40	104.427,39	303.172,61	64.820,40	104.427,39	0,00
996	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	51.312,20	51.312,20	8.687,80	51.312,20	51.312,20	0,00
995	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		51.312,20	51.312,20		51.312,20	51.312,20	0,00
562	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	336.000,00	11.660,20	50.278,59	285.721,41	11.660,20	50.278,59	0,00
562	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		9.152,41	40.960,86		9.152,41	40.960,86	0,00
562	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		0,00	6,73		0,00	6,73	0,00
562	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		708,57	2.277,82		708,57	2.277,82	0,00
562	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		879,73	3.518,92		879,73	3.518,92	0,00
562	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		919,49	3.514,26		919,49	3.514,26	0,00
563	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	3.000,00	1.848,00	2.771,98	228,02	1.848,00	2.771,98	0,00
563	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		1.848,00	2.771,98		1.848,00	2.771,98	0,00
564	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	64,62	935,38	0,00	64,62	0,00
564	3.1.90.16.44.00.00.00.0031	Serviços Extraordinários		0,00	64,62		0,00	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	37.519,15	402.923,20	214.076,80	37.519,15	402.849,10	74,10
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLA	140.500,00	3.103,01	29.599,42	110.900,58	3.103,01	29.599,42	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	10.303,41	1.696,59	892,36	10.303,41	0,00
576	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		892,36	10.303,41		892,36	10.303,41	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
		0901.12 Educação	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
		0901.12.365 Educação Infantil	2.688.300,00	184.247,93	1.307.827,09	1.380.472,91	185.743,14	1.300.157,95	7.669,14
		0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	617.000,00	37.519,15	402.923,20	214.076,80	37.519,15	402.849,10	74,10
		12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	140.500,00	3.103,01	29.599,42	110.900,58	3.103,01	29.599,42	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	2.210,65	19.296,01	4.203,99	2.210,65	19.296,01	0,00
582	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.210,65	19.296,01		2.210,65	19.296,01	0,00
		12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	476.500,00	34.416,14	373.323,78	103.176,22	34.416,14	373.249,68	74,10
583	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas	425.000,00	31.112,95	339.582,74	85.417,26	31.112,95	339.508,64	74,10
583	3.1.90.11.01.01.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas		24.961,04	215.905,30		24.961,04	215.831,20	74,10
583	3.1.90.11.05.00.00.00.00031	Incorporações		2.794,79	25.102,11		2.794,79	25.102,11	0,00
583	3.1.90.11.33.00.00.00.00031	Gratificação por Exercício de Fi		1.395,41	11.308,40		1.395,41	11.308,40	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.00031	Gratificação de Tempo de Servi		1.961,71	17.520,57		1.961,71	17.520,57	0,00
583	3.1.90.11.43.00.00.00.00031	13 Salário		0,00	14.161,07		0,00	14.161,07	0,00
583	3.1.90.11.45.00.00.00.00031	Férias - Abono Constitucional		0,00	13.633,02		0,00	13.633,02	0,00
583	3.1.90.11.46.00.00.00.00031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	41.952,27		0,00	41.952,27	0,00
584	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	51.500,00	3.303,19	33.741,04	17.758,96	3.303,19	33.741,04	0,00
584	3.1.91.13.08.00.00.00.00031	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.303,19	33.741,04		3.303,19	33.741,04	0,00
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	411.500,00	30.514,41	148.540,29	262.959,71	30.514,41	148.540,29	0,00
		12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	94.500,00	919,11	36.671,00	57.829,00	919,11	36.671,00	0,00
1007	3.1.90.04.00.00.00.00.00020	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	0,00	23.124,91	19.875,09	0,00	23.124,91	0,00
585	3.1.90.11.01.01.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.915,91		0,00	8.915,91	0,00
585	3.1.90.11.05.00.00.00.00020	Incorporações		0,00	5.390,54		0,00	5.390,54	0,00
585	3.1.90.11.10.00.00.00.00020	Adicional de Insalubridade		0,00	1.402,28		0,00	1.402,28	0,00
585	3.1.90.11.37.00.00.00.00020	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.008,46		0,00	1.008,46	0,00
585	3.1.90.11.43.00.00.00.00020	13 Salário		0,00	1.607,39		0,00	1.607,39	0,00
585	3.1.90.11.45.00.00.00.00020	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.600,11		0,00	1.600,11	0,00
585	3.1.90.11.46.00.00.00.00020	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.200,22		0,00	3.200,22	0,00
1008	3.1.90.13.00.00.00.00.00020	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	3.1.90.16.00.00.00.00.00020	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.94.00.00.00.00.00020	Indenizações Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.1.91.13.00.00.00.00.00020	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
588	3.1.91.13.08.00.00.00.00020	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
589	3.3.90.08.00.00.00.00.00020	Outros Benef Assistenciais do S	4.000,00	425,11	3.341,11	658,89	425,11	3.341,11	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12 Educação	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12.365 Educação Infantil	2.688.300,00	184.247,93	1.307.827,09	1.380.472,91	185.743,14	1.300.157,95	7.669,14
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	411.500,00	30.514,41	148.540,29	262.959,71	30.514,41	148.540,29	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	94.500,00	919,11	36.671,00	57.829,00	919,11	36.671,00	0,00
589	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		425,11	3.341,11		425,11	3.341,11	0,00
590	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.451,28	16.548,72	0,00	3.451,28	0,00
590	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	3.451,28		0,00	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	494,00	1.753,70	1.246,30	494,00	1.753,70	0,00
593	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		494,00	1.753,70		494,00	1.753,70	0,00
	12.365.0220.2.066 FUNDEB 40% TRANSPORTE E	250.000,00	23.570,88	87.913,21	162.086,79	23.570,88	87.913,21	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	16.719,90	68.888,04	151.111,96	16.719,90	68.888,04	0,00
993	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.982,35	45.420,71		10.982,35	45.420,71	0,00
993	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.835,18	11.340,72		2.835,18	11.340,72	0,00
993	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.765,00	7.577,13		1.765,00	7.577,13	0,00
993	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		1.137,37	4.549,48		1.137,37	4.549,48	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	6.850,98	19.025,17	10.974,83	6.850,98	19.025,17	0,00
994	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		6.850,98	19.025,17		6.850,98	19.025,17	0,00
	12.365.0220.2.123 CRECHE FUNDEB 40% TRANS	65.000,00	6.024,42	23.956,08	41.043,92	6.024,42	23.956,08	0,00
991	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	6.024,42	23.768,38	26.231,62	6.024,42	23.768,38	0,00
991	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.651,63	14.277,22		3.651,63	14.277,22	0,00
991	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.407,45	5.629,80		1.407,45	5.629,80	0,00
991	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		583,35	2.333,40		583,35	2.333,40	0,00
991	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		381,99	1.527,96		381,99	1.527,96	0,00
992	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	0,00	187,70	14.812,30	0,00	187,70	0,00
992	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		0,00	187,70		0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12 Educação	13.078.276,14	702.841,64	6.980.241,78	6.098.034,36	765.451,46	6.842.958,65	137.283,13
	0901.12.365 Educação Infantil	2.688.300,00	184.247,93	1.307.827,09	1.380.472,91	185.743,14	1.300.157,95	7.669,14
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	60.000,00	0,00	39.547,55	20.452,45	1.002,90	33.479,20	6.068,35
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	30.000,00	0,00	20.239,95	9.760,05	180,10	18.731,45	1.508,50
596	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.688,60	3.311,40	180,10	180,10	1.508,50
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		180,10	180,10	1.508,50
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	822,80	14.747,75	4.559,85
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	822,80	14.747,75	4.559,85
600	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação		0,00	19.307,60		822,80	14.747,75	4.559,85
	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	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10	Saúde	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10.122	Administração Geral	1.162.500,00	39.252,61	730.629,24	431.870,76	52.967,83	684.481,30	46.147,94
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.162.500,00	39.252,61	730.629,24	431.870,76	52.967,83	684.481,30	46.147,94
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.159.500,00	39.252,61	730.629,24	428.870,76	52.967,83	684.481,30	46.147,94
603	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	442.000,00	6.358,32	265.061,38	176.938,62	6.358,32	265.061,38	0,00
603	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	161.991,66		0,00	161.991,66	0,00
603	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		37,25	368,85		37,25	368,85	0,00
603	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		693,73	6.728,36		693,73	6.728,36	0,00
603	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		820,44	6.330,06		820,44	6.330,06	0,00
603	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		816,93	6.898,35		816,93	6.898,35	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	Subsidios		3.989,97	39.995,91		3.989,97	39.995,91	0,00
604	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	32.000,00	9.303,40	29.786,34	2.213,66	9.303,40	29.786,34	0,00
604	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		8.465,52	21.807,85		8.465,52	21.807,85	0,00
604	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Politicos		837,88	7.978,49		837,88	7.978,49	0,00
605	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	48.000,00	3.147,18	26.222,50	21.777,50	3.147,18	26.222,50	0,00
605	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		3.147,18	26.222,50		3.147,18	26.222,50	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	2.145,98	23.525,49	8.474,51	2.145,98	23.525,49	0,00
607	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.145,98	23.525,49		2.145,98	23.525,49	0,00
608	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do E	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 E	33.000,00	2.167,59	25.363,05	7.636,95	2.167,59	25.363,05	0,00
609	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.167,59	23.027,23		2.167,59	23.027,23	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	4.024,43	23.974,20	6.025,80	4.024,43	23.974,20	0,00
610	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		4.024,43	23.974,20		4.024,43	23.974,20	0,00
611	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	59.000,00	2.339,24	58.719,60	280,40	11.765,46	49.366,66	9.352,94
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 At		0,00	1.697,18		0,00	1.697,18	0,00
611	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		782,98	12.410,98		782,98	12.410,98	0,00
611	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	1.055,36		0,00	831,08	224,28
611	3.3.90.30.15.00.00.00.0040	Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	2.325,00		0,00	2.157,80	167,20
611	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de TIC (Consumo)		630,00	11.625,00		0,00	8.174,39	3.450,61
611	3.3.90.30.19.00.00.00.0040	Material de Acondicionamento e		0,00	106,50		0,00	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		0,00	1.018,00		1.018,00	1.018,00	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	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10 Saúde	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10.122 Administração Geral	1.162.500,00	39.252,61	730.629,24	431.870,76	52.967,83	684.481,30	46.147,94
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.162.500,00	39.252,61	730.629,24	431.870,76	52.967,83	684.481,30	46.147,94
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.159.500,00	39.252,61	730.629,24	428.870,76	52.967,83	684.481,30	46.147,94
612	3.3.90.30.23.00.00.00.4501 Uniformes, Tecidos e Aviamentr		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
611	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		588,12	8.259,02		650,96	4.884,11	3.374,91
612	3.3.90.30.24.00.00.00.4501 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		338,14	1.859,51		300,84	1.801,21	58,30
612	3.3.90.30.28.00.00.00.00.4501 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.820,00		0,00	2.820,00	0,00
611	3.3.90.30.35.00.00.00.0040 Material Laboratorial		0,00	8.968,64		3.980,00	8.968,64	0,00
611	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	8.127,56		5.032,68	6.049,92	2.077,64
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	-549,68	3.368,99	4.131,01	-549,68	3.368,99	0,00
613	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		-549,68	3.368,99		-549,68	3.368,99	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	4.530,31	170.803,22	45.196,78	8.819,31	143.658,22	27.145,00
615	3.3.90.39.01.00.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e Anú		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		882,10	10.296,99		882,10	10.296,99	0,00
615	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		453,57	5.662,39		453,57	5.662,39	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 Treiname		2.719,00	13.298,00		478,00	11.057,00	2.241,00
615	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	36.300,00		4.500,00	20.700,00	15.600,00
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		475,64	4.827,73		475,64	4.827,73	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		2.030,00	6.126,00	8.874,00
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	1.623,89	51.401,00	9.599,00	1.623,89	41.751,00	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		1.273,89	41.051,00		1.273,89	41.051,00	0,00
616	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	52.000,00	4.161,95	44.781,10	7.218,90	4.161,95	44.781,10	0,00
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		4.161,95	44.781,10		4.161,95	44.781,10	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10 Saúde	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10.122 Administração Geral	1.162.500,00	39.252,61	730.629,24	431.870,76	52.967,83	684.481,30	46.147,94
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.162.500,00	39.252,61	730.629,24	431.870,76	52.967,83	684.481,30	46.147,94
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.159.500,00	39.252,61	730.629,24	428.870,76	52.967,83	684.481,30	46.147,94
618	4.4.90.52.00.00.00.00.4511 Equipamentos e Material Perma	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301 Atenção Básica	6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.004500 Equipamentos e Material Perma	29.000,00	0,00	2.675,00	26.325,00	0,00	2.675,00	0,00
627	4.4.90.52.00.00.00.00.004505 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.52.08.00.00.00.004500 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	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	840.000,00	335.334,00	544.034,00	295.966,00	0,00	0,00	544.034,00
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	4.4.90.52.00.00.00.00.004292 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	192.334,00	192.334,00	7.666,00	0,00	0,00	192.334,00
629	4.4.90.52.00.00.00.00.004500 Equipamentos e Material Perma	305.000,00	143.000,00	143.000,00	162.000,00	0,00	0,00	143.000,00
630	4.4.90.52.00.00.00.00.004502 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
953	4.4.90.52.00.00.00.00.004511 Equipamentos e Material Perma	215.000,00	0,00	208.700,00	6.300,00	0,00	0,00	208.700,00
1023	4.4.90.52.52.00.00.00.004292 Veículos de Tração Mecânica		192.334,00	192.334,00		0,00	0,00	192.334,00
629	4.4.90.52.52.00.00.00.004500 Veículos de Tração Mecânica		143.000,00	143.000,00		0,00	0,00	143.000,00
953	4.4.90.52.52.00.00.00.004511 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	7.970,00	57.611,00	16.840,00
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	7.970,00	57.611,00	16.840,00
631	4.4.90.52.10.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos par		0,00	74.451,00		7.970,00	57.611,00	16.840,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10 Saúde	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10.301 Atenção Básica	6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	385.000,00	20.241,09	353.261,22	31.738,78	20.546,49	333.706,22	19.555,00
632	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	9.058,51	84.721,15	5.278,85	9.058,51	84.721,15	0,00
632	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.849,86	48.050,65		5.849,86	48.050,65	0,00
632	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 Incorporações		872,49	7.485,69		872,49	7.485,69	0,00
632	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		1.263,19	10.211,27		1.263,19	10.211,27	0,00
632	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		1.072,97	9.159,01		1.072,97	9.159,01	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	263,53	3.126,64	8.873,36	263,53	3.126,64	0,00
633	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 Serviços Extraordinários		263,53	3.126,64		263,53	3.126,64	0,00
634	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.765,44	234,56	0,00	4.765,44	0,00
634	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País		0,00	4.765,44		0,00	4.765,44	0,00
635	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	22.000,00	1.910,00	21.986,59	13,41	1.305,40	20.359,59	1.627,00
635	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		515,00	515,00		515,00	515,00	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		0,00	1.280,02		790,40	1.280,02	0,00
635	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.795,90		0,00	1.795,90	0,00
635	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		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 Aviamentc		0,00	5.898,60		0,00	5.898,60	0,00
635	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	84,92		0,00	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		1.395,00	4.515,45		0,00	2.888,45	1.627,00
635	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.022,20		0,00	1.022,20	0,00
636	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	8.400,00	1.600,00	8.400,00	8.400,00	0,00
636	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	0,00
637	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	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		0,00	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	1.519,05	5.681,00	6.319,00	1.519,05	5.681,00	0,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.519,05	5.681,00		1.519,05	5.681,00	0,00
641	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	7.490,00	44.580,40	5.419,60	0,00	31.602,40	12.978,00
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 Ene		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)		7.490,00	7.490,00		0,00	0,00	7.490,00
641	4.4.90.52.41.00.00.00.4500 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	11.235,00		0,00	11.235,00	0,00
641	4.4.90.52.45.00.00.00.4500 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	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	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10	Saúde	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10.301	Atenção Básica	6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁRI	341.000,00	20.914,96	212.663,89	128.336,11	20.914,96	212.663,89	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	14.556,16	160.337,97	60.662,03	14.556,16	160.337,97	0,00
643	3.1.90.11.01.01.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.640,00	128.181,28		13.640,00	128.181,28	0,00
643	3.1.90.11.04.00.00.00.4500	Adicional Noturno		0,00	155,58		0,00	155,58	0,00
643	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	Incorporações		148,91	1.276,05		148,91	1.276,05	0,00
643	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		767,25	6.896,04		767,25	6.896,04	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	1.960,74	17.283,14	11.716,86	1.960,74	17.283,14	0,00
644	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		1.960,74	17.283,14		1.960,74	17.283,14	0,00
645	3.1.91.13.00.00.00.00.4500	Obrigações Patronais	41.000,00	2.286,21	15.986,73	25.013,27	2.286,21	15.986,73	0,00
645	3.1.91.13.08.00.00.00.4500	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.286,21	15.986,73		2.286,21	15.986,73	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	2.111,85	19.056,05	10.943,95	2.111,85	19.056,05	0,00
649	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.111,85	19.056,05		2.111,85	19.056,05	0,00
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	3.144.318,94	214.966,82	2.174.023,44	970.295,50	234.502,83	2.101.807,71	72.215,73
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	442.000,00	47.060,45	326.529,33	115.470,67	47.060,45	326.529,33	0,00
650	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Deter		47.060,45	326.529,33		47.060,45	326.529,33	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	640.000,00	13.647,03	570.154,26	69.845,74	13.647,03	570.154,26	0,00
652	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00	49.640,69	49.640,69	110.359,31	49.640,69	49.640,69	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		0,00	330.619,24		0,00	330.619,24	0,00
652	3.1.90.11.01.01.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas		49.640,69	49.640,69		49.640,69	49.640,69	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		150,81	2.065,59		150,81	2.065,59	0,00
651	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		6.016,58	66.797,00		6.016,58	66.797,00	0,00
651	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		3.299,91	34.944,87		3.299,91	34.944,87	0,00
651	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		1.215,27	12.279,08		1.215,27	12.279,08	0,00
651	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		2.964,46	35.505,51		2.964,46	35.505,51	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		0,00	21.695,54		0,00	21.695,54	0,00
651	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	43.707,57		0,00	43.707,57	0,00
654	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	60.000,00	3.000,00	59.791,38	208,62	3.000,00	59.791,38	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		9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE		9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10 Saúde		9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10.301 Atenção Básica		6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde		6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S		3.144.318,94	214.966,82	2.174.023,44	970.295,50	234.502,83	2.101.807,71	72.215,73
654	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores			3.000,00	59.791,38		3.000,00	59.791,38	0,00
655	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe		145.000,00	9.661,97	92.001,08	52.998,92	9.661,97	92.001,08	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			9.661,97	92.001,08		9.661,97	92.001,08	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	12.976,68	54.798,26	37.201,74	12.976,68	54.798,26	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			12.976,68	53.646,79		12.976,68	53.646,79	0,00
658	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		89.000,00	5.844,13	67.748,71	21.251,29	5.844,13	67.748,71	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			5.844,13	67.748,71		5.844,13	67.748,71	0,00
660	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S		95.000,00	6.388,24	72.584,87	22.415,13	6.388,24	72.584,87	0,00
660	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo			6.388,24	72.584,87		6.388,24	72.584,87	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		48.000,00	8.671,18	47.501,43	498,57	10.886,14	45.591,83	1.909,60
664	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo		6.000,00	1.070,71	3.398,31	2.601,69	1.007,11	1.730,54	1.667,77
665	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo		80.000,00	5.348,95	79.601,81	398,19	3.845,95	77.897,90	1.703,91
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			1.528,00	26.510,75		1.528,00	26.510,75	0,00
664	3.3.90.30.04.00.00.00.4090 Gas e Outros Materiais Engarra			0,00	1.688,60		90,05	174,48	1.514,12
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	1.469,04		315,00	1.154,04	315,00
663	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 Material Quimico			0,00	3.269,56		3.269,56	3.269,56	0,00
663	3.3.90.30.15.00.00.00.0040 Material para Festividades e Ho			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
663	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente			3.620,00	9.560,00		3.620,00	9.560,00	0,00
664	3.3.90.30.16.00.00.00.4090 Material de Expediente			1.070,71	1.709,71		917,06	1.556,06	153,65
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			0,00	409,10		0,00	409,10	0,00
663	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha			353,58	353,58		353,58	353,58	0,00
663	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos			149,60	149,60		0,00	0,00	149,60

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10 Saúde	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10.301 Atenção Básica	6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	3.144.318,94	214.966,82	2.174.023,44	970.295,50	234.502,83	2.101.807,71	72.215,73
665	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		4.727,95	43.835,35		3.845,95	42.752,44	1.082,91
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 Aviamen		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		363,00	363,00		0,00	0,00	363,00
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
664	3.3.90.30.36.00.00.00.4090 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	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		905,00	1.306,60		0,00	401,60	905,00
665	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		258,00	366,80		0,00	108,80	258,00
670	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	22.736,49	-3.527,42	18.564,81	4.171,68	-3.527,42	18.564,81	0,00
671	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	0,00	15.019,43	49.980,57	0,00	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		-3.527,42	12.742,58		-3.527,42	12.742,58	0,00
671	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		0,00	381,83		0,00	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	158.500,00	6.846,45	136.158,11	22.341,89	10.028,85	125.895,54	10.262,57
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	24.416,26	194.498,14	155.501,86	29.642,59	174.809,26	19.688,88
682	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.39.00.00.00.00.4504 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	30.000,00		2.650,50	21.413,25	8.586,75
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10 Saúde	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10.301 Atenção Básica	6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	3.144.318,94	214.966,82	2.174.023,44	970.295,50	234.502,83	2.101.807,71	72.215,73
679	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		650,00	4.130,00		0,00	3.480,00	650,00
681	3.3.90.39.17.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	2.042,00		2.042,00	2.042,00	0,00
679	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração		84,62	307,22		84,62	307,22	0,00
679	3.3.90.39.41.00.00.00.0040 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		332,95	7.293,45		332,95	7.293,45	0,00
679	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.260,90		0,00	2.260,90	0,00
679	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.410,00		0,00	1.690,00	720,00
681	3.3.90.39.48.00.00.00.4500 Serviço de Seleção e Treiname		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		1.032,00	57.389,40	0,00
681	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		24.416,26	185.501,64		27.600,59	166.819,76	18.681,88
679	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		211,38	3.916,64		361,28	3.610,82	305,82
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		5.567,50	20.212,50		5.567,50	20.212,50	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	8.990,80	105.913,60	17.086,40	8.990,80	105.913,60	0,00
685	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		8.990,80	105.913,60		8.990,80	105.913,60	0,00
686	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a P	163.682,45	13.831,70	159.643,18	4.039,27	13.831,70	159.598,85	44,33
686	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		13.831,70	159.643,18		13.831,70	159.598,85	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	42.000,00	16.800,00
688	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	58.800,00		4.200,00	42.000,00	16.800,00
689	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	32.000,00	1.099,00	12.760,92	19.239,08	7.377,92	12.760,92	0,00
689	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.584,00		0,00	3.584,00	0,00
689	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	8.077,92		6.278,92	8.077,92	0,00
689	4.4.90.52.34.00.00.00.0040 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.099,00	1.099,00		1.099,00	1.099,00	0,00
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	60.000,00	0,00	2.406,18	57.593,82	99,90	2.406,18	0,00
690	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	25.000,00	0,00	796,32	24.203,68	99,90	796,32	0,00
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		0,00	504,15		99,90	504,15	0,00
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 P	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	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10 Saúde	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10.301 Atenção Básica	6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde	6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	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
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 Treiname		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	3.527,42	10.966,32	259.033,68	3.527,42	10.966,32	0,00
699	3.3.90.32.00.00.00.00.4112 Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00	3.527,42	3.527,42	86.472,58	3.527,42	3.527,42	0,00
959	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	180.000,00	0,00	7.438,90	172.561,10	0,00	7.438,90	0,00
699	3.3.90.32.03.00.00.00.4112 Material Destinado a Assistênci		3.527,42	3.527,42		3.527,42	3.527,42	0,00
959	3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci		0,00	2.129,29		0,00	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	1.285.000,00	74.893,70	1.060.474,70	224.525,30	84.779,83	1.035.092,38	25.382,32
700	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	223.000,00	17.080,34	189.091,47	33.908,53	17.080,34	189.091,47	0,00
700	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.654,56	101.450,85		10.654,56	101.450,85	0,00
700	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		392,41	2.787,13		392,41	2.787,13	0,00
700	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		2.765,74	25.737,29		2.765,74	25.737,29	0,00
700	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		411,98	1.235,94		411,98	1.235,94	0,00
700	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.764,21	16.780,34		1.764,21	16.780,34	0,00
700	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.091,44	10.436,17		1.091,44	10.436,17	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	21.102,97	114.465,92	25.534,08	21.102,97	114.465,92	0,00
701	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		21.102,97	114.465,92		21.102,97	114.465,92	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10	Saúde	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10.301	Atenção Básica	6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	6.563.737,88	669.877,99	4.467.429,15	2.096.308,73	372.341,43	3.789.402,10	678.027,05
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.285.000,00	74.893,70	1.060.474,70	224.525,30	84.779,83	1.035.092,38	25.382,32
702	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	34.000,00	1.756,75	17.771,60	16.228,40	1.756,75	17.771,60	0,00
703	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.756,75	17.771,60		1.756,75	17.771,60	0,00
704	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	861,17	9.837,96	6.162,04	861,17	9.837,96	0,00
704	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		861,17	9.837,96		861,17	9.837,96	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	14.927,54	144.583,58	55.416,42	16.238,28	134.643,56	9.940,02
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		14.927,54	144.583,58		16.238,28	134.643,56	9.940,02
707	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	430.000,00	-207,82	419.792,18	10.207,82	1.407,57	417.620,66	2.171,52
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	9.301,00	59.947,78	18.052,22	9.301,00	57.040,78	2.907,00
707	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	266.701,84		0,00	266.701,84	0,00
709	3.3.90.30.01.00.00.00.4500	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	5.057,80		0,00	5.057,80	0,00
707	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		0,00	128.749,66		1.615,39	126.578,14	2.171,52
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		9.301,00	54.889,98		9.301,00	51.982,98	2.907,00
707	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		-207,82	22.609,79		-207,82	22.609,79	0,00
707	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.730,89		0,00	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	0,00	2.945,00	2.055,00	0,00	2.945,00	0,00
711	3.3.90.36.20.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	2.945,00		0,00	2.945,00	0,00
712	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - f	55.000,00	-460,00	48.618,78	6.381,22	1.920,00	39.118,88	9.499,90
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	8.000,00	22.160,00	4.840,00	12.580,00	21.360,00	800,00
712	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
712	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	36.569,80		1.650,00	27.269,90	9.299,90
714	3.3.90.39.19.00.00.00.4500	Manutenção e Conservação de		8.000,00	22.160,00		12.580,00	21.360,00	800,00
712	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		0,00	43,10		0,00	43,10	0,00
712	3.3.90.39.61.00.00.00.0040	Serviços de Socorro e Salvame		0,00	5.490,00		730,00	5.290,00	200,00
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 Pessoa		-460,00	4.692,00		-460,00	4.692,00	0,00
715	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	40.000,00	2.531,75	28.219,75	11.780,25	2.531,75	28.219,75	0,00
715	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		2.531,75	28.219,75		2.531,75	28.219,75	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

[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									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10	Saúde	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	762.500,00	-80.602,62	389.439,75	373.060,25	24.084,58	384.919,46	4.520,29
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	762.500,00	-80.602,62	389.439,75	373.060,25	24.084,58	384.919,46	4.520,29
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	596.500,00	14.228,58	378.639,96	217.860,04	24.084,58	374.119,67	4.520,29
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
728	3.3.90.14.14.00.00.00.4501	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	8.000,00	0,00	6.960,30	1.039,70	3.972,00	6.440,01	520,29
730	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.884,00	3.116,00	1.884,00	1.884,00	0,00
729	3.3.90.30.04.00.00.00.4170	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	825,22		0,00	304,93	520,29
729	3.3.90.30.23.00.00.00.4170	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	5.471,00		3.972,00	5.471,00	0,00
729	3.3.90.30.24.00.00.00.4170	Material para Manutenção de l		0,00	464,08		0,00	464,08	0,00
730	3.3.90.30.24.00.00.00.4501	Material para Manutenção de l		0,00	1.884,00		1.884,00	1.884,00	0,00
729	3.3.90.30.99.00.00.00.4170	Outros Materiais de Consumo		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
731	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00
732	3.3.90.36.00.00.00.00.4501	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.15.00.00.00.0040	Locação de Imóveis		0,00	24.000,00		4.000,00	20.000,00	4.000,00
733	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.39.00.00.00.00.4501	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.40.00.00.00.00.4170	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.40.00.00.00.00.4501	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	30.000,00	1.716,05	26.354,31	3.645,69	1.716,05	26.354,31	0,00
738	3.3.90.46.00.00.00.00.4501	Auxílio Alimentação	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.716,05	26.354,31		1.716,05	26.354,31	0,00
739	4.4.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
740	4.4.90.30.00.00.00.00.4501	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
741	4.4.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
742	4.4.90.39.00.00.00.00.4501	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	243.413,55	538,20	148.807,07	94.606,48	29.995,63	142.230,51	6.576,56
	1001.10.303.0227 227 -	Assistência Farmacêutica	243.413,55	538,20	148.807,07	94.606,48	29.995,63	142.230,51	6.576,56
	10.303.0227.2.087	MANUT ASSISTENCIA FARMAC	243.413,55	538,20	148.807,07	94.606,48	29.995,63	142.230,51	6.576,56
743	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para l	52.500,00	0,00	26.695,00	25.805,00	0,00	26.695,00	0,00
744	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para l	39.800,00	0,00	37.822,33	1.977,67	2.254,00	37.822,33	0,00
947	3.3.90.32.00.00.00.00.4090	Material, Bem ou Serviço Para l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.32.00.00.00.00.4503	Material, Bem ou Serviço Para l	80.000,00	538,20	76.799,74	3.200,26	27.741,63	70.223,18	6.576,56
746	3.3.90.32.00.00.00.00.4511	Material, Bem ou Serviço Para l	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		0,00	26.695,00		0,00	26.695,00	0,00
744	3.3.90.32.03.00.00.00.4050	Material Destinado a Assistênci		0,00	32.188,92		2.254,00	32.188,92	0,00
745	3.3.90.32.03.00.00.00.4503	Material Destinado a Assistênci		538,20	56.545,49		27.741,63	49.968,93	6.576,56

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84	
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84	
	1001.10 Saúde	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84	
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	243.413,55	538,20	148.807,07	94.606,48	29.995,63	142.230,51	6.576,56	
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	243.413,55	538,20	148.807,07	94.606,48	29.995,63	142.230,51	6.576,56	
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	243.413,55	538,20	148.807,07	94.606,48	29.995,63	142.230,51	6.576,56	
743	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
744	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	5.633,41		0,00	5.633,41	0,00	
745	3.3.90.32.99.00.00.00.4503 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	20.254,25		0,00	20.254,25	0,00	
951	4.4.90.52.00.00.00.00.4512 Equipamentos e Material Perm	41.113,55	0,00	7.490,00	33.623,55	0,00	7.490,00	0,00	
951	4.4.90.52.41.00.00.00.4512 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	7.490,00		0,00	7.490,00	0,00	
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	126.972,98	0,00	81.324,82	45.648,16	2.130,00	63.290,82	18.034,00	
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	126.972,98	0,00	81.324,82	45.648,16	2.130,00	63.290,82	18.034,00	
	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 Perm	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 Méc		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 Doméstic		0,00	3.398,00		0,00	3.398,00	0,00	
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	22.500,00	0,00	1.539,92	20.960,08	0,00	1.539,92	0,00	
750	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
751	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
752	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	51,68	4.448,32	0,00	51,68	0,00	
753	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	4.000,00	0,00	533,60	3.466,40	0,00	533,60	0,00	
753	3.3.90.30.16.00.00.00.4502 Material de Expediente		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00	
752	3.3.90.30.19.00.00.00.4001 Material de Acondicionamento e		0,00	51,68		0,00	51,68	0,00	
753	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
753	3.3.90.30.36.00.00.00.4502 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
753	3.3.90.30.99.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		0,00	93,60		0,00	93,60	0,00	
754	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
755	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - f	7.000,00	0,00	155,64	6.844,36	0,00	155,64	0,00	
755	3.3.90.39.05.00.00.00.4502 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	155,64		0,00	155,64	0,00	
756	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
757	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perm	1.000,00	0,00	799,00	201,00	0,00	799,00	0,00	
757	4.4.90.52.06.00.00.00.4502 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	799,00		0,00	799,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10 Saúde	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	126.972,98	0,00	81.324,82	45.648,16	2.130,00	63.290,82	18.034,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	126.972,98	0,00	81.324,82	45.648,16	2.130,00	63.290,82	18.034,00
	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	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.280,00	8.720,00
758	3.3.90.39.82.00.00.00.4502 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	0,00	57.072,90	14.663,59	2.130,00	57.072,90	0,00
759	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	58.736,49	0,00	52.315,03	6.421,46	2.130,00	52.315,03	0,00
760	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Químico		0,00	13,99		0,00	13,99	0,00
760	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.020,00		0,00	2.020,00	0,00
760	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
760	3.3.90.30.18.00.00.00.00001 Materiais e Medicamentos para		0,00	48.455,62		2.130,00	48.455,62	0,00
760	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	205,03		0,00	205,03	0,00
760	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	170,39		0,00	170,39	0,00
761	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	835,90	164,10	0,00	835,90	0,00
762	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	314,58		0,00	314,58	0,00
762	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	521,32		0,00	521,32	0,00
763	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	10.000,00	0,00	3.921,97	6.078,03	0,00	3.921,97	0,00
763	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.421,97		0,00	1.421,97	0,00
763	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	143.492,00	0,00	39.747,02	103.744,98	720,00	39.116,02	631,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	143.492,00	0,00	39.747,02	103.744,98	720,00	39.116,02	631,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
764	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perm	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	0,00	39.747,02	98.744,98	720,00	39.116,02	631,00
765	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
766	3.1.90.16.00.00.00.00.4502 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
767	3.1.91.13.00.00.00.00.4502 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	8.000,00	0,00	1.512,78	6.487,22	720,00	1.417,78	95,00
771	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	65.392,00	0,00	32.834,24	32.557,76	0,00	32.834,24	0,00
770	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 Material de Acondicionamento e		0,00	1.417,78		720,00	1.417,78	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10 Saúde	9.002.616,41	629.066,18	5.857.377,05	3.145.239,36	482.239,47	5.103.440,21	753.936,84
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	143.492,00	0,00	39.747,02	103.744,98	720,00	39.116,02	631,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	143.492,00	0,00	39.747,02	103.744,98	720,00	39.116,02	631,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	138.492,00	0,00	39.747,02	98.744,98	720,00	39.116,02	631,00
771	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	13.990,00		0,00	13.990,00	0,00
771	3.3.90.30.23.00.00.00.4511 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	8.698,50		0,00	8.698,50	0,00
770	3.3.90.30.36.00.00.00.4502 Material Hospitalar		0,00	95,00		0,00	0,00	95,00
771	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	9.551,74		0,00	9.551,74	0,00
771	3.3.90.30.44.00.00.00.4511 Material de sinalização Visual e		0,00	594,00		0,00	594,00	0,00
772	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	400,00	2.600,00	0,00	0,00	400,00
776	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.864,00	136,00
776	3.3.90.39.05.00.00.00.4502 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.000,00		0,00	4.864,00	136,00
775	3.3.90.39.58.00.00.00.4190 Serviços de Telecomunicações		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	71.695,56	678.391,21	635.419,60	68.475,54	656.947,95	21.443,26	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	838.613,51	46.667,36	466.444,86	372.168,65	41.685,83	453.106,35	13.338,51	
	1101.23 Comércio e Serviços	838.613,51	46.667,36	466.444,86	372.168,65	41.685,83	453.106,35	13.338,51	
	1101.23.695 Turismo	823.613,51	35.842,36	454.671,86	368.941,65	41.685,83	452.158,35	2.513,51	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	823.613,51	35.842,36	454.671,86	368.941,65	41.685,83	452.158,35	2.513,51	
	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	35.558,41	368.035,86	146.264,14	36.720,71	367.162,85	873,01	
804	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	281.000,00	18.314,08	183.675,80	97.324,20	18.314,08	183.675,80	0,00	
804	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.121,29	93.851,86		10.121,29	93.851,86	0,00	
804	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		14,18	641,02		14,18	641,02	0,00	
804	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		759,34	5.331,76		759,34	5.331,76	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.313.810,81	71.695,56	678.391,21	635.419,60	68.475,54	656.947,95	21.443,26
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	838.613,51	46.667,36	466.444,86	372.168,65	41.685,83	453.106,35	13.338,51
	1101.23 Comércio e Serviços	838.613,51	46.667,36	466.444,86	372.168,65	41.685,83	453.106,35	13.338,51
	1101.23.695 Turismo	823.613,51	35.842,36	454.671,86	368.941,65	41.685,83	452.158,35	2.513,51
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	823.613,51	35.842,36	454.671,86	368.941,65	41.685,83	452.158,35	2.513,51
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	514.300,00	35.558,41	368.035,86	146.264,14	36.720,71	367.162,85	873,01
804	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.003,73	7.358,72		1.003,73	7.358,72	0,00
804	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		861,06	7.786,20		861,06	7.786,20	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		521,50	7.882,26		521,50	7.882,26	0,00
804	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		1.043,01	17.095,31		1.043,01	17.095,31	0,00
804	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios		3.989,97	36.025,26		3.989,97	36.025,26	0,00
805	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	26.000,00	1.555,05	17.480,05	8.519,95	1.555,05	17.480,05	0,00
805	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		717,17	7.933,86		717,17	7.933,86	0,00
805	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		837,88	9.546,19		837,88	9.546,19	0,00
806	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	5.110,90	22.808,28	2.191,72	5.110,90	22.808,28	0,00
806	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		5.110,90	22.808,28		5.110,90	22.808,28	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	1.264,36	11.567,20	4.432,80	1.264,36	11.567,20	0,00
808	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.264,36	11.567,20		1.264,36	11.567,20	0,00
809	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	1.352,87	11.069,09	4.930,91	1.352,87	11.069,09	0,00
809	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.352,87	11.069,09		1.352,87	11.069,09	0,00
810	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	10.000,00	473,28	8.989,40	1.010,60	1.494,72	8.989,40	0,00
810	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		473,28	8.989,40		1.494,72	8.989,40	0,00
811	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.000,00	0,00	20.925,57	74,43	140,86	20.140,56	785,01
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 Generos de Alimentação		0,00	55,23		0,00	55,23	0,00
811	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	171,26		117,86	117,86	53,40
811	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.539,33		0,00	1.260,15	279,18
811	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		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 l		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		0,00	23,00		23,00	23,00	0,00
811	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
811	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
811	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.253,65		0,00	1.253,65	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	71.695,56	678.391,21	635.419,60	68.475,54	656.947,95	21.443,26
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	838.613,51	46.667,36	466.444,86	372.168,65	41.685,83	453.106,35	13.338,51
	1101.23 Comércio e Serviços	838.613,51	46.667,36	466.444,86	372.168,65	41.685,83	453.106,35	13.338,51
	1101.23.695 Turismo	823.613,51	35.842,36	454.671,86	368.941,65	41.685,83	452.158,35	2.513,51
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	823.613,51	35.842,36	454.671,86	368.941,65	41.685,83	452.158,35	2.513,51
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	514.300,00	35.558,41	368.035,86	146.264,14	36.720,71	367.162,85	873,01
812	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
813	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	5.500,00	-964,28	2.385,54	3.114,46	-964,28	2.385,54	0,00
813	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		-964,28	2.385,54		-964,28	2.385,54	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	5.068,25	51.054,18	16.945,82	5.068,25	50.966,18	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	268,80		28,88	268,80	0,00
815	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.968,80	16.095,83		1.968,80	16.095,83	0,00
815	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		564,75	7.989,00		564,75	7.989,00	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		605,82	2.718,55		605,82	2.718,55	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	19.521,66		1.900,00	19.521,66	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	3.383,90	32.764,55	3.235,45	3.383,90	32.764,55	0,00
817	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		3.383,90	32.764,55		3.383,90	32.764,55	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	44.000,00	283,95	23.424,40	20.575,60	522,00	23.424,40	0,00
821	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	34.000,00	0,00	22.360,00	11.640,00	0,00	22.360,00	0,00
821	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	22.360,00		0,00	22.360,00	0,00
822	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	283,95	789,40	1.210,60	397,00	789,40	0,00
822	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		-113,05	0,00		0,00	0,00	0,00
822	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		397,00	397,00		397,00	397,00	0,00
822	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	392,40		0,00	392,40	0,00
823	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	275,00	1.725,00	125,00	275,00	0,00
823	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		0,00	275,00		125,00	275,00	0,00
824	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.313.810,81	71.695,56	678.391,21	635.419,60	68.475,54	656.947,95	21.443,26
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	838.613,51	46.667,36	466.444,86	372.168,65	41.685,83	453.106,35	13.338,51
	1101.23 Comércio e Serviços	838.613,51	46.667,36	466.444,86	372.168,65	41.685,83	453.106,35	13.338,51
	1101.23.695 Turismo	823.613,51	35.842,36	454.671,86	368.941,65	41.685,83	452.158,35	2.513,51
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	823.613,51	35.842,36	454.671,86	368.941,65	41.685,83	452.158,35	2.513,51
	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	0,00	16.540,81	18.459,19	1.649,64	16.540,81	0,00
831	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	16.540,81	3.459,19	1.649,64	16.540,81	0,00
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		0,00	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		0,00	12.503,76		1.299,54	12.503,76	0,00
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		0,00	448,38		350,10	448,38	0,00
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	133.000,00	7.749,68	60.283,31	72.716,69	7.718,92	57.437,73	2.845,58
	1102.13 Cultura	133.000,00	7.749,68	60.283,31	72.716,69	7.718,92	57.437,73	2.845,58
	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	71.695,56	678.391,21	635.419,60	68.475,54	656.947,95	21.443,26
	11.02 CULTURA	133.000,00	7.749,68	60.283,31	72.716,69	7.718,92	57.437,73	2.845,58
	1102.13 Cultura	133.000,00	7.749,68	60.283,31	72.716,69	7.718,92	57.437,73	2.845,58
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	89.000,00	3.749,68	54.182,57	34.817,43	3.538,26	52.737,07	1.445,50
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	89.000,00	3.749,68	54.182,57	34.817,43	3.538,26	52.737,07	1.445,50
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	89.000,00	3.749,68	54.182,57	34.817,43	3.538,26	52.737,07	1.445,50
839	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	34.000,00	2.430,54	25.773,45	8.226,55	2.430,54	25.773,45	0,00
839	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.430,54	24.558,18		2.430,54	24.558,18	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	3.462,40	2.037,60	510,40	3.462,40	0,00
840	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		510,40	3.462,40		510,40	3.462,40	0,00
841	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
842	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	2.000,00	0,00	1.878,61	121,39	0,00	1.878,61	0,00
843	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	1.878,61		0,00	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	561,74	7.552,16	3.447,84	350,32	6.306,66	1.245,50
845	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.391,66		0,00	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		0,00	42,94		0,00	0,00	42,94
845	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.039,90		91,04	836,74	203,16
845	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		382,00	746,70		0,00	364,70	382,00
845	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		123,74	2.461,56		143,48	2.461,56	0,00
845	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	70,10		59,80	59,80	10,30
845	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	70,50		0,00	0,00	70,50
845	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		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		0,00	145,00	0,00
845	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		56,00	1.087,80		56,00	1.008,80	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	247,00	2.544,10	1.455,90	247,00	2.544,10	0,00
850	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		247,00	2.544,10		247,00	2.544,10	0,00
851	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	22.000,00	0,00	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 Utensilios Doméstic		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		0,00	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	71.695,56	678.391,21	635.419,60	68.475,54	656.947,95	21.443,26
	11.02 CULTURA	133.000,00	7.749,68	60.283,31	72.716,69	7.718,92	57.437,73	2.845,58
	1102.13 Cultura	133.000,00	7.749,68	60.283,31	72.716,69	7.718,92	57.437,73	2.845,58
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	89.000,00	3.749,68	54.182,57	34.817,43	3.538,26	52.737,07	1.445,50
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	89.000,00	3.749,68	54.182,57	34.817,43	3.538,26	52.737,07	1.445,50
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	89.000,00	3.749,68	54.182,57	34.817,43	3.538,26	52.737,07	1.445,50
851	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	7.490,00		0,00	7.490,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	39.000,00	4.000,00	5.580,72	33.419,28	4.180,66	4.180,66	1.400,06
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	39.000,00	4.000,00	5.580,72	33.419,28	4.180,66	4.180,66	1.400,06
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
852	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
853	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
854	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
855	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	29.000,00	4.000,00	5.580,72	23.419,28	4.180,66	4.180,66	1.400,06
1022	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1022	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
856	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	1.580,72	4.419,28	180,66	180,66	1.400,06
856	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	778,28		0,00	0,00	778,28
856	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	280,16		56,16	56,16	224,00
856	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	522,28		124,50	124,50	397,78
857	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	342.197,30	17.278,52	151.663,04	190.534,26	19.070,79	146.403,87	5.259,17
	1103.27 Desporto e Lazer	342.197,30	17.278,52	151.663,04	190.534,26	19.070,79	146.403,87	5.259,17
	1103.27.812 Desporto Comunitário	342.197,30	17.278,52	151.663,04	190.534,26	19.070,79	146.403,87	5.259,17
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	342.197,30	17.278,52	151.663,04	190.534,26	19.070,79	146.403,87	5.259,17
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	16.361,08	144.379,41	64.420,59	16.739,99	141.046,27	3.333,14
860	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	117.000,00	7.544,66	84.331,87	32.668,13	7.544,66	84.331,87	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	71.695,56	678.391,21	635.419,60	68.475,54	656.947,95	21.443,26
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	342.197,30	17.278,52	151.663,04	190.534,26	19.070,79	146.403,87	5.259,17
	1103.27 Desporto e Lazer	342.197,30	17.278,52	151.663,04	190.534,26	19.070,79	146.403,87	5.259,17
	1103.27.812 Desporto Comunitário	342.197,30	17.278,52	151.663,04	190.534,26	19.070,79	146.403,87	5.259,17
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	342.197,30	17.278,52	151.663,04	190.534,26	19.070,79	146.403,87	5.259,17
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	208.800,00	16.361,08	144.379,41	64.420,59	16.739,99	141.046,27	3.333,14
860	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.306,07	49.498,06		5.306,07	49.498,06	0,00
860	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		570,48	5.183,93		570,48	5.183,93	0,00
860	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		572,86	5.207,73		572,86	5.207,73	0,00
860	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.095,25	9.955,27		1.095,25	9.955,27	0,00
860	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	3.569,79		0,00	3.569,79	0,00
860	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.639,02		0,00	3.639,02	0,00
860	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.278,07		0,00	7.278,07	0,00
861	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	552,86	3.447,14	0,00	552,86	0,00
861	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	552,86		0,00	552,86	0,00
862	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	3.418,14	5.086,06	3.913,94	3.418,14	5.086,06	0,00
862	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		3.418,14	5.086,06		3.418,14	5.086,06	0,00
863	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	3.088,44	911,56	0,00	3.088,44	0,00
863	3.1.90.94.01.01.00.00.0001 Indenização para Demissão de		0,00	3.088,44		0,00	3.088,44	0,00
864	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	976,03	9.514,70	3.485,30	976,03	9.514,70	0,00
864	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		976,03	9.514,70		976,03	9.514,70	0,00
865	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	9.000,00	591,89	6.419,81	2.580,19	591,89	6.419,81	0,00
865	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		591,89	6.419,81		591,89	6.419,81	0,00
866	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	415,20	2.584,80	0,00	415,20	0,00
866	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	415,20		0,00	415,20	0,00
867	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.800,00	1.976,80	12.986,05	3.813,95	2.355,71	10.002,91	2.983,14
867	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
867	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.252,94		0,00	0,00	1.252,94
867	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.481,92		300,91	1.278,16	203,76
867	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
867	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	7.332,65		78,00	5.893,09	1.439,56
867	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	390,54		0,00	303,66	86,88
867	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	493,20		0,00	493,20	0,00
867	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		176,80	234,80		176,80	234,80	0,00
868	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
869	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
870	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	334,51	7.695,47	3.304,53	334,51	7.345,47	350,00
870	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	700,00		0,00	350,00	350,00
870	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
870	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		32,01	4.242,96		32,01	4.242,96	0,00
870	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		302,50	2.211,74		302,50	2.211,74	0,00
870	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	15,77		0,00	15,77	0,00
871	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	71.695,56	678.391,21	635.419,60	68.475,54	656.947,95	21.443,26
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	342.197,30	17.278,52	151.663,04	190.534,26	19.070,79	146.403,87	5.259,17
	1103.27 Desporto e Lazer	342.197,30	17.278,52	151.663,04	190.534,26	19.070,79	146.403,87	5.259,17
	1103.27.812 Desporto Comunitário	342.197,30	17.278,52	151.663,04	190.534,26	19.070,79	146.403,87	5.259,17
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	342.197,30	17.278,52	151.663,04	190.534,26	19.070,79	146.403,87	5.259,17
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	208.800,00	16.361,08	144.379,41	64.420,59	16.739,99	141.046,27	3.333,14
872	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	19.000,00	1.519,05	14.288,95	4.711,05	1.519,05	14.288,95	0,00
872	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		1.519,05	14.288,95		1.519,05	14.288,95	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	26.800,00	917,44	5.186,33	21.613,67	2.330,80	3.260,30	1.926,03
873	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	917,44	4.436,33	563,67	2.330,80	2.510,30	1.926,03
873	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		582,16	1.545,20		1.125,20	1.125,20	420,00
873	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	179,50		0,00	179,50	0,00
873	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		106,50	106,50		101,75	101,75	4,75
873	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	221,35		158,85	158,85	62,50
873	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		228,78	228,78		0,00	0,00	228,78
873	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.210,00		0,00	0,00	1.210,00
873	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	945,00		945,00	945,00	0,00
874	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
875	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
876	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	750,00	8.250,00	0,00	750,00	0,00
876	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
	27.812.0212.2.122 QUADRA DO IBARÉ	106.597,30	0,00	2.097,30	104.500,00	0,00	2.097,30	0,00
985	3.3.20.93.00.00.00.00.1123 Indenizações e Restituições	2.097,30	0,00	2.097,30	0,00	0,00	2.097,30	0,00
985	3.3.20.93.00.01.00.00.1123 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	2.097,30		0,00	2.097,30	0,00
877	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1020	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1019	4.4.90.39.00.00.00.00.1184 Outros Serviços de Terceiros P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[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	104.054,74	1.197.425,52	1.644.299,32	40.443,45	767.775,61	429.649,91
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.841.724,84	104.054,74	1.197.425,52	1.644.299,32	40.443,45	767.775,61	429.649,91
	1201.20	Agricultura	2.841.724,84	104.054,74	1.197.425,52	1.644.299,32	40.443,45	767.775,61	429.649,91
	1201.20.606	Extensão Rural	2.841.724,84	104.054,74	1.197.425,52	1.644.299,32	40.443,45	767.775,61	429.649,91
	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	104.054,74	1.197.425,52	1.411.299,32	40.443,45	767.775,61	429.649,91
	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	63.300,00	460.508,11	1.268.576,73	0,00	98.273,11	362.235,00
883	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perm	107.960,00	16.960,33	34.384,75	73.575,25	0,00	0,00	34.384,75
884	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Perm	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 Perm	73.000,00	0,00	5.823,11	67.176,89	0,00	1.573,11	4.250,00
960	4.4.90.52.00.00.00.00.1163	Equipamentos e Material Perm	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 Perm	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 Perm	89.000,00	0,00	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 Perm	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 Perm	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 Perm	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 Perm	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 Perm	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 Perm	100.000,00	46.339,67	46.339,67	53.660,33	0,00	0,00	46.339,67
1017	4.4.90.52.00.00.00.00.1183	Equipamentos e Material Perm	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 Perm	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 Perm	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		0,00	1.573,11		0,00	1.573,11	0,00
883	4.4.90.52.40.00.00.00.00001	Máquinas e Equipamentos agríc		16.960,33	34.384,75		0,00	0,00	34.384,75
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		0,00	38.510,58		0,00	0,00	38.510,58
1013	4.4.90.52.40.00.00.00.1181	Máquinas e Equipamentos agríc		46.339,67	46.339,67		0,00	0,00	46.339,67
952	4.4.90.52.48.00.00.00.1169	Veículos Diversos		0,00	8.700,00		0,00	8.700,00	0,00
883	4.4.90.52.52.00.00.00.00001	Veículos de Tração Mecânica		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							
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL	2.841.724,84	104.054,74	1.197.425,52	1.644.299,32	40.443,45	767.775,61	429.649,91
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.841.724,84	104.054,74	1.197.425,52	1.644.299,32	40.443,45	767.775,61	429.649,91
	1201.20	Agricultura	2.841.724,84	104.054,74	1.197.425,52	1.644.299,32	40.443,45	767.775,61	429.649,91
	1201.20.606	Extensão Rural	2.841.724,84	104.054,74	1.197.425,52	1.644.299,32	40.443,45	767.775,61	429.649,91
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável de	2.608.724,84	104.054,74	1.197.425,52	1.411.299,32	40.443,45	767.775,61	429.649,91
	20.606.0215.1.039	AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	1.729.084,84	63.300,00	460.508,11	1.268.576,73	0,00	98.273,11	362.235,00
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
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
1017	4.4.90.52.52.00.00.00.1183	Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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	37.934,66	355.104,35	129.595,65	37.205,29	354.311,10	793,25
894	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas	309.000,00	21.918,06	233.868,73	75.131,27	21.918,06	233.868,73	0,00
894	3.1.90.11.01.01.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.855,98	106.278,48		10.855,98	106.278,48	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		1.103,52	11.498,67		1.103,52	11.498,67	0,00
894	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	Adicional de Insalubridade		1.467,31	14.976,82		1.467,31	14.976,82	0,00
894	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	Gratificação de Tempo de Servi		911,53	10.902,21		911,53	10.902,21	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		1.196,58	14.836,77		1.196,58	14.836,77	0,00
894	3.1.90.11.46.00.00.00.1108	Férias - Pagamento Antecipado		2.393,17	25.683,59		2.393,17	25.683,59	0,00
894	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	Subsídios		3.989,97	39.995,91		3.989,97	39.995,91	0,00
895	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	18.000,00	1.696,02	14.208,56	3.791,44	1.696,02	14.208,56	0,00
895	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS - Servidores		858,14	5.392,19		858,14	5.392,19	0,00
895	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS - Agentes Políticos		837,88	8.816,37		837,88	8.816,37	0,00
896	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	Outras Despesas Variaveis - Pe	47.000,00	5.744,03	27.953,74	19.046,26	5.744,03	27.953,74	0,00
896	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	Serviços Extraordinários		5.744,03	27.953,74		5.744,03	27.953,74	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	20.957,30	8.042,70	1.567,11	20.957,30	0,00
898	3.1.91.13.08.00.00.00.1108	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.567,11	20.957,30		1.567,11	20.957,30	0,00
899	3.3.90.08.00.00.00.00.1108	Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	1.294,80	13.047,95	6.952,05	1.294,80	13.047,95	0,00
899	3.3.90.08.11.01.00.00.1108	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.294,80	13.047,95		1.294,80	13.047,95	0,00

RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	104.054,74	1.197.425,52	1.644.299,32	40.443,45	767.775,61	429.649,91	
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.841.724,84	104.054,74	1.197.425,52	1.644.299,32	40.443,45	767.775,61	429.649,91	
	1201.20 Agricultura	2.841.724,84	104.054,74	1.197.425,52	1.644.299,32	40.443,45	767.775,61	429.649,91	
	1201.20.606 Extensão Rural	2.841.724,84	104.054,74	1.197.425,52	1.644.299,32	40.443,45	767.775,61	429.649,91	
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	2.608.724,84	104.054,74	1.197.425,52	1.411.299,32	40.443,45	767.775,61	429.649,91	
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	484.700,00	37.934,66	355.104,35	129.595,65	37.205,29	354.311,10	793,25	
900	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Civil	1.000,00	63,88	389,66	610,34	63,88	325,78	63,88	
900	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País		63,88	389,66		63,88	325,78	63,88	
901	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	3.700,00	1.637,01	2.864,56	835,44	907,64	2.135,19	729,37	
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		58,93	58,93		58,93	58,93	0,00	
901	3.3.90.30.22.00.00.00.1108 Material de Limpeza e Produtos		202,40	202,40		181,70	181,70	20,70	
901	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		957,36	957,36		407,36	407,36	550,00	
901	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi		418,32	418,32		259,65	259,65	158,67	
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	0,00	4.814,40	0,00	
903	3.3.90.39.17.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de		0,00	1.631,00		0,00	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	4.013,75	35.444,50	13.555,50	4.013,75	35.444,50	0,00	
905	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaçã		4.013,75	35.444,50		4.013,75	35.444,50	0,00	
906	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Permã	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	0,00	91.873,28	126,72	0,00	69.551,21	22.322,07	
907	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	0,00	91.873,28	126,72	0,00	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		0,00	735,00		0,00	735,00	0,00	
907	3.3.90.39.99.02.00.00.1108 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	66.966,21		0,00	44.644,14	22.322,07	
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	299.600,00	2.820,08	289.939,78	9.660,22	3.238,16	245.640,19	44.299,59	
908	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	274.000,00	1.470,08	273.943,48	56,52	1.888,16	229.703,89	44.239,59	
908	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	127.206,49		48,10	91.655,52	35.550,97	
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		0,00	2.003,98		0,00	1.960,78	43,20	
908	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I		1.378,32	6.504,05		888,32	4.786,60	1.717,45	
908	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	116,19		45,48	116,19	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[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								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	571.500,00	25.404,35	444.719,87	126.780,13	34.767,07	365.953,18	78.766,69
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	571.500,00	25.404,35	444.719,87	126.780,13	34.767,07	365.953,18	78.766,69
	1302.18 Gestão Ambiental	571.500,00	25.404,35	444.719,87	126.780,13	34.767,07	365.953,18	78.766,69
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	571.500,00	25.404,35	444.719,87	126.780,13	34.767,07	365.953,18	78.766,69
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	571.500,00	25.404,35	444.719,87	126.780,13	34.767,07	365.953,18	78.766,69
	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	12.424,35	161.151,97	92.848,03	13.044,72	156.373,85	4.778,12
916	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	23.000,00	2.181,58	4.363,16	18.636,84	2.181,58	4.363,16	0,00
916	3.1.90.04.01.02.00.00.1046 Contratação por Tempo Determinado		2.181,58	4.363,16		2.181,58	4.363,16	0,00
917	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	109.000,00	6.353,66	75.914,45	33.085,55	6.353,66	75.914,45	0,00
917	3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.227,54	29.113,99		2.227,54	29.113,99	0,00
917	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações		2,50	22,76		2,50	22,76	0,00
917	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço		133,65	1.216,75		133,65	1.216,75	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	38.525,27		3.989,97	38.525,27	0,00
918	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	19.000,00	1.296,00	10.861,62	8.138,38	1.296,00	10.861,62	0,00
918	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores		458,12	2.687,64		458,12	2.687,64	0,00
918	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Políticos		837,88	8.173,98		837,88	8.173,98	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	3.343,51	2.156,49	330,91	3.343,51	0,00
921	3.1.91.13.08.00.00.00.1046 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo		330,91	3.343,51		330,91	3.343,51	0,00
922	3.3.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benef Assistenciais do Estado	7.000,00	385,90	3.272,47	3.727,53	385,90	3.272,47	0,00
922	3.3.90.08.11.01.00.00.1046 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		385,90	3.272,47		385,90	3.272,47	0,00
923	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	1.193,93	1.806,07	0,00	1.193,93	0,00
923	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País		0,00	1.193,93		0,00	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	25.404,35	444.719,87	126.780,13	34.767,07	365.953,18	78.766,69
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	571.500,00	25.404,35	444.719,87	126.780,13	34.767,07	365.953,18	78.766,69
	1302.18 Gestão Ambiental	571.500,00	25.404,35	444.719,87	126.780,13	34.767,07	365.953,18	78.766,69
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	571.500,00	25.404,35	444.719,87	126.780,13	34.767,07	365.953,18	78.766,69
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	571.500,00	25.404,35	444.719,87	126.780,13	34.767,07	365.953,18	78.766,69
	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:	45.336.893,39	2.775.243,46	27.357.578,49	17.979.314,90	2.496.021,55	24.674.469,40	2.683.109,09

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85	
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85	
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	110.000,00	0,00	20.238,80	89.761,20	15.051,37	15.051,37	5.187,43	
44	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
45	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
46	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	20.238,80	79.761,20	15.051,37	15.051,37	5.187,43	
46	4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
46	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	20.238,80		15.051,37	15.051,37	5.187,43	
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.455.157,29	179.684,14	921.290,63	533.866,66	63.903,44	744.597,49	176.693,14	
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 Deterr		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	104.000,00	5.719,95	31.936,16	72.063,84	5.719,95	31.936,16	0,00	
2	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	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		1.906,65	10.426,13		1.906,65	10.426,13	0,00	
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		3.813,30	20.852,16		3.813,30	20.852,16	0,00	
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	102,54	41.897,46	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	1.497,63	33.144,17	855,83	1.497,63	33.144,17	0,00	
5	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		623,95	9.925,20		623,95	9.925,20	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		873,68	22.094,96		873,68	22.094,96	0,00	
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	159.000,00	8.795,97	81.870,35	77.129,65	0,00	73.074,38	8.795,97	
6	3.1.91.13.20.00.00.00.0040 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		8.795,97	81.870,35		0,00	73.074,38	8.795,97	
7	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do E	71.000,00	6.391,40	59.317,49	11.682,51	307,62	53.233,71	6.083,78	
7	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		6.083,78	57.471,77		0,00	51.387,99	6.083,78	
7	3.3.90.08.56.01.00.00.0040 Salario Familia - Pessoal Ativo		307,62	1.845,72		307,62	1.845,72	0,00	
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	40.000,00	958,20	21.207,80	18.792,20	1.597,00	17.472,76	3.735,04	
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		958,20	21.207,80		1.597,00	17.472,76	3.735,04	
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	252.000,00	57.006,84	191.653,39	60.346,61	13.783,34	121.098,47	70.554,92	
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		0,00	28.650,00		326,91	21.994,60	6.655,40	
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		1.653,76	13.873,91		1.653,76	11.182,00	2.691,91	
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		2.020,58	33.439,08		2.404,28	32.826,28	612,80	
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		1.481,11	3.386,45		0,00	1.905,34	1.481,11	
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de TIC (Consumo)		0,00	608,20		608,20	608,20	0,00	
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Bant		0,00	56,05		0,00	56,05	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.455.157,29	179.684,14	921.290,63	533.866,66	63.903,44	744.597,49	176.693,14
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0400 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.147,30		0,00	1.147,30	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400 Material de Limpeza e Produtos		13.871,25	30.140,67		3.102,00	13.961,52	16.179,15
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0400 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	6.191,19		5.632,21	6.190,08	1,11
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I		8.958,35	12.728,01		0,00	3.769,66	8.958,35
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		0,00	677,74		41,98	677,74	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0400 Material de Proteção e Seguran		0,00	470,34		0,00	405,34	65,00
9	3.3.90.30.30.00.00.00.0400 Material para Comunicações		0,00	268,30		0,00	268,30	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.00.0400 Material Laboratorial		27.472,92	27.472,92		0,00	0,00	27.472,92
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar		1.534,87	30.924,80		0,00	24.487,63	6.437,17
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400 Outros Materiais de Consumo		14,00	63,36		14,00	63,36	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	234,00	655,56	4.344,44	234,00	655,56	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País		234,00	655,56		234,00	655,56	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	3.500,00	8.150,00	6.850,00	1.500,00	6.150,00	2.000,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		3.500,00	8.150,00		1.500,00	6.150,00	2.000,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F	290.000,00	79.288,27	239.185,69	50.814,31	21.585,13	157.590,90	81.594,79
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais		46.920,00	109.314,29		10.346,55	61.109,67	48.204,62
12	3.3.90.39.12.00.00.00.0400 Locação de Maquinas e Equipa		22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	22.000,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0400 Manutenção e Conservação de		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		0,00	333,33		0,00	333,33	0,00
12	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros		0,00	139,63		0,00	139,63	0,00
12	3.3.90.39.41.00.00.00.0400 Fornecimento de Alimentação		164,00	164,00		164,00	164,00	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		5.106,27	30.106,27		5.106,27	27.406,85	2.699,42
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.200,00		0,00	895,69	304,31
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname		1.240,00	2.190,00		1.240,00	2.190,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.200,00	45.250,00		1.200,00	39.662,00	5.588,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações		1.788,00	12.128,19		2.565,61	10.038,46	2.089,73
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0400 Serviços Gráficos		870,00	3.410,00		870,00	3.410,00	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		0,00	800,00		92,70	725,50	74,50
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	20.607,76	1.592,24
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software		0,00	22.200,00		1.386,89	20.607,76	1.592,24
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	194.000,00	15.899,00	153.349,95	40.650,05	15.899,00	153.349,95	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentaça		15.899,00	153.349,95		15.899,00	153.349,95	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85	
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85	
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.455.157,29	179.684,14	921.290,63	533.866,66	63.903,44	744.597,49	176.693,14	
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	392,88	3.866,10	10.133,90	392,88	3.866,10	0,00	
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP		392,88	3.535,60		392,88	3.535,60	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	0,00	59.444,30	4.835,70	0,00	59.444,30	0,00	
16	4.4.90.51.92.00.00.00.0400 Instalações		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00	
16	4.4.90.51.99.00.00.00.0400 Outras Obras e Instalações		0,00	52.944,30		0,00	52.944,30	0,00	
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	2.496,20	52.503,80	0,00	159,80	2.336,40	
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0400 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	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	213.965,13	2.451.607,20	1.263.392,80	138.549,58	2.372.196,65	79.410,55	
18	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.267.000,00	99.932,71	1.049.903,10	217.096,90	32.465,42	982.435,81	67.467,29	
18	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Deterr		99.932,71	1.049.903,10		32.465,42	982.435,81	67.467,29	
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.102.000,00	74.095,53	767.115,84	334.884,16	74.095,53	767.115,84	0,00	
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.210,80	397.014,35		41.210,80	397.014,35	0,00	
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.199,38	12.469,01		1.199,38	12.469,01	0,00	
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações		10.089,79	99.231,33		10.089,79	99.231,33	0,00	
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia		619,36	5.246,50		619,36	5.246,50	0,00	
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		7.540,95	69.836,04		7.540,95	69.836,04	0,00	
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		0,00	2.453,16		0,00	2.453,16	0,00	
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		3.729,77	41.934,34		3.729,77	41.934,34	0,00	
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		4.200,48	40.210,69		4.200,48	40.210,69	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		5.505,00	47.300,00		5.505,00	47.300,00	0,00	
19	3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração integrantes Comi		0,00	420,00		0,00	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	23.731,77	246.158,40	108.841,60	23.731,77	246.158,40	0,00	
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		23.731,77	246.158,40		23.731,77	246.158,40	0,00	
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	136.000,00	6.085,28	68.392,60	67.607,40	6.085,28	68.392,60	0,00	
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		6.085,28	68.392,60		6.085,28	68.392,60	0,00	
22	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	300.000,00	2.121,58	203.277,01	96.722,99	2.121,58	203.277,01	0,00	
22	3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de		1.247,90	81.254,90		1.247,90	81.254,90	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		873,68	117.407,81		873,68	117.407,81	0,00	
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	150.000,00	7.218,26	84.828,96	65.171,04	0,00	77.610,70	7.218,26	
23	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		7.218,26	75.137,97		0,00	67.919,71	7.218,26	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85	
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85	
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85	
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.715.000,00	213.965,13	2.451.607,20	1.263.392,80	138.549,58	2.372.196,65	79.410,55	
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	
26	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
27	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
28	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - f	102.000,00	0,00	6.500,00	95.500,00	50,00	6.300,00	200,00	
29	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	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		0,00	6.000,00	0,00	
29	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	500,00		50,00	300,00	200,00	
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-Alimentaçã		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	780,00	4.525,00	15.475,00	0,00	0,00	4.525,00	
33	4.4.90.52.41.00.00.00.0040 Equipamentos De Tic - Comput		780,00	4.525,00		0,00	0,00	4.525,00	
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	18.750,00	307.556,29	112.443,71	21.262,38	262.472,15	45.084,14	
34	3.1.90.04.00.00.00.00.4230 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	0,00	2.990,75	17.009,25	0,00	2.990,75	0,00	
34	3.1.90.04.99.01.00.00.4230 Contratações por Tempo Deterr		0,00	2.990,75		0,00	2.990,75	0,00	
35	3.1.90.11.00.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	0,00	93.069,87	1.930,13	0,00	93.069,87	0,00	
35	3.1.90.11.01.01.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.370,89		0,00	1.370,89	0,00	
35	3.1.90.11.45.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional		0,00	30.512,20		0,00	30.512,20	0,00	
35	3.1.90.11.46.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	61.186,78		0,00	61.186,78	0,00	
36	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
37	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
37	3.3.90.14.14.00.00.00.4230 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
38	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	70.000,00	0,00	62.878,97	7.121,03	0,00	61.054,75	1.824,22	
38	3.3.90.30.04.00.00.00.4230 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	20.000,00		0,00	19.805,36	194,64	
38	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 Generos de Alimentação		0,00	6.650,32		0,00	5.020,74	1.629,58	
38	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		0,00	2.608,13		0,00	2.608,13	0,00	
38	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 Material de Limpeza e Produtos		0,00	18.522,52		0,00	18.522,52	0,00	
38	3.3.90.30.23.00.00.00.4230 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	3.836,00		0,00	3.836,00	0,00	
38	3.3.90.30.25.00.00.00.4230 Material para Manutenção de I		0,00	1.379,42		0,00	1.379,42	0,00	
38	3.3.90.30.30.00.00.00.4230 Material para Comunicações		0,00	132,58		0,00	132,58	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃ	420.000,00	18.750,00	307.556,29	112.443,71	21.262,38	262.472,15	45.084,14
38	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		0,00	9.750,00		0,00	9.750,00	0,00
39	3.3.90.33.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.33.01.00.00.00.4230 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	650,00	1.450,00	550,00	650,00	1.450,00	0,00
40	3.3.90.36.06.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		650,00	1.450,00		650,00	1.450,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	14.200,00	67.395,80	7.604,20	11.868,22	58.430,68	8.965,12
41	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.455,80		0,00	10.455,80	0,00
41	3.3.90.39.21.00.00.00.4230 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		3.408,22	17.781,95	2.218,05
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 Treiname		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		14.200,00	18.880,00		8.440,00	13.120,00	5.760,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		0,00	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		20,00	212,70	287,30
42	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	3.566,66	25.666,60	9.333,40
42	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software		0,00	35.000,00		3.566,66	25.666,60	9.333,40
43	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	62.000,00	3.900,00	44.770,90	17.229,10	5.177,50	19.809,50	24.961,40
43	4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	13.257,50		5.177,50	13.257,50	0,00
43	4.4.90.52.35.00.00.00.4230 Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	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		3.900,00	22.625,00		0,00	0,00	22.625,00
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	1.316,50	44.655,85	4.662,36
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	1.316,50	18.281,32	708,00
48	3.3.90.30.22.00.00.00.4297 Material de Limpeza e Produtos		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
48	3.3.90.30.36.00.00.00.4297 Material Hospitalar		0,00	18.329,32		1.316,50	17.621,32	708,00
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	0,00	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		0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	48.262,60	6.843,40

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85
	1501.10 Saúde	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85
	10.302.0228.2.509 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.671,52	0,00	0,00	22.671,52	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Permanente	22.671,52	0,00	0,00	22.671,52	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.510 APOIO A REDE HOSPITALAR- C	162.000,00	28.426,18	49.737,86	112.262,14	30.855,24	41.545,03	8.192,83
52	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	40.000,00	8.426,18	26.509,94	13.490,06	17.606,24	25.068,11	1.441,83
52	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico		399,68	8.935,74		3.961,17	8.098,54	837,20
52	3.3.90.30.35.00.00.00.4230 Material Laboratorial		0,00	661,20		286,80	286,80	374,40
52	3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar		8.026,50	15.335,60		11.780,87	15.105,37	230,23
52	3.3.90.30.99.00.00.00.4230 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.577,40		1.577,40	1.577,40	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	13.249,00	13.249,00	6.751,00
53	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		20.000,00	20.000,00		13.249,00	13.249,00	6.751,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.4230 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	3.227,92	76.772,08	0,00	3.227,92	0,00
54	4.4.90.51.91.00.00.00.4230 Obras em Andamento		0,00	3.227,92		0,00	3.227,92	0,00
Total da Entidade:		6.040.157,70	440.825,45	3.854.854,99	2.185.302,71	270.938,51	3.528.781,14	326.073,85

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	395.879,36	4.517.168,78	7.482.831,22	381.596,28	4.493.217,42	23.951,36
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	12.000.000,00	395.879,36	4.517.168,78	7.482.831,22	381.596,28	4.493.217,42	23.951,36
	0403.09	Previdência Social	6.605.000,00	395.879,36	4.517.168,78	2.087.831,22	381.596,28	4.493.217,42	23.951,36
	0403.09.122	Administração Geral	295.000,00	23.409,69	97.052,79	197.947,21	9.126,61	73.101,43	23.951,36
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	295.000,00	23.409,69	97.052,79	197.947,21	9.126,61	73.101,43	23.951,36
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	295.000,00	23.409,69	97.052,79	197.947,21	9.126,61	73.101,43	23.951,36
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 Anteriores	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	2.131,99	5.584,86	62.415,14	1.844,53	4.818,30	766,56
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		2.131,99	5.584,86		1.844,53	4.818,30	766,56
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 Refrigeração		0,00	154,98		0,00	154,98	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00	481,70	1.100,95	11.899,05	495,40	866,95	234,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		481,70	1.100,95		495,40	866,95	234,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	70.000,00	4.320,00	47.487,00	22.513,00	4.320,00	47.487,00	0,00
8	3.3.90.36.28.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamento		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	47.160,00		4.320,00	47.160,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	70.000,00	16.476,00	29.725,00	40.275,00	1.388,32	8.990,60	20.734,40
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0050	Assinaturas de Periódicos e Anúncios		300,00	1.696,00		300,00	1.696,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		15.000,00	25.000,00		1.088,32	5.441,60	19.558,40
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamento		1.176,00	3.029,00		0,00	1.853,00	1.176,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	Serviços de Tecn. da Informação	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	1.078,36	10.783,60	2.216,40
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		0,00	13.000,00		1.078,36	10.783,60	2.216,40
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contribuições	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 Anteriores	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 Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.09.272	Previdência do Regime Estatutário	6.310.000,00	372.469,67	4.420.115,99	1.889.884,01	372.469,67	4.420.115,99	0,00
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	6.310.000,00	372.469,67	4.420.115,99	1.889.884,01	372.469,67	4.420.115,99	0,00
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	6.310.000,00	372.469,67	4.420.115,99	1.889.884,01	372.469,67	4.420.115,99	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remuneração	4.280.000,00	321.437,76	3.269.031,39	1.010.968,61	321.437,76	3.269.031,39	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		321.437,76	3.115.289,73		321.437,76	3.115.289,73	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	545.417,99	654.582,01	51.031,91	545.417,99	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Pensões - Pessoal Civil		51.031,91	519.184,93		51.031,91	519.184,93	0,00
15	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pensão		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 Servidor	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	395.879,36	4.517.168,78	7.482.831,22	381.596,28	4.493.217,42	23.951,36
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	12.000.000,00	395.879,36	4.517.168,78	7.482.831,22	381.596,28	4.493.217,42	23.951,36
	0403.09 Previdência Social	6.605.000,00	395.879,36	4.517.168,78	2.087.831,22	381.596,28	4.493.217,42	23.951,36
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	6.310.000,00	372.469,67	4.420.115,99	1.889.884,01	372.469,67	4.420.115,99	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	6.310.000,00	372.469,67	4.420.115,99	1.889.884,01	372.469,67	4.420.115,99	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	6.310.000,00	372.469,67	4.420.115,99	1.889.884,01	372.469,67	4.420.115,99	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	5.335.000,00	0,00	0,00	5.335.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	5.335.000,00	0,00	0,00	5.335.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.335.000,00	0,00	0,00	5.335.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.335.000,00	0,00	0,00	5.335.000,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.00.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reser	5.335.000,00	0,00	0,00	5.335.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		12.000.000,00	395.879,36	4.517.168,78	7.482.831,22	381.596,28	4.493.217,42	23.951,36

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	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	7.836,94	905.436,76	760.273,24	16.062,91	869.782,38	35.654,38
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	683.000,00	0,00	490.648,14	192.351,86	0,00	490.648,14	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	170.216,44		0,00	170.216,44	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	2.807,96		0,00	2.807,96	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		0,00	2.695,54		0,00	2.695,54	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.282,00		0,00	3.282,00	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	7.976,40		0,00	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 Subsidios		0,00	285.105,81		0,00	285.105,81	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	2.112,34		0,00	2.112,34	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	87.788,44	72.211,56	0,00	87.788,44	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		0,00	27.916,34		0,00	27.916,34	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	59.872,10		0,00	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	0,00	19.335,86	21.164,14	0,00	19.335,86	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		0,00	8.715,45		0,00	8.715,45	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		0,00	10.620,41		0,00	10.620,41	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	31.500,00	0,00	16.821,24	14.678,76	0,00	16.821,24	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	16.821,24		0,00	16.821,24	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	140.000,00	2.171,92	43.297,39	96.702,61	2.171,92	43.297,39	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		2.171,92	43.297,39		2.171,92	43.297,39	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	1.597,74	32.000,26	27.999,74	337,74	22.872,51	9.127,75
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	13.669,40		0,00	5.801,65	7.867,75
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	2.849,55		0,00	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		0,00	374,50	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.223,18		0,00	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		339,28	2.926,27		339,28	2.926,27	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		1.258,46	4.068,02		-1,54	2.808,02	1.260,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	492,00	1.137,77	18.862,23	492,00	1.137,77	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		492,00	1.137,77		492,00	1.137,77	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	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	0101.01	Legislativa	1.862.210,00	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.862.210,00	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.862.210,00	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.665.710,00	7.836,94	905.436,76	760.273,24	16.062,91	869.782,38	35.654,38
21	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	10.800,00	9.200,00	0,00	4.440,00	6.360,00
21	3.3.90.35.01.00.00.00.00001	Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	10.800,00		0,00	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	-100,00	30,00	100,00
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		-100,00	0,00	100,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - f	210.710,00	3.575,28	86.344,14	124.365,86	2.541,32	69.206,24	17.137,90
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.823,30		648,33	5.878,31	1.944,99
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		1.603,60	6.396,76		200,00	4.993,16	1.403,60
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		409,15	2.981,20		409,15	2.341,20	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		0,00	4.548,01	3.451,99
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		0,00	24.184,92		21,31	19.407,14	4.777,78
11	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	Serviço de Seleção e Treiname		1.380,00	17.234,38		1.380,00	17.234,38	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		62,53	392,69		62,53	392,69	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		120,00	678,00		-180,00	378,00	300,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	18.095,92		0,00	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	2.928,73	27.985,47	2.928,73
12	3.3.90.40.06.00.00.00.00001	Locação De Software		0,00	29.287,30		2.928,73	26.358,57	2.928,73
12	3.3.90.40.09.00.00.00.00001	Hospedagem De Sistemas		0,00	251,90		0,00	251,90	0,00
12	3.3.90.40.13.00.00.00.00001	Comunicação de Dados		0,00	1.375,00		0,00	1.375,00	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	140.000,00	0,00	86.011,20	53.988,80	7.691,20	86.011,20	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	86.011,20		7.691,20	86.011,20	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	10.000,00	0,00	208,12	9.791,88	0,00	208,12	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Tributárias e		0,00	208,12		0,00	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 l		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	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	0101.01 Legislativa	1.862.210,00	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.862.210,00	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.862.210,00	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	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	7.836,94	909.646,50	952.563,50	16.062,91	871.452,12	38.194,38
	Total Geral:	65.239.261,09	3.619.785,21	36.639.248,76	28.600.012,33	3.164.619,25	33.567.920,08	3.071.328,68

LAVRAS DO SUL , 26/11/2021

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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

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