RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	108.607,05	1.047.530,46	237.244,54	116.223,31	1.040.837,46	6.693,00
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	75.778,00	739.812,98	177.062,02	84.292,52	738.667,98	1.145,00
	0201.04	Administração	686.725,00	65.087,10	553.731,22	132.993,78	71.465,57	552.586,22	1.145,00
	0201.04.122	Administração Geral	686.725,00	65.087,10	553.731,22	132.993,78	71.465,57	552.586,22	1.145,00
	0201.04.122.0200	Apoio Administrativo	686.725,00	65.087,10	553.731,22	132.993,78	71.465,57	552.586,22	1.145,00
	04.122.0200.1.004	AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	17.759,01	-3.023,48	14.115,00	3.644,01	-2.774,00	14.115,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	17.759,01	-3.023,48	14.115,00	3.644,01	-2.774,00	14.115,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Material de T.I.C. (Permanente)		-249,48	0,00		0,00	0,00	0,00
2	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
2	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		0,00	2.225,00		0,00	2.225,00	0,00
2	4.4.90.52.45.00.00.00.0001	Equipamentos De Tic - Impress		-2.774,00	0,00		-2.774,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.99.00.00.00.0001	Outros Materiais Permanentes		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
	04.122.0200.2.005	MANUTENÇÃO GABINETE PRE	668.965,99	68.110,58	539.616,22	129.349,77	74.239,57	538.471,22	1.145,00
3	3.1.71.70.00.00.00.00.0001	Rateio pela participa em consó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	386.800,00	37.911,77	350.831,23	35.968,77	37.911,77	350.831,23	0,00
4	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.530,54	41.357,22		3.530,54	41.357,22	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		12.637,25	14.402,52		12.637,25	14.402,52	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	303,82		0,00	303,82	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	15.237,17		0,00	15.237,17	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		21.743,98	279.530,50		21.743,98	279.530,50	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	35.000,00	8.278,09	34.739,56	260,44	8.278,09	34.739,56	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		5.130,15	13.293,06		5.130,15	13.293,06	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		3.147,94	21.446,50		3.147,94	21.446,50	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	4.000,00	193,07	2.619,37	1.380,63	193,07	2.619,37	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		193,07	2.619,37		193,07	2.619,37	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.0001	Rateio pela participação de con	87.250,00	0,00	16.770,60	70.479,40	1.397,55	16.770,60	0,00
10	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	31.000,00	2.273,84	29.173,82	1.826,18	2.273,84	29.173,82	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.273,84	26.969,21		2.273,84	26.969,21	0,00
10	3.3.90.08.56.01.00.00.0001	Salario Familia - Pessoal Ativo		0,00	2.204,61		0,00	2.204,61	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	55.240,99	8.025,77	55.077,74	163,25	8.025,77	55.077,74	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		8.025,77	55.077,74		8.025,77	55.077,74	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	-101,66	4.699,80	300,20	1.269,78	3.554,80	1.145,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	959,43		0,00	959,43	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de TIC (Consumo)		0,00	1.447,30		0,00	302,30	1.145,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		-17,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	411,77		249,48	411,77	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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	02	GABINETE DO PREFEITO	1.284.775,00	108.607,05	1.047.530,46	237.244,54	116.223,31	1.040.837,46	6.693,00
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	75.778,00	739.812,98	177.062,02	84.292,52	738.667,98	1.145,00
	0201.04	Administração	686.725,00	65.087,10	553.731,22	132.993,78	71.465,57	552.586,22	1.145,00
	0201.04.122	Administração Geral	686.725,00	65.087,10	553.731,22	132.993,78	71.465,57	552.586,22	1.145,00
	0201.04.122.0200	Apoio Administrativo	686.725,00	65.087,10	553.731,22	132.993,78	71.465,57	552.586,22	1.145,00
	04.122.0200.2.005	MANUTENÇÃO GABINETE PRE	668.965,99	68.110,58	539.616,22	129.349,77	74.239,57	538.471,22	1.145,00
12	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	Material para Comunicações		0,00	293,00		0,00	293,00	0,00
12	3.3.90.30.44.00.00.00.0001	Material de sinalização Visual e		0,00	1.588,30		1.020,30	1.588,30	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		-84,66	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	1.515,00	0,00	1.100,00	415,00	0,00	1.100,00	0,00
13	3.3.90.31.99.00.00.00.0001	Outras Premiações		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	20.500,00	9.666,54	15.870,30	4.629,70	9.666,54	15.870,30	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		9.666,54	15.870,30		9.666,54	15.870,30	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	18.900,00	1.752,91	17.560,33	1.339,67	5.112,91	17.560,33	0,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
16	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
16	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		0,00	20,34		0,00	20,34	0,00
16	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		-69,00	138,00		-69,00	138,00	0,00
16	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamer		610,70	720,70		610,70	720,70	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		309,82	2.799,75		309,82	2.799,75	0,00
16	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	7,50		0,00	7,50	0,00
16	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		901,39	2.725,72		901,39	2.725,72	0,00
16	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
16	3.3.90.39.92.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Institud		0,00	8.805,00		3.360,00	8.805,00	0,00
16	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	1.338,32		0,00	1.338,32	0,00
17	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	110,25	4.924,37	75,63	110,25	4.924,37	0,00
17	3.3.90.40.06.00.00.00.0001	Locação De Software		110,25	110,25		110,25	110,25	0,00
17	3.3.90.40.09.00.00.00.0001	Hospedagem De Sistemas		0,00	2.752,12		0,00	2.752,12	0,00
17	3.3.90.40.13.00.00.00.0001	Comunicação de Dados		0,00	2.062,00		0,00	2.062,00	0,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	11.000,00	0,00	6.249,10	4.750,90	0,00	6.249,10	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	6.249,10		0,00	6.249,10	0,00
19	4.4.71.70.00.00.00.00.0001	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	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	525,00	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	108.607,05	1.047.530,46	237.244,54	116.223,31	1.040.837,46	6.693,00
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	75.778,00	739.812,98	177.062,02	84.292,52	738.667,98	1.145,00
	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
22	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	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	10.690,90	186.081,76	38.318,24	12.826,95	186.081,76	0,00
	0201.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	224.400,00	10.690,90	186.081,76	38.318,24	12.826,95	186.081,76	0,00
	0201.08.243.0202	Gestão da assistência Social do	224.400,00	10.690,90	186.081,76	38.318,24	12.826,95	186.081,76	0,00
	08.243.0202.2.022	APOIO AO CONSELHO TUTELA	224.400,00	10.690,90	186.081,76	38.318,24	12.826,95	186.081,76	0,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	10.377,65	123.158,06	22.841,94	10.377,65	123.158,06	0,00
26	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.915,00	104.274,69		7.915,00	104.274,69	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		597,61	6.599,21		597,61	6.599,21	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		329,00	3.653,22		329,00	3.653,22	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		174,47	1.937,31		174,47	1.937,31	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		1.361,57	2.493,69		1.361,57	2.493,69	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.609,04		0,00	1.609,04	0,00
26	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.590,90		0,00	2.590,90	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	21.000,00	1.296,13	17.805,58	3.194,42	1.296,13	17.805,58	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.296,13	17.805,58		1.296,13	17.805,58	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.500,00	270,93	2.991,75	508,25	270,93	2.991,75	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		270,93	2.991,75		270,93	2.991,75	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	10.000,00	408,03	10.000,00	0,00	408,03	10.000,00	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		408,03	10.000,00		408,03	10.000,00	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	5.238,14	761,86	0,00	5.238,14	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	5.238,14		0,00	5.238,14	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.200,00	-194,00	1.301,79	898,21	172,05	1.301,79	0,00
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	125,05		90,05	125,05	0,00
31	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	32,00		32,00	32,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		-149,00	458,78		0,00	458,78	0,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de TIC (Consumo)		0,00	271,46		0,00	271,46	0,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		0,00	359,50		50,00	359,50	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		-45,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	108.607,05	1.047.530,46	237.244,54	116.223,31	1.040.837,46	6.693,00
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	916.875,00	75.778,00	739.812,98	177.062,02	84.292,52	738.667,98	1.145,00
	0201.08	Assistência Social	224.400,00	10.690,90	186.081,76	38.318,24	12.826,95	186.081,76	0,00
	0201.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	224.400,00	10.690,90	186.081,76	38.318,24	12.826,95	186.081,76	0,00
	0201.08.243.0202	Gestão da assistência Social do	224.400,00	10.690,90	186.081,76	38.318,24	12.826,95	186.081,76	0,00
	08.243.0202.2.022	APOIO AO CONSELHO TUTELA	224.400,00	10.690,90	186.081,76	38.318,24	12.826,95	186.081,76	0,00
33	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
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	173,16	3.023,79	2.976,21	233,16	3.023,79	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	657,00		60,00	657,00	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		130,32	1.471,54		130,32	1.471,54	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		42,84	488,25		42,84	488,25	0,00
34	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		0,00	207,00		0,00	207,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	69,00	345,00	155,00	69,00	345,00	0,00
35	3.3.90.40.13.00.00.00.0001	Comunicação de Dados		69,00	345,00		69,00	345,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	26.000,00	0,00	22.217,65	3.782,35	0,00	22.217,65	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	22.217,65		0,00	22.217,65	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	2.500,00	-1.710,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.34.00.00.00.0001	Máquinas, Utensílios e Equipam		-1.710,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTE	64.900,00	5.058,31	50.428,94	14.471,06	5.058,31	50.428,94	0,00
	0202.04	Administração	64.900,00	5.058,31	50.428,94	14.471,06	5.058,31	50.428,94	0,00
	0202.04.124	Controle Interno	64.900,00	5.058,31	50.428,94	14.471,06	5.058,31	50.428,94	0,00
	0202.04.124.0200	Apoio Administrativo	64.900,00	5.058,31	50.428,94	14.471,06	5.058,31	50.428,94	0,00
	04.124.0200.2.006	MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	64.900,00	5.058,31	50.428,94	14.471,06	5.058,31	50.428,94	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.576,56	36.492,58	5.507,42	3.576,56	36.492,58	0,00
38	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.073,29	12.161,76		1.073,29	12.161,76	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		14,48	490,17		14,48	490,17	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fu		1.200,00	13.028,57		1.200,00	13.028,57	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		96,60	1.173,62		96,60	1.173,62	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		1.192,19	2.384,37		1.192,19	2.384,37	0,00
38	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.330,12		0,00	2.330,12	0,00
38	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.923,97		0,00	4.923,97	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	5.000,00	331,62	2.755,76	2.244,24	331,62	2.755,76	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		331,62	2.755,76		331,62	2.755,76	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	4.000,00	202,43	2.873,37	1.126,63	202,43	2.873,37	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		202,43	2.873,37		202,43	2.873,37	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	108.607,05	1.047.530,46	237.244,54	116.223,31	1.040.837,46	6.693,00
	02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTE	64.900,00	5.058,31	50.428,94	14.471,06	5.058,31	50.428,94	0,00
	0202.04	Administração	64.900,00	5.058,31	50.428,94	14.471,06	5.058,31	50.428,94	0,00
	0202.04.124	Controle Interno	64.900,00	5.058,31	50.428,94	14.471,06	5.058,31	50.428,94	0,00
	0202.04.124.0200	Apoio Administrativo	64.900,00	5.058,31	50.428,94	14.471,06	5.058,31	50.428,94	0,00
	04.124.0200.2.006	MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	64.900,00	5.058,31	50.428,94	14.471,06	5.058,31	50.428,94	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	3.000,00	700,00	2.999,68	0,32	700,00	2.999,68	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		700,00	2.999,68		700,00	2.999,68	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	500,00	0,00	30,00	470,00	0,00	30,00	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de TIC (Consumo)		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	247,70	481,70	518,30	247,70	481,70	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		247,70	481,70		247,70	481,70	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	1.449,00	51,00	0,00	1.449,00	0,00
45	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.024,00		0,00	1.024,00	0,00
46	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
47	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	3.346,85	653,15	0,00	3.346,85	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	3.346,85		0,00	3.346,85	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	27.770,74	257.288,54	45.711,46	26.872,48	251.740,54	5.548,00
	0203.04	Administração	303.000,00	27.770,74	257.288,54	45.711,46	26.872,48	251.740,54	5.548,00
	0203.04.122	Administração Geral	303.000,00	27.770,74	257.288,54	45.711,46	26.872,48	251.740,54	5.548,00
	0203.04.122.0200	Apoio Administrativo	303.000,00	27.770,74	257.288,54	45.711,46	26.872,48	251.740,54	5.548,00
	04.122.0200.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	27.319,41	5.548,00	21.493,00	5.826,41	4.525,00	15.945,00	5.548,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	27.319,41	5.548,00	21.493,00	5.826,41	4.525,00	15.945,00	5.548,00
49	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	15.945,00		4.525,00	15.945,00	0,00
49	4.4.90.52.45.00.00.00.0001	Equipamentos De Tic - Impress		5.548,00	5.548,00		0,00	0,00	5.548,00
	04.122.0200.2.007	MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	275.680,59	22.222,74	235.795,54	39.885,05	22.347,48	235.795,54	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	17.919,17	173.786,23	36.213,77	17.919,17	173.786,23	0,00
50	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.235,08	160.418,05		11.235,08	160.418,05	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		6.684,09	13.368,18		6.684,09	13.368,18	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	35.000,00	3.671,67	35.000,00	0,00	3.671,67	35.000,00	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		3.671,67	35.000,00		3.671,67	35.000,00	0,00
52	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	02	GABINETE DO PREFEITO	1.284.775,00	108.607,05	1.047.530,46	237.244,54	116.223,31	1.040.837,46	6.693,00
	02.03	ASSESSORIA JURIDICA	303.000,00	27.770,74	257.288,54	45.711,46	26.872,48	251.740,54	5.548,00
	0203.04	Administração	303.000,00	27.770,74	257.288,54	45.711,46	26.872,48	251.740,54	5.548,00
	0203.04.122	Administração Geral	303.000,00	27.770,74	257.288,54	45.711,46	26.872,48	251.740,54	5.548,00
	0203.04.122.0200	Apoio Administrativo	303.000,00	27.770,74	257.288,54	45.711,46	26.872,48	251.740,54	5.548,00
	04.122.0200.2.007	MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	275.680,59	22.222,74	235.795,54	39.885,05	22.347,48	235.795,54	0,00
53	3.1.90.94.01.03.00.00.0001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	7.700,00	756,64	6.755,52	944,48	756,64	6.755,52	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		756,64	6.755,52		756,64	6.755,52	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	1.180,59	0,00	1.170,59	10,00	0,00	1.170,59	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	1.170,59		0,00	1.170,59	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	300,00	-124,74	35,94	264,06	0,00	35,94	0,00
57	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		-124,74	35,94		0,00	35,94	0,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	218,83	281,17	0,00	218,83	0,00
58	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	218,83		0,00	218,83	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	4.380,68	119,32	0,00	4.380,68	0,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.294,00		0,00	1.294,00	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.189,44		0,00	1.189,44	0,00
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		0,00	1.897,24		0,00	1.897,24	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	9.447,75	552,25	0,00	9.447,75	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	9.447,75		0,00	9.447,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	03	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	269.500,00	21.048,18	206.212,38	63.287,62	21.731,89	206.212,38	0,00
	03.01	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	269.500,00	21.048,18	206.212,38	63.287,62	21.731,89	206.212,38	0,00
	0301.04	Administração	269.500,00	21.048,18	206.212,38	63.287,62	21.731,89	206.212,38	0,00
	0301.04.121	Planejamento e Orçamento	269.500,00	21.048,18	206.212,38	63.287,62	21.731,89	206.212,38	0,00
	0301.04.121.0200	Apoio Administrativo	269.500,00	21.048,18	206.212,38	63.287,62	21.731,89	206.212,38	0,00
	04.121.0200.1.011	AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	48.488,19	2.167,72	12.510,82	35.977,37	2.167,72	12.510,82	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	48.488,19	2.167,72	12.510,82	35.977,37	2.167,72	12.510,82	0,00
63	4.4.90.52.10.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	2.774,00		0,00	2.774,00	0,00
63	4.4.90.52.36.00.00.00.0001	Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	584,10		0,00	584,10	0,00
63	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	3.745,00		0,00	3.745,00	0,00
63	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		2.167,72	2.167,72		2.167,72	2.167,72	0,00
63	4.4.90.52.99.00.00.00.0001	Outros Materiais Permanentes		0,00	3.240,00		0,00	3.240,00	0,00
	04.121.0200.2.018	MANUT SEC PLANEJAMENTO	217.511,81	18.419,76	193.240,86	24.270,95	19.103,47	193.240,86	0,00
64	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	13.737,52	119.595,46	8.404,54	13.737,52	119.595,46	0,00
64	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.745,67	59.125,77		4.745,67	59.125,77	0,00
64	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		0,00	168,62		0,00	168,62	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	425,84		0,00	425,84	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		5.001,88	9.912,05		5.001,88	9.912,05	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.994,98		0,00	1.994,98	0,00
64	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		3.989,97	47.968,20		3.989,97	47.968,20	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	22.000,00	3.206,92	21.294,14	705,86	3.206,92	21.294,14	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.531,16	9.964,13		1.531,16	9.964,13	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		1.675,76	11.330,01		1.675,76	11.330,01	0,00
66	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	5.000,00	355,04	2.326,24	2.673,76	355,04	2.326,24	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		355,04	2.326,24		355,04	2.326,24	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	5.000,00	510,56	4.903,72	96,28	510,56	4.903,72	0,00
69	3.3.90.08.05.01.00.00.0001	Auxilio Natalidade - Pessoal Ati		0,00	423,73		0,00	423,73	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		510,56	4.479,99		510,56	4.479,99	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	9.011,81	0,00	9.011,81	0,00	0,00	9.011,81	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	9.011,81		0,00	9.011,81	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	6.000,00	-218,42	4.198,56	1.801,44	0,00	4.198,56	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		-120,42	1.338,56		0,00	1.338,56	0,00
71	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de TIC (Consumo)		-98,00	2.380,00		0,00	2.380,00	0,00
71	3.3.90.30.44.00.00.00.0001	Material de sinalização Visual e		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	743,10	756,90	0,00	743,10	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	743,10		0,00	743,10	0,00
73	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
74	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	14.500,00	828,14	8.552,47	5.947,53	828,14	8.552,47	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		88,78	88,78		88,78	88,78	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							
	03	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	269.500,00	21.048,18	206.212,38	63.287,62	21.731,89	206.212,38	0,00
	03.01	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	269.500,00	21.048,18	206.212,38	63.287,62	21.731,89	206.212,38	0,00
	0301.04	Administração	269.500,00	21.048,18	206.212,38	63.287,62	21.731,89	206.212,38	0,00
	0301.04.121	Planejamento e Orçamento	269.500,00	21.048,18	206.212,38	63.287,62	21.731,89	206.212,38	0,00
	0301.04.121.0200	Apoio Administrativo	269.500,00	21.048,18	206.212,38	63.287,62	21.731,89	206.212,38	0,00
	04.121.0200.2.018	MANUT SEC PLANEJAMENTO	217.511,81	18.419,76	193.240,86	24.270,95	19.103,47	193.240,86	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		8,36	94,34		8,36	94,34	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.434,00		0,00	1.434,00	0,00
74	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		61,00	128,68		61,00	128,68	0,00
74	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários		120,00	600,00		120,00	600,00	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		550,00	6.206,67		550,00	6.206,67	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	465,29	10.500,00	0,00
75	3.3.90.40.06.00.00.00.0001	Locação De Software		0,00	10.500,00		465,29	10.500,00	0,00
76	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	13.000,00	0,00	12.115,36	884,64	0,00	12.115,36	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	12.115,36		0,00	12.115,36	0,00
	04.121.0200.2.138	MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	460,70	460,70	3.039,30	460,70	460,70	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	460,70	460,70	39,30	460,70	460,70	0,00
81	3.3.90.40.06.00.00.00.0001	Locação De Software		460,70	460,70		460,70	460,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.535.628,05	-5.519,55	3.485.482,52	1.050.145,53	109.746,49	3.434.900,98	50.581,54
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.391.000,00	102.372,71	1.209.113,10	181.886,90	125.457,11	1.208.860,36	252,74
	0401.04	Administração	1.391.000,00	102.372,71	1.209.113,10	181.886,90	125.457,11	1.208.860,36	252,74
	0401.04.122	Administração Geral	1.391.000,00	102.372,71	1.209.113,10	181.886,90	125.457,11	1.208.860,36	252,74
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.391.000,00	102.372,71	1.209.113,10	181.886,90	125.457,11	1.208.860,36	252,74
	04.122.0200.1.009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	22.000,00	-124,74	21.411,10	588,90	9.899,10	21.411,10	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	22.000,00	-124,74	21.411,10	588,90	9.899,10	21.411,10	0,00
82	4.4.90.52.30.00.00.00.0001	Máquinas e Equipamentos Ener		-124,74	584,10		584,10	584,10	0,00
82	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
82	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	3.745,00		3.745,00	3.745,00	0,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		0,00	7.082,00		5.570,00	7.082,00	0,00
82	4.4.90.52.45.00.00.00.0001	Equipamentos De Tic - Impress		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
	04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA D	1.369.000,00	102.497,45	1.187.702,00	181.298,00	115.558,01	1.187.449,26	252,74
83	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	871.000,00	89.838,03	705.983,51	165.016,49	89.838,03	705.983,51	0,00
83	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		37.645,27	218.058,99		37.645,27	218.058,99	0,00
83	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		556,21	557,69		556,21	557,69	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		3.152,14	17.780,09		3.152,14	17.780,09	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.0001	Abono de Permanencia		398,82	4.624,67		398,82	4.624,67	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		433,89	4.817,93		433,89	4.817,93	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fu		607,56	5.903,60		607,56	5.903,60	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		1.998,94	20.898,98		1.998,94	20.898,98	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		13.771,52	26.507,93		13.771,52	26.507,93	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		315,53	9.726,43		315,53	9.726,43	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		796,18	19.678,01		796,18	19.678,01	0,00
83	3.1.90.11.50.00.00.00.0001	Salário Maternidade - Pessoal A		1.774,18	26.778,67		1.774,18	26.778,67	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.0001	Licença Saúde - Pessoal Ativo		9.562,82	142.290,31		9.562,82	142.290,31	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.0001	Remuneração dos Integrantes d		450,00	5.400,00		450,00	5.400,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.0001	Remuneração Integrantes Comi		3.795,00	47.345,00		3.795,00	47.345,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.0001	Remuneração Integrantes Comi		4.050,00	35.815,00		4.050,00	35.815,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.0001	Remuneração Integrantes Comi		1.815,00	32.220,00		1.815,00	32.220,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.0001	Remuneração Integrantes Comi		4.725,00	41.075,00		4.725,00	41.075,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		3.989,97	46.505,21		3.989,97	46.505,21	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	23.500,00	3.529,21	23.156,88	343,12	3.529,21	23.156,88	0,00
84	3.1.90.13.01.01.00.00.0001	FGTS - Servidores		0,00	3.318,75		0,00	3.318,75	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.853,45	9.234,30		1.853,45	9.234,30	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		1.675,76	10.603,83		1.675,76	10.603,83	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	460,76	1.999,00	1,00	460,76	1.999,00	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		460,76	1.999,00		460,76	1.999,00	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	128.000,00	0,00	125.778,93	2.221,07	0,00	125.778,93	0,00
86	3.1.90.94.01.01.00.00.0001	Indenização para Demissão de		0,00	92.448,55		0,00	92.448,55	0,00
86	3.1.90.94.01.02.00.00.0001	Despesas Relativas a Prog.de D		0,00	7.700,00		0,00	7.700,00	0,00
86	3.1.90.94.01.03.00.00.0001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	25.630,38		0,00	25.630,38	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							
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.535.628,05	-5.519,55	3.485.482,52	1.050.145,53	109.746,49	3.434.900,98	50.581,54
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.391.000,00	102.372,71	1.209.113,10	181.886,90	125.457,11	1.208.860,36	252,74
	0401.04	Administração	1.391.000,00	102.372,71	1.209.113,10	181.886,90	125.457,11	1.208.860,36	252,74
	0401.04.122	Administração Geral	1.391.000,00	102.372,71	1.209.113,10	181.886,90	125.457,11	1.208.860,36	252,74
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.391.000,00	102.372,71	1.209.113,10	181.886,90	125.457,11	1.208.860,36	252,74
	04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA D	1.369.000,00	102.497,45	1.187.702,00	181.298,00	115.558,01	1.187.449,26	252,74
87	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	36.000,00	5.278,01	35.025,38	974,62	5.278,01	35.025,38	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		5.278,01	33.008,74		5.278,01	33.008,74	0,00
87	3.1.91.13.10.01.00.00.0001	Contrib Prev RPPS Pessoal Ina		0,00	2.016,64		0,00	2.016,64	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	82.000,00	2.346,41	81.641,19	358,81	2.346,41	81.641,19	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.346,41	35.902,46		2.346,41	35.902,46	0,00
88	3.3.90.08.11.02.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Inativo		0,00	36.039,48		0,00	36.039,48	0,00
88	3.3.90.08.11.03.00.00.0001	Auxilio-saude - Pencionistas		0,00	5.597,65		0,00	5.597,65	0,00
88	3.3.90.08.56.01.00.00.0001	Salario Familia - Pessoal Ativo		0,00	4.101,60		0,00	4.101,60	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	2.706,89	293,11	0,00	2.706,89	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	2.706,89		0,00	2.706,89	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	16.000,00	-1.102,40	14.869,14	1.130,86	1.375,78	14.646,40	222,74
90	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	677,36		0,00	677,36	0,00
90	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	538,00		0,00	440,00	98,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		-151,11	3.755,53		494,10	3.755,53	0,00
90	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de TIC (Consumo)		-7,54	2.845,19		223,96	2.845,19	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		-524,70	4.822,77		447,00	4.822,77	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		-419,05	219,85		210,72	219,85	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	273,74		0,00	149,00	124,74
90	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Seguran		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
90	3.3.90.30.29.00.00.00.0001	Material para Audio, Video e Fo		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
90	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	Material para Comunicações		0,00	879,90		0,00	879,90	0,00
90	3.3.90.30.50.00.00.00.0001	bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	756,00		0,00	756,00	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	38,80		0,00	38,80	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	82.000,00	-1.043,36	76.691,25	5.308,75	4.383,69	76.661,25	30,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		-2.127,10	14.722,54		1.480,00	14.692,54	30,00
93	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		41,42	420,56		41,42	420,56	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		1.333,10	4.658,69		1.333,10	4.658,69	0,00
93	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.973,12		0,00	1.973,12	0,00
93	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		-1.111,00	1.031,00		0,00	1.031,00	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		249,00	2.287,00		249,00	2.287,00	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		974,25	7.062,98		974,25	7.062,98	0,00
93	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		-2,50	35,50		0,00	35,50	0,00
93	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		-14,30	639,58		0,00	639,58	0,00
93	3.3.90.39.73.00.00.00.0001	Transporte de Servidores		107,37	107,37		107,37	107,37	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.535.628,05	-5.519,55	3.485.482,52	1.050.145,53	109.746,49	3.434.900,98	50.581,54
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.391.000,00	102.372,71	1.209.113,10	181.886,90	125.457,11	1.208.860,36	252,74
	0401.04	Administração	1.391.000,00	102.372,71	1.209.113,10	181.886,90	125.457,11	1.208.860,36	252,74
	0401.04.122	Administração Geral	1.391.000,00	102.372,71	1.209.113,10	181.886,90	125.457,11	1.208.860,36	252,74
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.391.000,00	102.372,71	1.209.113,10	181.886,90	125.457,11	1.208.860,36	252,74
	04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA D	1.369.000,00	102.497,45	1.187.702,00	181.298,00	115.558,01	1.187.449,26	252,74
93	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários		-493,60	7.355,66		198,55	7.355,66	0,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	24.942,49		0,00	24.942,49	0,00
93	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Co		0,00	11.084,76		0,00	11.084,76	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	73.000,00	3.190,79	71.163,03	1.836,97	8.346,12	71.163,03	0,00
94	3.3.90.40.06.00.00.00.0001	Locação De Software		1.174,46	64.812,66		5.761,52	64.812,66	0,00
94	3.3.90.40.09.00.00.00.0001	Hospedagem De Sistemas		1.553,60	3.687,64		1.553,60	3.687,64	0,00
94	3.3.90.40.13.00.00.00.0001	Comunicação de Dados		1.031,00	1.031,00		1.031,00	1.031,00	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		-568,27	1.631,73		0,00	1.631,73	0,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	49.000,00	0,00	48.686,80	313,20	0,00	48.686,80	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	48.686,80		0,00	48.686,80	0,00
96	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.144.628,05	-107.892,26	2.276.369,42	868.258,63	-15.710,62	2.226.040,62	50.328,80
	0402.04	Administração	1.985.400,00	-189.037,16	1.512.851,83	472.548,17	-148.844,14	1.462.523,03	50.328,80
	0402.04.122	Administração Geral	1.985.400,00	-189.037,16	1.512.851,83	472.548,17	-148.844,14	1.462.523,03	50.328,80
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.985.400,00	-189.037,16	1.512.851,83	472.548,17	-148.844,14	1.462.523,03	50.328,80
	04.122.0200.1.010	AQUIS EQUIP MATERIAL PERM	25.000,00	2.287,50	24.295,18	704,82	5.109,10	22.007,68	2.287,50
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	25.000,00	2.287,50	24.295,18	704,82	5.109,10	22.007,68	2.287,50
98	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.776,00		0,00	2.776,00	0,00
98	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensilios Domésti		2.287,50	5.127,50		0,00	2.840,00	2.287,50
98	4.4.90.52.30.00.00.00.0001	Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	1.602,68		584,10	1.602,68	0,00
98	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	3.745,00		0,00	3.745,00	0,00
98	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	8.270,00		4.525,00	8.270,00	0,00
98	4.4.90.52.45.00.00.00.0001	Equipamentos De Tic - Impress		0,00	2.774,00		0,00	2.774,00	0,00
	04.122.0200.1.059	PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
99	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
100	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
101	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.535.628,05	-5.519,55	3.485.482,52	1.050.145,53	109.746,49	3.434.900,98	50.581,54
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.144.628,05	-107.892,26	2.276.369,42	868.258,63	-15.710,62	2.226.040,62	50.328,80
	0402.04	Administração	1.985.400,00	-189.037,16	1.512.851,83	472.548,17	-148.844,14	1.462.523,03	50.328,80
	0402.04.122	Administração Geral	1.985.400,00	-189.037,16	1.512.851,83	472.548,17	-148.844,14	1.462.523,03	50.328,80
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.985.400,00	-189.037,16	1.512.851,83	472.548,17	-148.844,14	1.462.523,03	50.328,80
	04.122.0200.1.064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011	MANUT DESPESAS DIVULGAÇ	125.000,00	15.778,50	101.757,75	23.242,25	23.440,00	97.564,00	4.193,75
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	125.000,00	15.778,50	101.757,75	23.242,25	23.440,00	97.564,00	4.193,75
103	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		0,00	1.015,00		0,00	1.015,00	0,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal		15.778,50	100.742,75		23.440,00	96.549,00	4.193,75
104	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	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	1.468.600,00	-254.183,93	1.068.765,87	399.834,13	-224.598,75	1.037.418,32	31.347,55
968	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	9.000,00	2.137,05	9.000,00	0,00	2.137,05	9.000,00	0,00
969	3.1.90.13.01.01.00.00.0001	FGTS - Servidores		-626,82	6.236,13		-626,82	6.236,13	0,00
969	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		2.763,87	2.763,87		2.763,87	2.763,87	0,00
970	3.1.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anterio	48.284,42	0,00	34.919,99	13.364,43	0,00	34.919,99	0,00
970	3.1.90.92.01.00.00.00.0001	Ativo Civil		0,00	11.492,81		0,00	11.492,81	0,00
970	3.1.90.92.99.00.00.00.0001	Outras Despesas de Exercícios		0,00	23.427,18		0,00	23.427,18	0,00
971	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
972	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	936.000,00	-282.779,28	579.613,54	356.386,46	-282.779,28	579.613,54	0,00
972	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.238,10	6.250,30		2.238,10	6.250,30	0,00
972	3.1.91.13.10.01.00.00.0001	Contrib Prev RPPS Pessoal Ina		0,00	750,31		0,00	750,31	0,00
972	3.1.91.13.20.00.00.00.0001	Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		-285.017,38	572.612,93		-285.017,38	572.612,93	0,00
973	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
974	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	215.000,00	23.359,94	210.837,77	4.162,23	23.359,94	210.837,77	0,00
967	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	11.644,68		0,00	11.644,68	0,00
967	3.3.90.08.11.02.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Inativo		21.616,76	185.723,72		21.616,76	185.723,72	0,00
967	3.3.90.08.11.03.00.00.0001	Auxilio-saude - Pencionistas		0,00	2.753,94		0,00	2.753,94	0,00
967	3.3.90.08.56.01.00.00.0001	Salario Familia - Pessoal Ativo		1.743,18	10.715,43		1.743,18	10.715,43	0,00
975	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	7.000,00	-29,84	6.960,90	39,10	0,00	6.960,90	0,00
975	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		-29,80	3.305,14		0,00	3.305,14	0,00
975	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
975	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		-0,04	1.987,76		0,00	1.987,76	0,00
975	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
975	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	447,00		0,00	447,00	0,00
975	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	912,00		0,00	912,00	0,00
976	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.535.628,05	-5.519,55	3.485.482,52	1.050.145,53	109.746,49	3.434.900,98	50.581,54
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.144.628,05	-107.892,26	2.276.369,42	868.258,63	-15.710,62	2.226.040,62	50.328,80
	0402.04	Administração	1.985.400,00	-189.037,16	1.512.851,83	472.548,17	-148.844,14	1.462.523,03	50.328,80
	0402.04.122	Administração Geral	1.985.400,00	-189.037,16	1.512.851,83	472.548,17	-148.844,14	1.462.523,03	50.328,80
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.985.400,00	-189.037,16	1.512.851,83	472.548,17	-148.844,14	1.462.523,03	50.328,80
	04.122.0200.2.012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	1.468.600,00	-254.183,93	1.068.765,87	399.834,13	-224.598,75	1.037.418,32	31.347,55
977	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	36.000,00	-56,62	26.143,38	9.856,62	2.904,82	26.143,38	0,00
977	3.3.90.35.01.00.00.00.0001	Assessoria e Consultoria Técnic		-56,62	26.143,38		2.904,82	26.143,38	0,00
978	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
948	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	183.000,00	2.481,12	183.000,00	0,00	29.075,02	151.652,45	31.347,55
948	3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e An		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
948	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		-2.793,22	51.303,61		2.214,27	21.333,61	29.970,00
948	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
948	3.3.90.39.37.00.00.00.0001	Juros		0,00	11,19		0,00	11,19	0,00
948	3.3.90.39.41.00.00.00.0001	Fornecimento de Alimentação		35,56	35,56		35,56	35,56	0,00
948	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		762,33	32.186,40		762,33	32.186,40	0,00
948	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		1.272,83	13.406,92		1.272,83	13.406,92	0,00
948	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		-7.500,00	13.753,80		260,46	12.376,25	1.377,55
948	3.3.90.39.50.00.00.00.0001	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		-150,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
948	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		108,86	10.049,65		108,86	10.049,65	0,00
948	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		130,59	1.177,02		130,59	1.177,02	0,00
948	3.3.90.39.80.00.00.00.0001	Hospedagens		-1.100,00	4.400,00		2.200,00	4.400,00	0,00
948	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários		1.082,70	11.973,01		1.082,70	11.973,01	0,00
948	3.3.90.39.82.00.00.00.0001	Serviços de Controle Ambiental		12.303,46	12.303,46		12.303,46	12.303,46	0,00
948	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		2.725,00	3.295,84		2.725,00	3.295,84	0,00
948	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Co		-4.396,99	25.693,54		5.978,96	25.693,54	0,00
979	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contri	19.000,00	-515,02	10.481,57	8.518,43	-515,02	10.481,57	0,00
979	3.3.90.47.15.00.00.00.0001	Multas		1.328,30	2.857,06		1.328,30	2.857,06	0,00
979	3.3.90.47.16.00.00.00.0001	Juros		0,00	161,12		0,00	161,12	0,00
979	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdênciarias -		-1.843,32	7.463,39		-1.843,32	7.463,39	0,00
979	3.3.90.47.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Tributárias e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
984	3.3.90.67.00.00.00.00.0001	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	9.315,58	1.218,72	7.808,72	1.506,86	1.218,72	7.808,72	0,00
981	3.3.90.93.01.02.00.00.0001	Indenização por Danos Materiai		0,00	6.590,00		0,00	6.590,00	0,00
981	3.3.90.93.02.02.00.00.0001	Restituições de Impostos,Taxas		1.218,72	1.218,72		1.218,72	1.218,72	0,00
982	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
983	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013	MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.000,00	42.293,52	263.322,23	29.677,77	42.293,52	250.822,23	12.500,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	188.000,00	42.293,52	188.000,00	0,00	42.293,52	175.500,00	12.500,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	0,00	75.322,23	29.677,77	0,00	75.322,23	0,00
105	3.3.90.39.04.00.00.00.0001	Direitos Autorais		0,00	3.681,41		0,00	3.681,41	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.535.628,05	-5.519,55	3.485.482,52	1.050.145,53	109.746,49	3.434.900,98	50.581,54
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.144.628,05	-107.892,26	2.276.369,42	868.258,63	-15.710,62	2.226.040,62	50.328,80
	0402.04	Administração	1.985.400,00	-189.037,16	1.512.851,83	472.548,17	-148.844,14	1.462.523,03	50.328,80
	0402.04.122	Administração Geral	1.985.400,00	-189.037,16	1.512.851,83	472.548,17	-148.844,14	1.462.523,03	50.328,80
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.985.400,00	-189.037,16	1.512.851,83	472.548,17	-148.844,14	1.462.523,03	50.328,80
	04.122.0200.2.013	MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.000,00	42.293,52	263.322,23	29.677,77	42.293,52	250.822,23	12.500,00
105	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	25.000,00		0,00	12.500,00	12.500,00
105	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		42.293,52	159.318,59		42.293,52	159.318,59	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.1075	Serviços de Energia Elétrica		0,00	75.322,23		0,00	75.322,23	0,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTA	55.300,00	4.787,25	42.316,46	12.983,54	4.911,99	42.316,46	0,00
108	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	3.489,81	24.723,71	5.276,29	3.489,81	24.723,71	0,00
108	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.753,45	21.348,41		1.753,45	21.348,41	0,00
108	3.1.90.11.42.00.00.00.0001	Férias Indenizadas		0,00	607,62		0,00	607,62	0,00
108	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		1.736,36	2.767,68		1.736,36	2.767,68	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	782,35	8.681,78	1.318,22	782,35	8.681,78	0,00
110	3.1.90.16.04.00.00.00.0001	Convocação Extraordinária		0,00	997,90		0,00	997,90	0,00
110	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		782,35	7.683,88		782,35	7.683,88	0,00
111	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	4.500,00	490,96	3.216,78	1.283,22	490,96	3.216,78	0,00
111	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		490,96	3.216,78		490,96	3.216,78	0,00
112	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	2.000,00	148,87	1.801,92	198,08	148,87	1.801,92	0,00
112	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		148,87	1.801,92		148,87	1.801,92	0,00
113	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.500,00	-124,74	367,42	1.132,58	0,00	367,42	0,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de TIC (Consumo)		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
114	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	67,42		0,00	67,42	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		-124,74	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	425,00	1.575,00	0,00	425,00	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
117	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	3.300,00	0,00	3.099,85	200,15	0,00	3.099,85	0,00
118	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	3.099,85		0,00	3.099,85	0,00
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	14.500,00	0,00	12.394,34	2.105,66	0,00	12.394,34	0,00
119	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	6.200,00	0,00	5.940,84	259,16	0,00	5.940,84	0,00
119	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	5.940,84		0,00	5.940,84	0,00
120	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.300,00	0,00	1.238,50	61,50	0,00	1.238,50	0,00
120	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	1.238,50		0,00	1.238,50	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	5.215,00	1.785,00	0,00	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 ADMINISTRA	4.535.628,05	-5.519,55	3.485.482,52	1.050.145,53	109.746,49	3.434.900,98	50.581,54
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.144.628,05	-107.892,26	2.276.369,42	868.258,63	-15.710,62	2.226.040,62	50.328,80
	0402.04	Administração	1.985.400,00	-189.037,16	1.512.851,83	472.548,17	-148.844,14	1.462.523,03	50.328,80
	0402.04.122	Administração Geral	1.985.400,00	-189.037,16	1.512.851,83	472.548,17	-148.844,14	1.462.523,03	50.328,80
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.985.400,00	-189.037,16	1.512.851,83	472.548,17	-148.844,14	1.462.523,03	50.328,80
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES F	14.500,00	0,00	12.394,34	2.105,66	0,00	12.394,34	0,00
121	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	5.215,00		0,00	5.215,00	0,00
	0402.28	Encargos Especiais	798.200,00	81.144,90	763.517,59	34.682,41	133.133,52	763.517,59	0,00
	0402.28.843	Serviço da Dívida Interna	270.000,00	-634,86	248.973,62	21.026,38	43.113,38	248.973,62	0,00
	0402.28.843.0000	Operações Especiais	270.000,00	-634,86	248.973,62	21.026,38	43.113,38	248.973,62	0,00
	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	248.973,62	21.026,38	43.113,38	248.973,62	0,00
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	Sentencas Judiciais	200.000,00	-634,86	182.056,86	17.943,14	43.113,38	182.056,86	0,00
125	3.3.90.91.03.00.00.00.0001	Decisões Judiciais		-634,86	95.308,91		10.075,14	95.308,91	0,00
125	3.3.90.91.99.00.00.00.0001	Diversas Sentenças		0,00	86.747,95		33.038,24	86.747,95	0,00
126	4.6.90.91.00.00.00.00.0001	Sentencas 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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.535.628,05	-5.519,55	3.485.482,52	1.050.145,53	109.746,49	3.434.900,98	50.581,54
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.144.628,05	-107.892,26	2.276.369,42	868.258,63	-15.710,62	2.226.040,62	50.328,80
	0402.28	Encargos Especiais	798.200,00	81.144,90	763.517,59	34.682,41	133.133,52	763.517,59	0,00
	0402.28.846	Outros Encargos Especiais	525.000,00	81.779,76	514.543,97	10.456,03	90.020,14	514.543,97	0,00
	0402.28.846.0000	Operações Especiais	525.000,00	81.779,76	514.543,97	10.456,03	90.020,14	514.543,97	0,00
	28.846.0000.0.006	CONTRIBUIÇÃO PASEP	525.000,00	81.779,76	514.543,97	10.456,03	90.020,14	514.543,97	0,00
130	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contrib	525.000,00	81.779,76	514.543,97	10.456,03	90.020,14	514.543,97	0,00
130	3.3.90.47.12.00.00.00.0001	Contribuição para o PASEP		81.779,76	506.162,73		90.020,14	506.162,73	0,00
130	3.3.90.47.18.00.00.00.0001	Contribuições Previdênciarias -S		0,00	4.562,42		0,00	4.562,42	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
	0402.99	Reserva de Contingência	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999	Reserva de Contingência	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	0,00
131	9.9.99.99.00.00.00.02.0001	Reserva Emendas Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	9.9.99.99.00.00.00.03.0001	Reserva - Riscos Fiscais	93.126,66	0,00	0,00	93.126,66	0,00	0,00	0,00
133	9.9.99.99.00.00.00.04.0001	Emendas Parlamentares Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	9.9.99.99.00.00.00.05.0001	Emendas Parlamentares Saúde	107.364,90	0,00	0,00	107.364,90	0,00	0,00	0,00
135	9.9.99.99.99.00.00.00.0001	Reserva de Contigência e Rese	160.536,49	0,00	0,00	160.536,49	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	2.553.634,99	147.441,80	1.451.521,00	1.102.113,99	178.303,54	1.395.322,90	56.198,10
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08	Assistência Social	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08.122	Administração Geral	714.200,00	81.491,00	681.349,63	32.850,37	84.821,69	681.007,12	342,51
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	714.200,00	81.491,00	681.349,63	32.850,37	84.821,69	681.007,12	342,51
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCI/	673.700,00	79.395,37	655.705,75	17.994,25	82.624,79	655.488,13	217,62
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	62.751,83	384.921,54	2.078,46	62.751,83	384.921,54	0,00
137	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		15.454,33	185.134,71		15.454,33	185.134,71	0,00
137	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	Adicional Noturno		97,33	2.576,18		97,33	2.576,18	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		1.779,69	23.528,34		1.779,69	23.528,34	0,00
137	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		1.128,24	11.516,89		1.128,24	11.516,89	0,00
137	3.1.90.11.33.00.00.00.1147	Gratificação por Exercício de Fu		607,56	6.683,16		607,56	6.683,16	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		1.929,81	24.095,81		1.929,81	24.095,81	0,00
137	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		34.342,14	46.879,68		34.342,14	46.879,68	0,00
137	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	Férias - Abono Constitucional		1.140,92	13.438,60		1.140,92	13.438,60	0,00
137	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	Férias - Pagamento Antecipado		2.281,84	23.093,14		2.281,84	23.093,14	0,00
137	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	Subsidios		3.989,97	47.975,03		3.989,97	47.975,03	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	18.000,00	1.956,40	17.914,51	85,49	1.956,40	17.914,51	0,00
138	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		280,64	7.191,38		280,64	7.191,38	0,00
138	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS - Agentes Politicos		1.675,76	10.723,13		1.675,76	10.723,13	0,00
139	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	49.000,00	2.236,32	44.177,86	4.822,14	2.236,32	44.177,86	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		2.236,32	44.177,86		2.236,32	44.177,86	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	8.439,86	48.660,77	1.339,23	8.439,86	48.660,77	0,00
141	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		8.439,86	48.660,77		8.439,86	48.660,77	0,00
142	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benef Assistenciais do S	31.200,00	3.008,11	30.008,11	1.191,89	3.008,11	30.008,11	0,00
142	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		3.008,11	30.008,11		3.008,11	30.008,11	0,00
143	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Civil	12.500,00	255,52	9.228,98	3.271,02	255,52	9.228,98	0,00
143	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		255,52	9.228,98		255,52	9.228,98	0,00
144	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	12.000,00	0,00	11.920,15	79,85	1.258,00	11.702,53	217,62
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		0,00	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	850,00	0,00
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		653,00	1.217,30	217,62
144	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.432,90		0,00	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		605,00	1.039,56	0,00
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 V		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		0,00	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/	2.553.634,99	147.441,80	1.451.521,00	1.102.113,99	178.303,54	1.395.322,90	56.198,10
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08	Assistência Social	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08.122	Administração Geral	714.200,00	81.491,00	681.349,63	32.850,37	84.821,69	681.007,12	342,51
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	714.200,00	81.491,00	681.349,63	32.850,37	84.821,69	681.007,12	342,51
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCI/	673.700,00	79.395,37	655.705,75	17.994,25	82.624,79	655.488,13	217,62
145	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	0,00	19.925,74	1.074,26	1.703,42	19.925,74	0,00
146	3.3.90.36.15.00.00.00.1147	Locação de Imóveis		0,00	19.925,74		1.703,42	19.925,74	0,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	687,33	29.648,09	351,91	955,33	29.648,09	0,00
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		0,00	277,01		0,00	277,01	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	Serviços de Energia Elétrica		225,55	5.966,68		225,55	5.966,68	0,00
147	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		243,74	2.235,13		243,74	2.235,13	0,00
147	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		-268,00	300,00		0,00	300,00	0,00
147	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	Serviço de Seleção e Treinamer		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
147	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		116,04	1.834,27		116,04	1.834,27	0,00
147	3.3.90.39.96.00.00.00.1147	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.99.01.00.00.1147	Serviços de Estagiários		0,00	18.225,00		0,00	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	300,00	700,00	60,00	300,00	0,00
148	3.3.90.40.13.00.00.00.1147	Comunicação de Dados		60,00	300,00		60,00	300,00	0,00
149	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
149	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	59.000,00		0,00	59.000,00	0,00
1027	3.3.90.93.00.00.00.00.1147	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	31.500,00	845,63	21.406,50	10.093,50	946,90	21.281,61	124,89
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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS - Servidores		500,00	500,00		500,00	500,00	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	877,73	122,27	0,00	877,73	0,00
156	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	877,73		0,00	877,73	0,00
157	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	2.938,44	2.061,56	0,00	2.938,44	0,00
157	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	Diárias no País		0,00	2.938,44		0,00	2.938,44	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	9.000,00	165,74	6.230,88	2.769,12	267,01	6.105,99	124,89
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		0,00	1.160,56		51,90	1.082,32	78,24
158	3.3.90.30.14.00.00.00.1147	Material Educativo e Esportivo		194,20	194,20		194,20	194,20	0,00
158	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	Material de Expediente		-49,37	904,50		0,00	857,85	46,65

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	2.553.634,99	147.441,80	1.451.521,00	1.102.113,99	178.303,54	1.395.322,90	56.198,10
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08	Assistência Social	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08.122	Administração Geral	714.200,00	81.491,00	681.349,63	32.850,37	84.821,69	681.007,12	342,51
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	714.200,00	81.491,00	681.349,63	32.850,37	84.821,69	681.007,12	342,51
	08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS	31.500,00	845,63	21.406,50	10.093,50	946,90	21.281,61	124,89
158	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	Material de TIC (Consumo)		0,00	740,38		0,00	740,38	0,00
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	3.3.90.30.25.00.00.00.1147	Material para Manutenção de I		3,23	3,23		3,23	3,23	0,00
158	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.517,88		0,00	1.517,88	0,00
158	3.3.90.30.28.00.00.00.1147	Material de Proteção e Seguran		17,68	17,68		17,68	17,68	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
158	3.3.90.30.43.00.00.00.1147	Material para Reabilitação Profi		0,00	51,55		0,00	51,55	0,00
158	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
159	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	179,89	2.969,45	30,55	179,89	2.969,45	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		60,90	1.308,91		60,90	1.308,91	0,00
162	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		49,19	506,17		49,19	506,17	0,00
162	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
162	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		69,80	474,37		69,80	474,37	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	4.664,00	336,00	0,00	4.664,00	0,00
164	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	4.664,00		0,00	4.664,00	0,00
165	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.226,00	1.774,00	0,00	3.226,00	0,00
165	4.4.90.52.12.00.00.00.1147	Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	3.226,00		0,00	3.226,00	0,00
	08.122.0202.2.131	IGD - SUAS	9.000,00	1.250,00	4.237,38	4.762,62	1.250,00	4.237,38	0,00
166	3.3.90.14.00.00.00.00.1154	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	862,38	137,62	0,00	862,38	0,00
166	3.3.90.14.14.00.00.00.1154	Diárias no País		0,00	862,38		0,00	862,38	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1154	Material de Consumo	1.000,00	150,00	436,00	564,00	150,00	436,00	0,00
167	3.3.90.30.16.00.00.00.1154	Material de Expediente		150,00	326,00		150,00	326,00	0,00
167	3.3.90.30.30.00.00.00.1154	Material para Comunicações		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
168	3.3.90.33.00.00.00.00.1154	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.36.00.00.00.00.1154	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1154	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	1.100,00	1.640,00	360,00	1.100,00	1.640,00	0,00
170	3.3.90.39.48.00.00.00.1154	Serviço de Seleção e Treinamer		1.100,00	1.640,00		1.100,00	1.640,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.553.634,99	147.441,80	1.451.521,00	1.102.113,99	178.303,54	1.395.322,90	56.198,10
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08	Assistência Social	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08.122	Administração Geral	714.200,00	81.491,00	681.349,63	32.850,37	84.821,69	681.007,12	342,51
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	714.200,00	81.491,00	681.349,63	32.850,37	84.821,69	681.007,12	342,51
	08.122.0202.2.131	IGD - SUAS	9.000,00	1.250,00	4.237,38	4.762,62	1.250,00	4.237,38	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
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	-238,86	259.476,47	141.439,66	11.289,04	245.796,88	13.679,59
	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.553.634,99	147.441,80	1.451.521,00	1.102.113,99	178.303,54	1.395.322,90	56.198,10
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08	Assistência Social	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	400.916,13	-238,86	259.476,47	141.439,66	11.289,04	245.796,88	13.679,59
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	205.900,00	1.205,73	186.874,86	19.025,14	3.314,73	186.474,76	400,10
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	205.900,00	1.205,73	186.874,86	19.025,14	3.314,73	186.474,76	400,10
186	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	104,81	57.983,61	16,39	104,81	57.983,61	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	41.039,78		0,00	41.039,78	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	Incorporações		0,00	2.246,08		0,00	2.246,08	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	Adicional de Insalubridade		104,81	1.163,81		104,81	1.163,81	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.882,88		0,00	2.882,88	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.1147	13 Salário		0,00	4.218,49		0,00	4.218,49	0,00
186	3.1.90.11.44.00.00.00.1147	Férias - Abono Pecuniário		0,00	405,08		0,00	405,08	0,00
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	229,28	77.234,18	2.765,82	229,28	77.234,18	0,00
188	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	Serviços Extraordinários		229,28	77.234,18		229,28	77.234,18	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	410,90	2.692,23	307,77	410,90	2.692,23	0,00
190	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		410,90	2.692,23		410,90	2.692,23	0,00
191	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benef Assistenciais do S	2.000,00	124,59	1.596,80	403,20	124,59	1.596,80	0,00
191	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		124,59	1.596,80		124,59	1.596,80	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	-1.238,00	8.451,04	3.548,96	791,00	8.050,94	400,10
193	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	Gas e Outros Materiais Engarra		-588,00	1.707,01		360,20	1.318,71	388,30
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 Banh		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 E		0,00	1.761,94		430,80	1.750,14	11,80
193	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	538,44		0,00	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		-650,00	918,55		0,00	918,55	0,00
194	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	21.900,00	1.574,15	18.262,85	3.637,15	1.654,15	18.262,85	0,00
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		887,96	11.363,31		887,96	11.363,31	0,00
196	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	Serviços de Agua e Esgoto		569,52	4.555,73		569,52	4.555,73	0,00
196	3.3.90.39.47.00.00.00.1147	Serviços de Comunicação em C		-80,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	Serviços de Telecomunicações		196,67	2.243,81		196,67	2.243,81	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	0,00	7.768,15	731,85	0,00	7.768,15	0,00
198	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	7.768,15		0,00	7.768,15	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	2.553.634,99	147.441,80	1.451.521,00	1.102.113,99	178.303,54	1.395.322,90	56.198,10
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08	Assistência Social	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	400.916,13	-238,86	259.476,47	141.439,66	11.289,04	245.796,88	13.679,59
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	205.900,00	1.205,73	186.874,86	19.025,14	3.314,73	186.474,76	400,10
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	205.900,00	1.205,73	186.874,86	19.025,14	3.314,73	186.474,76	400,10
199	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	19.500,00	0,00	12.886,00	6.614,00	0,00	12.886,00	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, Segu		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
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 - Impress		0,00	1.464,00		0,00	1.464,00	0,00
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especi	195.016,13	-1.444,59	72.601,61	122.414,52	7.974,31	59.322,12	13.279,49
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDAI	195.016,13	-1.444,59	72.601,61	122.414,52	7.974,31	59.322,12	13.279,49
200	3.1.90.04.00.00.00.00.1032	Contratação Por Tempo Determ	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	0,00	27.313,58	54.686,42	0,00	27.313,58	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	15.225,68		0,00	15.225,68	0,00
201	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	Adicional Noturno		0,00	2.904,98		0,00	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 Servi		0,00	3.429,71		0,00	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 - Pe	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 S	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	-4.982,06	2.659,94	7.340,06	747,54	2.659,94	0,00
955	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	13.126,29	3.253,01	13.089,65	36,64	3.952,07	10.395,05	2.694,60
207	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	23.000,00	-9.851,54	12.542,59	10.457,41	1.652,70	10.471,70	2.070,89
206	3.3.90.30.07.00.00.00.1032	Generos de Alimentação		-5.729,60	1.912,40		0,00	1.912,40	0,00
955	3.3.90.30.07.00.00.00.1089	Generos de Alimentação		99,83	5.072,45		683,67	2.838,70	2.233,75
207	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	Generos de Alimentação		-10.390,54	6.327,96		330,81	5.890,80	437,16
207	3.3.90.30.14.00.00.00.1147	Material Educativo e Esportivo		0,00	412,80		412,80	412,80	0,00
955	3.3.90.30.16.00.00.00.1089	Material de Expediente		-80,62	1.983,97		0,00	1.675,82	308,15
955	3.3.90.30.17.00.00.00.1089	Material de TIC (Consumo)		0,00	94,44		0,00	94,44	0,00
955	3.3.90.30.20.00.00.00.1089	Material de Cama, Mesa e Banh		3.233,80	3.233,80		3.233,80	3.233,80	0,00
206	3.3.90.30.21.00.00.00.1032	Material de Copa e Cozinha		81,54	81,54		81,54	81,54	0,00
207	3.3.90.30.21.00.00.00.1147	Material de Copa e Cozinha		234,00	528,65		234,00	528,65	0,00
955	3.3.90.30.22.00.00.00.1089	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.704,99		34,60	2.552,29	152,70

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	2.553.634,99	147.441,80	1.451.521,00	1.102.113,99	178.303,54	1.395.322,90	56.198,10
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08	Assistência Social	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	400.916,13	-238,86	259.476,47	141.439,66	11.289,04	245.796,88	13.679,59
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especi	195.016,13	-1.444,59	72.601,61	122.414,52	7.974,31	59.322,12	13.279,49
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDAI	195.016,13	-1.444,59	72.601,61	122.414,52	7.974,31	59.322,12	13.279,49
207	3.3.90.30.22.00.00.00.1147	Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.786,62		618,09	3.457,89	1.328,73
207	3.3.90.30.23.00.00.00.1147	Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.24.00.00.00.1032	Material para Manutenção de I		666,00	666,00		666,00	666,00	0,00
207	3.3.90.30.28.00.00.00.1147	Material de Proteção e Seguran		0,00	57,00		57,00	57,00	0,00
207	3.3.90.30.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Consumo		305,00	429,56		0,00	124,56	305,00
208	3.3.90.36.00.00.00.00.1032	OUTROS SERVICOS DE TERC	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 TERC	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 - F	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	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 Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1028	3.3.90.93.00.00.00.00.1089	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Perma	14.589,84	10.136,00	14.589,84	0,00	1.622,00	6.075,84	8.514,00
987	4.4.90.52.12.00.00.00.1089	Aparelhos e Utensilios Domésti		2.454,00	2.454,00		750,00	750,00	1.704,00
987	4.4.90.52.30.00.00.00.1089	Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	708,84		0,00	708,84	0,00
987	4.4.90.52.41.00.00.00.1089	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	3.745,00		0,00	3.745,00	0,00
987	4.4.90.52.42.00.00.00.1089	Mobiliario em Geral		7.682,00	7.682,00		872,00	872,00	6.810,00
	0502.08.244	Assistência Comunitária	882.045,88	66.100,66	497.494,90	384.550,98	79.992,81	456.418,90	41.076,00
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do	67.245,96	32.472,98	36.988,41	30.257,55	32.528,45	36.988,41	0,00
	08.244.0202.1.012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	23.800,00	0,00	319,99	23.480,01	0,00	319,99	0,00
213	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	23.800,00	0,00	319,99	23.480,01	0,00	319,99	0,00
213	4.4.90.52.12.00.00.00.1147	Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	319,99		0,00	319,99	0,00
	08.244.0202.2.020	MANUT CONS MUNIC ASSIST	10.500,00	0,00	4.195,44	6.304,56	55,47	4.195,44	0,00
214	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	1.000,00	0,00	902,57	97,43	0,00	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	55,47	1.763,41	0,00
217	3.3.90.30.07.00.00.00.1154	Generos de Alimentação		0,00	159,36		51,24	159,36	0,00
215	3.3.90.30.16.00.00.00.1070	Material de Expediente		0,00	317,57		0,00	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		0,00	363,52	0,00
215	3.3.90.30.17.00.00.00.1070	Material de TIC (Consumo)		0,00	585,00		0,00	585,00	0,00
217	3.3.90.30.17.00.00.00.1154	Material de TIC (Consumo)		0,00	140,00		0,00	140,00	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/	2.553.634,99	147.441,80	1.451.521,00	1.102.113,99	178.303,54	1.395.322,90	56.198,10
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08	Assistência Social	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08.244	Assistência Comunitária	882.045,88	66.100,66	497.494,90	384.550,98	79.992,81	456.418,90	41.076,00
	0502.08.244.0202	Gestão da assistência Social do	67.245,96	32.472,98	36.988,41	30.257,55	32.528,45	36.988,41	0,00
	08.244.0202.2.020	MANUT CONS MUNIC ASSIST	10.500,00	0,00	4.195,44	6.304,56	55,47	4.195,44	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 Seguran		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		4,23	4,23	0,00
218	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
219	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	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 Foto		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
220	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	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 Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111	INSERÇÃO SOCIAL	472,98	0,00	0,00	472,98	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	472,98	0,00	0,00	472,98	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120	APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	32.472,98	32.472,98	32.472,98	0,00	32.472,98	32.472,98	0,00
226	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	Subvenções Sociais	32.472,98	32.472,98	32.472,98	0,00	32.472,98	32.472,98	0,00
226	3.3.50.43.01.00.00.00.1147	Instituições de Carater Assist,C		32.472,98	32.472,98		32.472,98	32.472,98	0,00
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	814.799,92	33.627,68	460.506,49	354.293,43	47.464,36	419.430,49	41.076,00
	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 Perma	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 Ener		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 - Impress		0,00	2.774,00		0,00	2.774,00	0,00
	08.244.0203.1.066	CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025	FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	38.750,00	9.020,12	13.090,30	25.659,70	6.288,30	10.033,30	3.057,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	5.800,00	681,40	1.006,58	4.793,42	704,58	704,58	302,00
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
229	3.3.90.30.21.00.00.00.1089	Material de Copa e Cozinha		356,36	356,36		54,36	54,36	302,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.553.634,99	147.441,80	1.451.521,00	1.102.113,99	178.303,54	1.395.322,90	56.198,10
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08	Assistência Social	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08.244	Assistência Comunitária	882.045,88	66.100,66	497.494,90	384.550,98	79.992,81	456.418,90	41.076,00
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	814.799,92	33.627,68	460.506,49	354.293,43	47.464,36	419.430,49	41.076,00
	08.244.0203.2.025	FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	38.750,00	9.020,12	13.090,30	25.659,70	6.288,30	10.033,30	3.057,00
229	3.3.90.30.24.00.00.00.1089	Material para Manutenção de I		282,00	282,00		282,00	282,00	0,00
229	3.3.90.30.99.00.00.00.1089	Outros Materiais de Consumo		43,04	368,22		368,22	368,22	0,00
231	3.3.90.32.00.00.00.00.1089	Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Perma	12.200,00	8.338,72	12.083,72	116,28	5.583,72	9.328,72	2.755,00
232	4.4.90.52.10.00.00.00.1089	Aparelhos e Equipamentos para		1.780,00	1.780,00		0,00	0,00	1.780,00
232	4.4.90.52.12.00.00.00.1089	Aparelhos e Utensilios Domésti		3.416,00	3.416,00		3.416,00	3.416,00	0,00
232	4.4.90.52.41.00.00.00.1089	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	3.745,00		0,00	3.745,00	0,00
232	4.4.90.52.42.00.00.00.1089	Mobiliario em Geral		3.142,72	3.142,72		2.167,72	2.167,72	975,00
	08.244.0203.2.027	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	126.000,00	4.999,46	63.415,47	62.584,53	4.999,46	63.415,47	0,00
233	3.1.90.04.00.00.00.00.1126	Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	4.999,46	62.818,57	14.181,43	4.999,46	62.818,57	0,00
234	3.1.90.11.01.01.00.00.1126	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.799,49	56.202,31		4.799,49	56.202,31	0,00
234	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	Incorporações		71,99	861,57		71,99	861,57	0,00
234	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	Gratificação de Tempo de Servi		127,98	1.464,73		127,98	1.464,73	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
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	0,00	125,00	4.875,00	0,00	125,00	0,00
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		0,00	37,00		0,00	37,00	0,00
239	3.3.90.30.31.00.00.00.1147	Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1126	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.1126	Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.40.00.00.00.00.1126	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029	PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	329.790,00	-10.359,75	294.417,03	35.372,97	32.774,60	286.533,00	7.884,03
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	320.000,00	-10.119,75	285.792,55	34.207,45	32.674,60	277.908,52	7.884,03
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		-9.588,75	167.592,43		32.674,60	159.708,40	7.884,03
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.553.634,99	147.441,80	1.451.521,00	1.102.113,99	178.303,54	1.395.322,90	56.198,10
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08	Assistência Social	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08.244	Assistência Comunitária	882.045,88	66.100,66	497.494,90	384.550,98	79.992,81	456.418,90	41.076,00
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	814.799,92	33.627,68	460.506,49	354.293,43	47.464,36	419.430,49	41.076,00
	08.244.0203.2.029	PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	329.790,00	-10.359,75	294.417,03	35.372,97	32.774,60	286.533,00	7.884,03
244	3.3.90.32.05.00.00.00.1147	Mercadorias para Doação		0,00	36.700,88		0,00	36.700,88	0,00
244	3.3.90.32.96.00.00.00.1147	Material de Distribuição Gratuita		0,00	58.756,24		0,00	58.756,24	0,00
244	3.3.90.32.99.00.00.00.1147	Outros Materiais de Distribuiçãc		-531,00	22.743,00		0,00	22.743,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	-240,00	760,00	240,00	100,00	760,00	0,00
246	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	Serviços Técnicos Profissionais		-240,00	760,00		100,00	760,00	0,00
247	3.3.90.48.00.00.00.00.1147	Outros Auxilios Financeiros a P	500,00	0,00	28,00	472,00	0,00	28,00	0,00
247	3.3.90.48.01.00.00.00.1147	Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
	08.244.0203.2.031	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	808,00	3.681,75	12.468,25	808,00	3.681,75	0,00
248	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	958,20	5.041,80	0,00	958,20	0,00
248	3.3.90.14.14.00.00.00.1070	Diárias no País		0,00	958,20		0,00	958,20	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	2.100,00	30,00	1.175,00	925,00	30,00	1.175,00	0,00
249	3.3.90.30.16.00.00.00.1070	Material de Expediente		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
249	3.3.90.30.17.00.00.00.1070	Material de TIC (Consumo)		0,00	1.145,00		0,00	1.145,00	0,00
250	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	220,55	1.279,45	0,00	220,55	0,00
250	3.3.90.33.01.00.00.00.1070	Passagens para o País		0,00	220,55		0,00	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	778,00	1.328,00	3.672,00	778,00	1.328,00	0,00
252	3.3.90.39.48.00.00.00.1070	Serviço de Seleção e Treinamer		778,00	1.328,00		778,00	1.328,00	0,00
253	3.3.90.40.00.00.00.00.1070	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.507	MANUT COMDIM - CONSELHO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.509	MANUT COORDENADORIA DA	254.000,00	29.159,85	81.710,26	172.289,74	2.594,00	51.575,29	30.134,97
260	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	Material de Consumo	44.500,00	0,00	17.113,11	27.386,89	624,00	16.137,99	975,12
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		624,00	16.137,99	975,12
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.553.634,99	147.441,80	1.451.521,00	1.102.113,99	178.303,54	1.395.322,90	56.198,10
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08	Assistência Social	2.509.634,99	147.352,80	1.438.321,00	1.071.313,99	176.103,54	1.383.222,90	55.098,10
	0502.08.244	Assistência Comunitária	882.045,88	66.100,66	497.494,90	384.550,98	79.992,81	456.418,90	41.076,00
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	814.799,92	33.627,68	460.506,49	354.293,43	47.464,36	419.430,49	41.076,00
	08.244.0203.2.509	MANUT COORDENADORIA DA	254.000,00	29.159,85	81.710,26	172.289,74	2.594,00	51.575,29	30.134,97
264	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Perma	165.000,00	29.159,85	64.597,15	100.402,85	1.970,00	35.437,30	29.159,85
949	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.12.00.00.00.1089	Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	12.234,00		0,00	12.234,00	0,00
264	4.4.90.52.34.00.00.00.1089	Máquinas, Utensílios e Equipam		15.150,00	15.150,00		0,00	0,00	15.150,00
264	4.4.90.52.41.00.00.00.1089	Equipamentos De Tic - Comput		13.500,00	13.500,00		0,00	0,00	13.500,00
264	4.4.90.52.42.00.00.00.1089	Mobiliario em Geral		509,85	23.713,15		1.970,00	23.203,30	509,85
	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
	05.03	FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08	Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202	Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023	MANUT CONSELHO - COMDIC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.14.00.00.00.00.1093	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.33.00.00.00.00.1093	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.1093	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.553.634,99	147.441,80	1.451.521,00	1.102.113,99	178.303,54	1.395.322,90	56.198,10
	05.03	FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08	Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.04	FUNDO MUNICPAL DOS DIREI	35.000,00	89,00	13.200,00	21.800,00	2.200,00	12.100,00	1.100,00
	0504.08	Assistência Social	35.000,00	89,00	13.200,00	21.800,00	2.200,00	12.100,00	1.100,00
	0504.08.241	Assistência ao Idoso	35.000,00	89,00	13.200,00	21.800,00	2.200,00	12.100,00	1.100,00
	0504.08.241.0202	Gestão da assistência Social do	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026	MANUT DO CONSELHO DO ID	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.1124	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.33.00.00.00.00.1124	Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.40.00.00.00.00.1124	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203	Rede de Proteção Social Básica	33.700,00	89,00	13.200,00	20.500,00	2.200,00	12.100,00	1.100,00
	08.241.0203.2.024	PSB- SJDS - IDOSO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00.1045	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00.00.00.00.1124	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.36.00.00.00.00.1045	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.1045	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.40.00.00.00.00.1045	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.40.00.00.00.00.1124	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130	INSERÇÃO SOCIAL PESSOA ID	18.200,00	89,00	13.200,00	5.000,00	2.200,00	12.100,00	1.100,00
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	0,00	55,00	0,00
291	3.3.90.30.19.00.00.00.1124	Material de Acondicionamento e		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
292	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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/	2.553.634,99	147.441,80	1.451.521,00	1.102.113,99	178.303,54	1.395.322,90	56.198,10
	05.04	FUNDO MUNICPAL DOS DIREI	35.000,00	89,00	13.200,00	21.800,00	2.200,00	12.100,00	1.100,00
	0504.08	Assistência Social	35.000,00	89,00	13.200,00	21.800,00	2.200,00	12.100,00	1.100,00
	0504.08.241	Assistência ao Idoso	35.000,00	89,00	13.200,00	21.800,00	2.200,00	12.100,00	1.100,00
	0504.08.241.0203	Rede de Proteção Social Básica	33.700,00	89,00	13.200,00	20.500,00	2.200,00	12.100,00	1.100,00
	08.241.0203.2.130	INSERÇÃO SOCIAL PESSOA ID	18.200,00	89,00	13.200,00	5.000,00	2.200,00	12.100,00	1.100,00
293	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	89,00	13.145,00	1.855,00	2.200,00	12.045,00	1.100,00
293	3.3.90.39.80.00.00.00.1124	Hospedagens		89,00	13.145,00		2.200,00	12.045,00	1.100,00
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 Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06	FUNDO ANTIDROGAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08	Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244	Assistência Comunitária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202	Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030	MANUTENÇÃO CONSELHO AN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.1148	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00.00.00.00.1148	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.1148	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.40.00.00.00.00.1148	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	06	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.060.000,00	100.889,88	898.570,89	161.429,11	111.623,00	881.351,74	17.219,15
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.060.000,00	100.889,88	898.570,89	161.429,11	111.623,00	881.351,74	17.219,15
	0601.04	Administração	1.060.000,00	100.889,88	898.570,89	161.429,11	111.623,00	881.351,74	17.219,15
	0601.04.123	Administração Financeira	1.047.000,00	97.789,88	889.470,89	157.529,11	108.523,00	872.251,74	17.219,15
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	1.047.000,00	97.789,88	889.470,89	157.529,11	108.523,00	872.251,74	17.219,15
	04.123.0200.1.016	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	22.000,00	0,00	21.643,40	356,60	5.109,10	21.643,40	0,00
300	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	22.000,00	0,00	21.643,40	356,60	5.109,10	21.643,40	0,00
300	4.4.90.52.30.00.00.00.0001	Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	2.876,40		584,10	2.876,40	0,00
300	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
300	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	12.015,00		4.525,00	12.015,00	0,00
300	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
300	4.4.90.52.45.00.00.00.0001	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	1.001.000,00	96.583,98	850.612,72	150.387,28	101.658,00	833.943,57	16.669,15
301	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	55.528,44	478.183,97	21.816,03	55.528,44	478.183,97	0,00
301	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		21.016,25	230.041,55		21.016,25	230.041,55	0,00
301	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		2.157,61	23.441,46		2.157,61	23.441,46	0,00
301	3.1.90.11.07.00.00.00.0001	Abono de Permanencia		1.381,40	14.426,88		1.381,40	14.426,88	0,00
301	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fu		3.546,70	42.019,40		3.546,70	42.019,40	0,00
301	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		2.881,25	31.227,70		2.881,25	31.227,70	0,00
301	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		20.380,78	37.030,44		20.380,78	37.030,44	0,00
301	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		174,48	19.672,05		174,48	19.672,05	0,00
301	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	40.314,08		0,00	40.314,08	0,00
301	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		3.989,97	40.010,41		3.989,97	40.010,41	0,00
302	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	20.000,00	8.348,47	18.426,31	1.573,69	8.348,47	18.426,31	0,00
302	3.1.90.13.01.01.00.00.0001	FGTS - Servidores		1.364,31	1.364,31		1.364,31	1.364,31	0,00
302	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		6.146,28	6.146,28		6.146,28	6.146,28	0,00
302	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		837,88	10.915,72		837,88	10.915,72	0,00
303	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	35.000,00	5.270,38	27.437,80	7.562,20	5.270,38	27.437,80	0,00
303	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		5.270,38	27.437,80		5.270,38	27.437,80	0,00
304	3.1.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	93.000,00	4.541,69	4.541,69	88.458,31	4.541,69	4.541,69	0,00
305	3.1.90.94.01.01.00.00.0001	Indenização para Demissão de		4.541,69	4.541,69		4.541,69	4.541,69	0,00
306	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	51.000,00	6.983,17	47.256,68	3.743,32	6.983,17	47.256,68	0,00
306	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		6.983,17	47.256,68		6.983,17	47.256,68	0,00
307	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	36.000,00	2.341,31	33.316,32	2.683,68	2.341,31	33.316,32	0,00
307	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.341,31	30.855,36		2.341,31	30.855,36	0,00
307	3.3.90.08.56.01.00.00.0001	Salario Familia - Pessoal Ativo		0,00	2.460,96		0,00	2.460,96	0,00
308	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	1.437,30	6.562,70	0,00	1.437,30	0,00
308	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	1.437,30		0,00	1.437,30	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	25.000,00	3.237,36	16.799,39	8.200,61	2.969,66	11.930,24	4.869,15
309	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		189,66	189,66		189,66	189,66	0,00
309	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		142,30	5.453,25		440,00	3.163,25	2.290,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	100.889,88	898.570,89	161.429,11	111.623,00	881.351,74	17.219,15
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.060.000,00	100.889,88	898.570,89	161.429,11	111.623,00	881.351,74	17.219,15
	0601.04	Administração	1.060.000,00	100.889,88	898.570,89	161.429,11	111.623,00	881.351,74	17.219,15
	0601.04.123	Administração Financeira	1.047.000,00	97.789,88	889.470,89	157.529,11	108.523,00	872.251,74	17.219,15
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	1.047.000,00	97.789,88	889.470,89	157.529,11	108.523,00	872.251,74	17.219,15
	04.123.0200.2.036	MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.001.000,00	96.583,98	850.612,72	150.387,28	101.658,00	833.943,57	16.669,15
309	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de TIC (Consumo)		1.690,00	4.907,15		1.930,00	3.567,90	1.339,25
309	3.3.90.30.19.00.00.00.0001	Material de Acondicionamento e		0,00	164,24		0,00	164,24	0,00
309	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	1.447,09		0,00	1.447,09	0,00
309	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		-24,50	491,10		0,00	491,10	0,00
309	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Seguran		1.105,00	2.780,00		0,00	1.675,00	1.105,00
309	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	Material para Comunicações		134,90	928,90		0,00	794,00	134,90
309	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	438,00		410,00	438,00	0,00
310	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	123,85	876,15	0,00	123,85	0,00
310	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	123,85		0,00	123,85	0,00
311	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	9.569,80	60.629,41	4.370,59	11.824,79	48.829,41	11.800,00
312	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		-150,00	12.270,00		0,00	470,00	11.800,00
312	3.3.90.39.14.00.00.00.0001	Locação de Bens Móveis, Outra		7.201,43	7.201,43		7.201,43	7.201,43	0,00
312	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	1.110,00		0,00	1.110,00	0,00
312	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		13,68	221,39		13,68	221,39	0,00
312	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.489,00		0,00	1.489,00	0,00
312	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		320,51	4.413,95		320,51	4.413,95	0,00
312	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		0,00	62,64		0,00	62,64	0,00
312	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários		-932,34	17.079,48		1.172,65	17.079,48	0,00
312	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		3.116,52	16.781,52		3.116,52	16.781,52	0,00
313	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	118.000,00	763,36	118.000,00	0,00	3.850,09	118.000,00	0,00
313	3.3.90.40.06.00.00.00.0001	Locação De Software		763,36	117.013,36		3.850,09	117.013,36	0,00
313	3.3.90.40.09.00.00.00.0001	Hospedagem De Sistemas		0,00	857,64		0,00	857,64	0,00
313	3.3.90.40.11.00.00.00.0001	Suporte De Infraestrutura De Ti		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
314	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	45.000,00	0,00	44.460,00	540,00	0,00	44.460,00	0,00
314	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	44.460,00		0,00	44.460,00	0,00
315	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	22.000,00	1.205,90	17.214,77	4.785,23	1.755,90	16.664,77	550,00
317	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	10.000,00	958,20	7.037,97	2.962,03	958,20	7.037,97	0,00
317	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		958,20	7.037,97		958,20	7.037,97	0,00
318	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	247,70	1.720,20	1.279,80	247,70	1.720,20	0,00
318	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		247,70	1.720,20		247,70	1.720,20	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	8.456,60	543,40	550,00	7.906,60	550,00
319	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	8.456,60		550,00	7.906,60	550,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	100.889,88	898.570,89	161.429,11	111.623,00	881.351,74	17.219,15
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.060.000,00	100.889,88	898.570,89	161.429,11	111.623,00	881.351,74	17.219,15
	0601.04	Administração	1.060.000,00	100.889,88	898.570,89	161.429,11	111.623,00	881.351,74	17.219,15
	0601.04.123	Administração Financeira	1.047.000,00	97.789,88	889.470,89	157.529,11	108.523,00	872.251,74	17.219,15
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	1.047.000,00	97.789,88	889.470,89	157.529,11	108.523,00	872.251,74	17.219,15
	04.123.0200.2.038	DIVULGAÇÃO OFICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.04.129	Administração de Receitas	13.000,00	3.100,00	9.100,00	3.900,00	3.100,00	9.100,00	0,00
	0601.04.129.1000	Programa Nota Fiscal Gaúcha	13.000,00	3.100,00	9.100,00	3.900,00	3.100,00	9.100,00	0,00
	04.129.1000.2.508	Programa Nota Fiscal Gaúcha	13.000,00	3.100,00	9.100,00	3.900,00	3.100,00	9.100,00	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	10.000,00	3.100,00	9.100,00	900,00	3.100,00	9.100,00	0,00
323	3.3.90.31.99.00.00.00.0001	Outras Premiações		3.100,00	9.100,00		3.100,00	9.100,00	0,00
324	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
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR	8.897.327,15	199.407,84	6.718.925,43	2.178.401,72	991.413,40	6.289.160,94	429.764,49
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	8.816.444,70	143.917,58	6.663.293,15	2.153.151,55	935.923,14	6.233.528,66	429.764,49
	0701.04	Administração	6.674.645,96	444.977,06	5.709.078,44	965.567,52	773.144,36	5.551.648,62	157.429,82
	0701.04.122	Administração Geral	6.674.645,96	444.977,06	5.709.078,44	965.567,52	773.144,36	5.551.648,62	157.429,82
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.674.645,96	444.977,06	5.709.078,44	965.567,52	773.144,36	5.551.648,62	157.429,82
	04.122.0206.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	303.685,42	2.986,50	97.978,38	205.707,04	2.163,00	95.690,88	2.287,50
326	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	203.685,42	2.986,50	66.188,38	137.497,04	2.163,00	63.900,88	2.287,50
327	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	31.790,00	68.210,00	0,00	31.790,00	0,00
326	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensilios Domésti		2.287,50	3.517,50		0,00	1.230,00	2.287,50
326	4.4.90.52.30.00.00.00.0001	Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	584,10		0,00	584,10	0,00
326	4.4.90.52.34.00.00.00.0001	Máquinas, Utensílios e Equipam		699,00	48.921,00		699,00	48.921,00	0,00
327	4.4.90.52.34.00.00.00.1027	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	24.300,00		0,00	24.300,00	0,00
326	4.4.90.52.38.00.00.00.0001	Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.459,80		0,00	1.459,80	0,00
326	4.4.90.52.39.00.00.00.0001	Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	2.390,00		0,00	2.390,00	0,00
326	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	Equipamentos De Tic - Comput		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 - Comput		0,00	7.490,00		0,00	7.490,00	0,00
326	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		0,00	2.605,98		0,00	2.605,98	0,00
326	4.4.90.52.45.00.00.00.0001	Equipamentos De Tic - Impress		0,00	2.965,00		1.464,00	2.965,00	0,00
	04.122.0206.1.022	AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA	595.500,00	138.000,00	478.000,00	117.500,00	340.000,00	340.000,00	138.000,00
328	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	570.500,00	138.000,00	478.000,00	92.500,00	340.000,00	340.000,00	138.000,00
329	4.4.90.52.00.00.00.00.1141	Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.52.40.00.00.00.0001	Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	340.000,00		340.000,00	340.000,00	0,00
328	4.4.90.52.48.00.00.00.0001	Veículos Diversos		138.000,00	138.000,00		0,00	0,00	138.000,00
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.287.260,54	242.401,38	3.897.575,38	389.685,16	246.981,28	3.890.921,06	6.654,32
330	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	106.000,00	24.771,20	92.751,30	13.248,70	24.771,20	92.751,30	0,00
330	3.1.90.04.99.01.00.00.0001	Contratações por Tempo Deterr		24.771,20	92.751,30		24.771,20	92.751,30	0,00
331	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.067.000,00	279.076,31	1.996.128,67	70.871,33	279.076,31	1.996.128,67	0,00
331	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		102.348,61	1.186.213,46		102.348,61	1.186.213,46	0,00
331	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		254,49	3.263,23		254,49	3.263,23	0,00
331	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		11.215,35	130.226,92		11.215,35	130.226,92	0,00
331	3.1.90.11.07.00.00.00.0001	Abono de Permanencia		447,39	3.602,79		447,39	3.602,79	0,00
331	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		11.794,57	139.305,77		11.794,57	139.305,77	0,00
331	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.661,93		0,00	2.661,93	0,00
331	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		10.738,86	129.861,22		10.738,86	129.861,22	0,00
331	3.1.90.11.40.00.00.00.0001	Gratificações Especiais		0,00	1.915,56		0,00	1.915,56	0,00
331	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		124.484,50	191.246,47		124.484,50	191.246,47	0,00
331	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		4.600,85	60.695,90		4.600,85	60.695,90	0,00
331	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		9.201,72	127.177,92		9.201,72	127.177,92	0,00
331	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		3.989,97	19.957,50		3.989,97	19.957,50	0,00
332	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	87.000,00	16.430,23	87.000,00	0,00	16.430,23	87.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR	8.897.327,15	199.407,84	6.718.925,43	2.178.401,72	991.413,40	6.289.160,94	429.764,49
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	8.816.444,70	143.917,58	6.663.293,15	2.153.151,55	935.923,14	6.233.528,66	429.764,49
	0701.04	Administração	6.674.645,96	444.977,06	5.709.078,44	965.567,52	773.144,36	5.551.648,62	157.429,82
	0701.04.122	Administração Geral	6.674.645,96	444.977,06	5.709.078,44	965.567,52	773.144,36	5.551.648,62	157.429,82
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.674.645,96	444.977,06	5.709.078,44	965.567,52	773.144,36	5.551.648,62	157.429,82
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.287.260,54	242.401,38	3.897.575,38	389.685,16	246.981,28	3.890.921,06	6.654,32
332	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		15.243,24	82.461,49		15.243,24	82.461,49	0,00
332	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		1.186,99	4.538,51		1.186,99	4.538,51	0,00
333	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	580.000,00	56.808,83	518.525,35	61.474,65	56.808,83	518.525,35	0,00
333	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		56.808,83	518.525,35		56.808,83	518.525,35	0,00
334	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	47.000,00	0,00	22.626,55	24.373,45	0,00	22.626,55	0,00
334	3.1.90.94.01.03.00.00.0001	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	22.626,55		0,00	22.626,55	0,00
335	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	549.000,00	-155.087,77	363.358,34	185.641,66	-155.087,77	363.358,34	0,00
335	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		28.122,89	187.351,36		28.122,89	187.351,36	0,00
335	3.1.91.13.20.00.00.00.0001	Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		-183.210,66	176.006,98		-183.210,66	176.006,98	0,00
336	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	140.000,00	11.372,19	134.248,35	5.751,65	11.372,19	134.248,35	0,00
336	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		11.372,19	134.248,35		11.372,19	134.248,35	0,00
337	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	10.260,54	0,00	10.260,54	0,00	0,00	10.260,54	0,00
337	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	10.260,54		0,00	10.260,54	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	261.000,00	3.537,49	247.773,16	13.226,84	7.922,39	244.958,84	2.814,32
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		-1.034,29	1.053,96		274,93	1.053,96	0,00
338	3.3.90.30.11.00.00.00.0001	Material Quimico		0,00	44,90		0,00	44,90	0,00
338	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		-155,48	1.922,29		0,00	1.782,29	140,00
338	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de TIC (Consumo)		-211,10	1.559,79		0,00	1.559,79	0,00
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		0,00	3.757,81		0,00	3.757,81	0,00
338	3.3.90.30.23.00.00.00.0001	Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	4.028,57		0,00	4.028,57	0,00
338	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		1.594,00	194.370,66		3.398,10	192.096,34	2.274,32
338	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		936,00	5.402,37		1.841,00	5.402,37	0,00
338	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16.998,41		0,00	16.598,41	400,00
338	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Seguran		2.000,00	4.235,50		2.000,00	4.235,50	0,00
338	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de V		7,00	1.545,60		7,00	1.545,60	0,00
338	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas		270,40	5.545,02		270,40	5.545,02	0,00
338	3.3.90.30.44.00.00.00.0001	Material de sinalização Visual e		0,00	759,80		0,00	759,80	0,00
338	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		130,96	6.359,48		130,96	6.359,48	0,00
340	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	358,40	1.641,60	0,00	358,40	0,00
340	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	358,40		0,00	358,40	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	5.492,90	61.731,32	3.268,68	5.687,90	57.891,32	3.840,00
342	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		89,68	2.054,78		284,68	2.054,78	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.897.327,15	199.407,84	6.718.925,43	2.178.401,72	991.413,40	6.289.160,94	429.764,49
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	8.816.444,70	143.917,58	6.663.293,15	2.153.151,55	935.923,14	6.233.528,66	429.764,49
	0701.04	Administração	6.674.645,96	444.977,06	5.709.078,44	965.567,52	773.144,36	5.551.648,62	157.429,82
	0701.04.122	Administração Geral	6.674.645,96	444.977,06	5.709.078,44	965.567,52	773.144,36	5.551.648,62	157.429,82
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.674.645,96	444.977,06	5.709.078,44	965.567,52	773.144,36	5.551.648,62	157.429,82
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.287.260,54	242.401,38	3.897.575,38	389.685,16	246.981,28	3.890.921,06	6.654,32
342	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		6,84	89,93		6,84	89,93	0,00
342	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		2.886,31	23.443,54		2.886,31	23.443,54	0,00
342	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		1.690,88	14.104,54		1.690,88	14.104,54	0,00
342	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.028,00		0,00	1.028,00	0,00
342	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		369,19	6.674,93		369,19	6.674,93	0,00
342	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		0,00	170,60		0,00	170,60	0,00
342	3.3.90.39.79.00.00.00.0001	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
342	3.3.90.39.82.00.00.00.0001	Serviços de Controle Ambiental		0,00	5.000,00		0,00	1.160,00	3.840,00
342	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		450,00	5.915,00		450,00	5.915,00	0,00
343	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	367.000,00	0,00	362.813,40	4.186,60	0,00	362.813,40	0,00
344	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	362.813,40		0,00	362.813,40	0,00
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	1.463.500,00	61.589,18	1.218.312,22	245.187,78	184.000,08	1.207.824,22	10.488,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.270.000,00	30.012,29	1.051.602,04	218.397,96	149.254,19	1.041.174,04	10.428,00
345	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Au		75.538,89	515.612,12		75.538,89	515.612,12	0,00
345	3.3.90.30.11.00.00.00.0001	Material Quimico		0,00	31,30		0,00	31,30	0,00
345	3.3.90.30.19.00.00.00.0001	Material de Acondicionamento e		0,00	319,60		0,00	319,60	0,00
345	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		0,00	1.172,55		0,00	1.172,55	0,00
345	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		6.610,00	54.895,68		24.028,00	48.425,68	6.470,00
345	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Seguran		0,00	9.086,45		0,00	9.086,45	0,00
345	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Ve		-47.299,60	464.560,37		54.445,30	460.602,37	3.958,00
345	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas		0,00	9,00		0,00	9,00	0,00
345	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		-4.758,00	5.404,53		-4.758,00	5.404,53	0,00
345	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		-79,00	510,44		0,00	510,44	0,00
346	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	44.000,00	11.475,00	43.705,00	295,00	11.475,00	43.705,00	0,00
347	3.3.90.36.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		11.475,00	43.705,00		11.475,00	43.705,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	149.000,00	20.101,89	123.005,18	25.994,82	23.270,89	122.945,18	60,00
348	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		140,00	3.340,00		140,00	3.340,00	0,00
348	3.3.90.39.12.00.00.00.0001	Locação de Maquinas e Equipa		12.079,20	32.079,20		13.903,20	32.079,20	0,00
348	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		-625,00	5.950,00		0,00	5.890,00	60,00
348	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		9.367,45	79.505,53		10.087,45	79.505,53	0,00
348	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		117,24	117,24		117,24	117,24	0,00
348	3.3.90.39.69.00.00.00.0001	Seguros em Geral		0,00	5,21		0,00	5,21	0,00
348	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-977,00	2.008,00		-977,00	2.008,00	0,00
349	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	8.897.327,15	199.407,84	6.718.925,43	2.178.401,72	991.413,40	6.289.160,94	429.764,49
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.816.444,70	143.917,58	6.663.293,15	2.153.151,55	935.923,14	6.233.528,66	429.764,49
	0701.04	Administração	6.674.645,96	444.977,06	5.709.078,44	965.567,52	773.144,36	5.551.648,62	157.429,82
	0701.04.122	Administração Geral	6.674.645,96	444.977,06	5.709.078,44	965.567,52	773.144,36	5.551.648,62	157.429,82
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.674.645,96	444.977,06	5.709.078,44	965.567,52	773.144,36	5.551.648,62	157.429,82
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	1.463.500,00	61.589,18	1.218.312,22	245.187,78	184.000,08	1.207.824,22	10.488,00
350	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	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
354	3.3.90.30.00.00.00.00.1092	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045	REFORMA AMPL PREDIOS PU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	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
358	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
	04.122.0206.2.046	AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	20.000,00	0,00	17.212,46	2.787,54	0,00	17.212,46	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.212,46	2.787,54	0,00	17.212,46	0,00
359	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
359	3.3.90.30.23.00.00.00.0001	Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Seguran		0,00	16.212,46		0,00	16.212,46	0,00
	0701.08	Assistência Social	25.000,00	0,00	20.947,35	4.052,65	10.781,10	20.947,35	0,00
	0701.08.182	Defesa Civil	25.000,00	0,00	20.947,35	4.052,65	10.781,10	20.947,35	0,00
	0701.08.182.0202	Gestão da assistência Social do	25.000,00	0,00	20.947,35	4.052,65	10.781,10	20.947,35	0,00
	08.182.0202.2.112	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	20.947,35	4.052,65	10.781,10	20.947,35	0,00
360	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	20.947,35	4.052,65	10.781,10	20.947,35	0,00
360	3.3.90.32.03.00.00.00.0001	Material Destinado a Assistênci		0,00	8.984,25		0,00	8.984,25	0,00
360	3.3.90.32.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	11.963,10		10.781,10	11.963,10	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							
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR	8.897.327,15	199.407,84	6.718.925,43	2.178.401,72	991.413,40	6.289.160,94	429.764,49
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	8.816.444,70	143.917,58	6.663.293,15	2.153.151,55	935.923,14	6.233.528,66	429.764,49
	0701.15	Urbanismo	474.472,98	31.677,53	217.610,35	256.862,63	35.560,69	212.610,35	5.000,00
	0701.15.242	Assistência ao Portador de Defic	7.000,00	3.209,70	3.209,70	3.790,30	3.209,70	3.209,70	0,00
	0701.15.242.0206	Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	3.209,70	3.209,70	3.790,30	3.209,70	3.209,70	0,00
	15.242.0206.2.121	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PU	7.000,00	3.209,70	3.209,70	3.790,30	3.209,70	3.209,70	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	3.209,70	3.209,70	1.790,30	3.209,70	3.209,70	0,00
361	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		3.209,70	3.209,70		3.209,70	3.209,70	0,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452	Serviços Urbanos	465.472,98	28.467,83	214.400,65	251.072,33	32.350,99	209.400,65	5.000,00
	0701.15.452.0206	Urbanização e mobilidade urban	465.472,98	28.467,83	214.400,65	251.072,33	32.350,99	209.400,65	5.000,00
	15.452.0206.0.019	CONVÊNIO SUSEPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.40.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍD	202.000,00	22.411,59	173.506,06	28.493,94	22.411,59	173.506,06	0,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	11.733,14	85.710,67	6.289,33	11.733,14	85.710,67	0,00
365	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.486,20	37.645,03		3.486,20	37.645,03	0,00
365	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		1.121,56	12.450,79		1.121,56	12.450,79	0,00
365	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		663,73	7.370,05		663,73	7.370,05	0,00
365	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		660,12	7.064,05		660,12	7.064,05	0,00
365	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		5.801,53	8.615,31		5.801,53	8.615,31	0,00
365	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.061,14		0,00	4.061,14	0,00
365	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	8.504,30		0,00	8.504,30	0,00
366	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	40.000,00	2.055,01	31.161,15	8.838,85	2.055,01	31.161,15	0,00
366	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		2.055,01	31.161,15		2.055,01	31.161,15	0,00
367	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	3.423,77	576,23	0,00	3.423,77	0,00
367	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		0,00	3.423,77		0,00	3.423,77	0,00
368	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	7.000,00	477,78	6.377,08	622,92	477,78	6.377,08	0,00
368	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		477,78	6.377,08		477,78	6.377,08	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	35.000,00	3.691,62	32.659,85	2.340,15	3.691,62	32.659,85	0,00
369	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Au		3.691,62	31.537,55		3.691,62	31.537,55	0,00
369	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Seguran		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TR	8.897.327,15	199.407,84	6.718.925,43	2.178.401,72	991.413,40	6.289.160,94	429.764,49
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	8.816.444,70	143.917,58	6.663.293,15	2.153.151,55	935.923,14	6.233.528,66	429.764,49
	0701.15	Urbanismo	474.472,98	31.677,53	217.610,35	256.862,63	35.560,69	212.610,35	5.000,00
	0701.15.452	Serviços Urbanos	465.472,98	28.467,83	214.400,65	251.072,33	32.350,99	209.400,65	5.000,00
	0701.15.452.0206	Urbanização e mobilidade urban	465.472,98	28.467,83	214.400,65	251.072,33	32.350,99	209.400,65	5.000,00
	15.452.0206.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍD	202.000,00	22.411,59	173.506,06	28.493,94	22.411,59	173.506,06	0,00
369	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de V		0,00	122,30		0,00	122,30	0,00
370	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
371	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	4.454,04	4.454,04	4.545,96	4.454,04	4.454,04	0,00
371	3.3.90.39.82.00.00.00.0001	Serviços de Controle Ambiental		4.454,04	4.454,04		4.454,04	4.454,04	0,00
372	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
373	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	9.719,50	280,50	0,00	9.719,50	0,00
373	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	9.719,50		0,00	9.719,50	0,00
374	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
375	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
	15.452.0206.2.044	CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃ	262.472,98	6.056,24	40.894,59	221.578,39	9.939,40	35.894,59	5.000,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.472,98	0,00	20.077,90	395,08	0,00	20.077,90	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.1075	Material de Consumo	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00
376	3.3.90.30.23.00.00.00.0001	Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
376	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
376	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16.191,64		0,00	16.191,64	0,00
377	3.3.90.30.26.00.00.00.1075	Material Elétrico e Eletrônico		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
376	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Seguran		0,00	1.180,00		0,00	1.180,00	0,00
376	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
376	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.457,36		0,00	2.457,36	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	9.939,40	9.939,40	80.060,60	9.939,40	9.939,40	0,00
379	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - F	122.000,00	-8.883,16	5.877,29	116.122,71	0,00	5.877,29	0,00
379	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	Taxa de Administração		-8.883,16	5.877,29		0,00	5.877,29	0,00
378	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		9.939,40	9.939,40		9.939,40	9.939,40	0,00
	0701.17	Saneamento	146.300,00	1.512,99	7.265,90	139.034,10	1.512,99	7.265,90	0,00
	0701.17.511	Saneamento Básico Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0206	Urbanização e mobilidade urban	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0206.1.058	ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	8.897.327,15	199.407,84	6.718.925,43	2.178.401,72	991.413,40	6.289.160,94	429.764,49
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR	8.816.444,70	143.917,58	6.663.293,15	2.153.151,55	935.923,14	6.233.528,66	429.764,49
	0701.17	Saneamento	146.300,00	1.512,99	7.265,90	139.034,10	1.512,99	7.265,90	0,00
	0701.17.512	Saneamento Básico Urbano	145.300,00	1.512,99	7.265,90	138.034,10	1.512,99	7.265,90	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,80	6.999,20	0,00	0,80	0,00
381	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		0,00	0,80		0,00	0,80	0,00
	0701.17.512.0218	Cidade Limpa	138.300,00	1.512,99	7.265,10	131.034,90	1.512,99	7.265,10	0,00
	17.512.0218.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍD	138.300,00	1.512,99	7.265,10	131.034,90	1.512,99	7.265,10	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	1.512,99	6.375,90	7.624,10	1.512,99	6.375,90	0,00
384	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.512,99	6.375,90		1.512,99	6.375,90	0,00
385	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	13.000,00	0,00	889,20	12.110,80	0,00	889,20	0,00
389	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		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	-334.250,00	708.391,11	787.634,65	114.924,00	441.056,44	267.334,67
	0701.26.451	Infra-Estrutura Urbana	1.209.525,76	-334.250,00	428.907,69	780.618,07	104.419,30	181.015,32	247.892,37
	0701.26.451.0206	Urbanização e mobilidade urban	1.209.525,76	-334.250,00	428.907,69	780.618,07	104.419,30	181.015,32	247.892,37
	26.451.0206.1.019	CALÇAM .VIAS PUBLICAS	959.525,76	-334.250,00	428.907,69	530.618,07	104.419,30	181.015,32	247.892,37
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
393	4.4.90.30.00.00.00.00.1102	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	502.675,76	0,00	428.907,69	73.768,07	104.419,30	181.015,32	247.892,37
395	4.4.90.51.00.00.00.00.1053	Obras e Instalações	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.51.00.00.00.00.1095	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.51.00.00.00.00.1152	Obras e Instalações	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
954	4.4.90.51.00.00.00.00.1172	Obras e Instalações	334.250,00	-334.250,00	0,00	334.250,00	0,00	0,00	0,00
398	4.4.90.51.00.00.00.00.8059	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	4.4.90.51.00.00.00.00.8060	Obras e Instalações	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.	8.897.327,15	199.407,84	6.718.925,43	2.178.401,72	991.413,40	6.289.160,94	429.764,49
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.816.444,70	143.917,58	6.663.293,15	2.153.151,55	935.923,14	6.233.528,66	429.764,49
	0701.26	Transporte	1.496.025,76	-334.250,00	708.391,11	787.634,65	114.924,00	441.056,44	267.334,67
	0701.26.451	Infra-Estrutura Urbana	1.209.525,76	-334.250,00	428.907,69	780.618,07	104.419,30	181.015,32	247.892,37
	0701.26.451.0206	Urbanização e mobilidade urban	1.209.525,76	-334.250,00	428.907,69	780.618,07	104.419,30	181.015,32	247.892,37
	26.451.0206.1.019	CALÇAM .VIAS PUBLICAS	959.525,76	-334.250,00	428.907,69	530.618,07	104.419,30	181.015,32	247.892,37
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
394	4.4.90.51.91.00.00.00.0001	Obras em Andamento		0,00	414.262,69		104.012,50	166.370,32	247.892,37
954	4.4.90.51.91.00.00.00.1172	Obras em Andamento		-334.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.51.99.00.00.00.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	14.645,00		406,80	14.645,00	0,00
	26.451.0206.2.510	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
990	4.4.90.52.00.00.00.00.1180	Equipamentos e Material Perma	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782	Transporte Rodoviário	286.500,00	0,00	279.483,42	7.016,58	10.504,70	260.041,12	19.442,30
	0701.26.782.0206	Urbanização e mobilidade urban	286.500,00	0,00	279.483,42	7.016,58	10.504,70	260.041,12	19.442,30
	26.782.0206.2.510	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	286.500,00	0,00	279.483,42	7.016,58	10.504,70	260.041,12	19.442,30
401	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	186.500,00	0,00	179.644,00	6.856,00	10.504,70	160.201,70	19.442,30
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		10.504,70	160.201,70	19.442,30
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	55.490,26	55.632,28	25.250,17	55.490,26	55.632,28	0,00
	0702.08	Assistência Social	80.882,45	55.490,26	55.632,28	25.250,17	55.490,26	55.632,28	0,00
	0702.08.481	Habitação Rural	48.209,47	35.453,20	35.595,22	12.614,25	35.453,20	35.595,22	0,00
	0702.08.481.0206	Urbanização e mobilidade urban	48.209,47	35.453,20	35.595,22	12.614,25	35.453,20	35.595,22	0,00
	08.481.0206.2.043	ASSIST MORADIA	48.209,47	35.453,20	35.595,22	12.614,25	35.453,20	35.595,22	0,00
403	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	42.209,47	35.453,20	35.595,22	6.614,25	35.453,20	35.595,22	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	3.3.90.32.03.00.00.00.0001	Material Destinado a Assistênci		35.453,20	35.453,20		35.453,20	35.453,20	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	8.897.327,15	199.407,84	6.718.925,43	2.178.401,72	991.413,40	6.289.160,94	429.764,49
	07.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	80.882,45	55.490,26	55.632,28	25.250,17	55.490,26	55.632,28	0,00
	0702.08	Assistência Social	80.882,45	55.490,26	55.632,28	25.250,17	55.490,26	55.632,28	0,00
	0702.08.482	Habitação Urbana	32.672,98	20.037,06	20.037,06	12.635,92	20.037,06	20.037,06	0,00
	0702.08.482.0206	Urbanização e mobilidade urban	32.672,98	20.037,06	20.037,06	12.635,92	20.037,06	20.037,06	0,00
	08.482.0206.2.043	ASSIST MORADIA	32.672,98	20.037,06	20.037,06	12.635,92	20.037,06	20.037,06	0,00
405	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	31.672,98	20.037,06	20.037,06	11.635,92	20.037,06	20.037,06	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
405	3.3.90.32.03.00.00.00.0001	Material Destinado a Assistênci		20.037,06	20.037,06		20.037,06	20.037,06	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	08	SUB PREFEITURA	508.100,00	45.691,36	454.828,05	53.271,95	45.691,36	454.828,05	0,00
	08.01	SUB PREFEITURA	508.100,00	45.691,36	454.828,05	53.271,95	45.691,36	454.828,05	0,00
	0801.04	Administração	464.600,00	43.019,64	413.688,10	50.911,90	43.019,64	413.688,10	0,00
	0801.04.122	Administração Geral	464.600,00	43.019,64	413.688,10	50.911,90	43.019,64	413.688,10	0,00
	0801.04.122.0200	Apoio Administrativo	464.600,00	43.019,64	413.688,10	50.911,90	43.019,64	413.688,10	0,00
	04.122.0200.2.047	MANUT SUBPREFEITURA	464.600,00	43.019,64	413.688,10	50.911,90	43.019,64	413.688,10	0,00
407	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	240.000,00	30.106,29	230.198,41	9.801,59	30.106,29	230.198,41	0,00
408	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.163,87	140.102,38		12.163,87	140.102,38	0,00
408	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		0,00	2,53		0,00	2,53	0,00
408	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		1.939,31	22.913,68		1.939,31	22.913,68	0,00
408	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		1.287,71	14.992,64		1.287,71	14.992,64	0,00
408	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		1.418,94	16.516,78		1.418,94	16.516,78	0,00
408	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		13.296,46	21.558,78		13.296,46	21.558,78	0,00
408	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.620,77		0,00	4.620,77	0,00
408	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	9.490,85		0,00	9.490,85	0,00
409	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	11.000,00	1.482,80	9.972,53	1.027,47	1.482,80	9.972,53	0,00
409	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.482,80	9.972,53		1.482,80	9.972,53	0,00
410	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	60.000,00	5.016,80	57.406,18	2.593,82	5.016,80	57.406,18	0,00
410	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		5.016,80	57.406,18		5.016,80	57.406,18	0,00
411	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	20.000,00	3.277,74	19.917,41	82,59	3.277,74	19.917,41	0,00
412	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.277,74	19.917,41		3.277,74	19.917,41	0,00
413	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	18.000,00	1.346,16	13.384,64	4.615,36	1.346,16	13.384,64	0,00
413	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.346,16	13.384,64		1.346,16	13.384,64	0,00
414	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	500,00	0,00	495,06	4,94	0,00	495,06	0,00
415	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		0,00	485,06		0,00	485,06	0,00
415	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
416	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.789,85	26.258,32	1.741,68	1.789,85	26.258,32	0,00
417	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
417	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		5,43	111,87		5,43	111,87	0,00
417	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		1.426,93	16.586,58		1.426,93	16.586,58	0,00
417	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		357,49	7.359,87		357,49	7.359,87	0,00
418	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	46.000,00	0,00	45.076,55	923,45	0,00	45.076,55	0,00
419	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	45.076,55		0,00	45.076,55	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	10.979,00	1.021,00	0,00	10.979,00	0,00
420	4.4.90.52.34.00.00.00.0001	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.489,00		0,00	3.489,00	0,00
420	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	45.691,36	454.828,05	53.271,95	45.691,36	454.828,05	0,00
	08.01	SUB PREFEITURA	508.100,00	45.691,36	454.828,05	53.271,95	45.691,36	454.828,05	0,00
	0801.17	Saneamento	43.500,00	2.671,72	41.139,95	2.360,05	2.671,72	41.139,95	0,00
	0801.17.511	Saneamento Básico Rural	43.500,00	2.671,72	41.139,95	2.360,05	2.671,72	41.139,95	0,00
	0801.17.511.0206	Urbanização e mobilidade urban	43.500,00	2.671,72	41.139,95	2.360,05	2.671,72	41.139,95	0,00
	17.511.0206.2.135	MANUT ABASTECIMENTO AGU	43.500,00	2.671,72	41.139,95	2.360,05	2.671,72	41.139,95	0,00
421	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.309,95	690,05	0,00	3.309,95	0,00
421	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	2.961,63		0,00	2.961,63	0,00
421	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	318,22		0,00	318,22	0,00
421	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	30,10		0,00	30,10	0,00
422	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	22.500,00	2.671,72	22.500,00	0,00	2.671,72	22.500,00	0,00
423	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		2.671,72	21.221,98		2.671,72	21.221,98	0,00
423	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	78,02		0,00	78,02	0,00
424	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	6.500,00	0,00	6.479,00	21,00	0,00	6.479,00	0,00
425	4.4.90.39.99.00.00.00.0001	Outros Serviços		0,00	6.479,00		0,00	6.479,00	0,00
426	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	8.851,00	149,00	0,00	8.851,00	0,00
426	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
426	4.4.90.52.39.00.00.00.0001	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	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.122	Administração Geral	868.800,00	80.204,83	830.788,59	38.011,41	83.670,35	829.620,74	1.167,85
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	868.800,00	80.204,83	830.788,59	38.011,41	83.670,35	829.620,74	1.167,85
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	868.800,00	80.204,83	830.788,59	38.011,41	83.670,35	829.620,74	1.167,85
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	0,00	38.525,27	16.474,73	0,00	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	Subsidios		0,00	36.530,29		0,00	36.530,29	0,00
429	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	11.200,00	2.900,33	11.200,00	0,00	2.900,33	11.200,00	0,00
429	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		2.900,33	2.900,33		2.900,33	2.900,33	0,00
429	3.1.90.13.02.03.00.00.0020	INSS - Agentes Politicos		0,00	8.299,67		0,00	8.299,67	0,00
430	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	12.000,00	4.518,80	12.000,00	0,00	4.518,80	12.000,00	0,00
430	3.1.90.94.01.01.00.00.0020	Indenização para Demissão de		4.518,80	4.518,80		4.518,80	4.518,80	0,00
430	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	7.481,20		0,00	7.481,20	0,00
431	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	710.000,00	68.976,11	710.000,00	0,00	68.976,11	710.000,00	0,00
431	3.1.91.13.20.00.00.00.0020	Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		68.976,11	710.000,00		68.976,11	710.000,00	0,00
432	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Civil	10.000,00	1.916,00	3.540,14	6.459,86	1.916,00	3.540,14	0,00
433	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		1.916,00	3.540,14		1.916,00	3.540,14	0,00
434	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	21.600,00	-568,29	20.902,90	697,10	1.307,23	19.735,05	1.167,85
434	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		-587,69	834,46		0,00	834,46	0,00
434	3.3.90.30.07.00.00.00.0020	Generos de Alimentação		0,00	160,00		160,00	160,00	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		0,00	1.990,00		140,00	1.990,00	0,00
434	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de TIC (Consumo)		0,00	5.007,40		969,90	3.862,40	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 E		28,60	3.580,03		37,33	3.557,18	22,85
434	3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de E		-9,20	66,06		0,00	66,06	0,00
434	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.519,35		0,00	2.519,35	0,00
434	3.3.90.30.29.00.00.00.0020	Material para Audio, Video e Fo		0,00	240,00		0,00	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	495,40	1.192,80	807,20	495,40	1.192,80	0,00
435	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		495,40	1.192,80		495,40	1.192,80	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	1.836,48	28.777,48	6.222,52	3.426,48	28.777,48	0,00
436	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.330,00		1.590,00	2.330,00	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		297,56	2.376,20		297,56	2.376,20	0,00
436	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		150,78	803,37		150,78	803,37	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.122	Administração Geral	868.800,00	80.204,83	830.788,59	38.011,41	83.670,35	829.620,74	1.167,85
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	868.800,00	80.204,83	830.788,59	38.011,41	83.670,35	829.620,74	1.167,85
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	868.800,00	80.204,83	830.788,59	38.011,41	83.670,35	829.620,74	1.167,85
436	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		-130,00	650,00		-130,00	650,00	0,00
436	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treiname		1.100,00	2.773,00		1.100,00	2.773,00	0,00
436	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		418,14	5.209,68		418,14	5.209,68	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	650,00	2.350,00	130,00	650,00	0,00
437	3.3.90.40.13.00.00.00.0020	Comunicação de Dados		130,00	650,00		130,00	650,00	0,00
438	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
438	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.539.976,14	2.010.766,62	8.181.762,39	2.358.213,75	1.110.784,56	7.188.929,37	992.833,02
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.909.476,14	1.924.520,49	7.398.166,38	1.511.309,76	964.094,08	6.418.422,91	979.743,47
	12.361.0208.1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.280.000,00	912.360,00	912.360,00	367.640,00	0,00	0,00	912.360,00
957	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	950.000,00	912.360,00	912.360,00	37.640,00	0,00	0,00	912.360,00
958	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Perma	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 Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
957	4.4.90.52.48.00.00.00.0020	Veículos Diversos		138.000,00	138.000,00		0,00	0,00	138.000,00
957	4.4.90.52.52.00.00.00.0020	Veículos de Tração Mecânica		774.360,00	774.360,00		0,00	0,00	774.360,00
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERM/	340.000,00	38.578,72	195.580,98	144.419,02	6.974,97	156.334,91	39.246,07
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	140.000,00	5.376,00	139.397,02	602,98	6.138,32	132.517,02	6.880,00
441	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	33.202,72	56.183,96	43.816,04	836,65	23.817,89	32.366,07
442	4.4.90.52.00.00.00.00.1133	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.06.00.00.00.0020	Aparelhos e Equipamentos de C		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
440	4.4.90.52.12.00.00.00.0020	Aparelhos e Utensilios Domésti		5.656,00	12.698,58		5.818,58	5.818,58	6.880,00
441	4.4.90.52.12.00.00.00.1049	Aparelhos e Utensilios Domésti		18.094,07	18.094,07		416,75	416,75	17.677,32
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 Equipam		0,00	2.534,00		0,00	2.534,00	0,00
441	4.4.90.52.34.00.00.00.1049	Máquinas, Utensílios e Equipam		419,90	419,90		419,90	419,90	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		-600,00	29.229,00		-0,26	29.229,00	0,00
441	4.4.90.52.41.00.00.00.1049	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	18.725,00		0,00	18.725,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.539.976,14	2.010.766,62	8.181.762,39	2.358.213,75	1.110.784,56	7.188.929,37	992.833,02
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.909.476,14	1.924.520,49	7.398.166,38	1.511.309,76	964.094,08	6.418.422,91	979.743,47
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERM/	340.000,00	38.578,72	195.580,98	144.419,02	6.974,97	156.334,91	39.246,07
440	4.4.90.52.42.00.00.00.0020	Mobiliario em Geral		0,00	1.777,42		0,00	1.777,42	0,00
441	4.4.90.52.42.00.00.00.1049	Mobiliario em Geral		14.688,75	16.988,75		0,00	2.300,00	14.688,75
440	4.4.90.52.45.00.00.00.0020	Equipamentos De Tic - Impress		0,00	16.094,00		0,00	16.094,00	0,00
440	4.4.90.52.52.00.00.00.0020	Veículos de Tração Mecânica		0,00	75.000,00		0,00	75.000,00	0,00
	12.361.0208.1.041	CONST QUADRAS ESPORTIVA	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.51.00.00.00.00.1138	Obras e Instalações	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.51.00.00.00.00.1142	Obras e Instalações	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051	EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESC(	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00.00.00.00.1132	Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053	PROJETOR PROINFO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.90.52.00.00.00.00.1134	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055	FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.1136	Equipamentos e Material Perma	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	124.000,00	0,00	58.773,68	65.226,32	0,00	58.773,68	0,00
1025	3.3.90.93.00.00.00.00.1137	Indenizacoes e Restituicoes	36.000,00	0,00	35.197,60	802,40	0,00	35.197,60	0,00
1025	3.3.90.93.99.00.00.00.1137	Diversas Indenizações e Restitu		0,00	35.197,60		0,00	35.197,60	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	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	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 FUNDAMENTA	2.132.900,00	175.154,63	1.739.102,39	393.797,61	158.691,97	1.711.014,81	28.087,58
450	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	930.000,00	17.528,76	658.267,31	271.732,69	17.528,76	658.267,31	0,00
450	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.742,00	401.783,94		11.742,00	401.783,94	0,00
450	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		68,62	940,69		68,62	940,69	0,00
450	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		1.330,81	32.996,65		1.330,81	32.996,65	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	26.029,13		383,88	26.029,13	0,00
450	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.686,14		0,00	1.686,14	0,00
450	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		1.925,30	58.128,06		1.925,30	58.128,06	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.539.976,14	2.010.766,62	8.181.762,39	2.358.213,75	1.110.784,56	7.188.929,37	992.833,02
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.909.476,14	1.924.520,49	7.398.166,38	1.511.309,76	964.094,08	6.418.422,91	979.743,47
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.132.900,00	175.154,63	1.739.102,39	393.797,61	158.691,97	1.711.014,81	28.087,58
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		692,72	30.601,52		692,72	30.601,52	0,00
450	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	Férias - Pagamento Antecipado		1.385,43	61.203,02		1.385,43	61.203,02	0,00
451	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	21.000,00	1.915,99	21.000,00	0,00	1.915,99	21.000,00	0,00
451	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		1.915,99	21.000,00		1.915,99	21.000,00	0,00
452	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	1.009,81	16.783,77	8.216,23	1.009,81	16.783,77	0,00
452	3.1.90.16.44.00.00.00.0020	Serviços Extraordinários		1.009,81	16.783,77		1.009,81	16.783,77	0,00
453	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	71.000,00	47.963,99	71.000,00	0,00	47.963,99	71.000,00	0,00
453	3.1.90.94.01.01.00.00.0020	Indenização para Demissão de		40.059,21	40.059,21		40.059,21	40.059,21	0,00
453	3.1.90.94.01.03.00.00.0020	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		7.904,78	30.940,79		7.904,78	30.940,79	0,00
454	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	149.000,00	21.082,68	149.000,00	0,00	21.082,68	149.000,00	0,00
454	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		6.159,13	134.076,45		6.159,13	134.076,45	0,00
454	3.1.91.13.20.00.00.00.0020	Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		14.923,55	14.923,55		14.923,55	14.923,55	0,00
455	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	260.000,00	21.882,90	229.712,47	30.287,53	21.882,90	229.712,47	0,00
455	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		21.882,90	229.712,47		21.882,90	229.712,47	0,00
456	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	1.149,84	2.850,16	0,00	1.149,84	0,00
457	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		0,00	1.149,84		0,00	1.149,84	0,00
458	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	463,20	2.536,80	0,00	463,20	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	130.000,00	46.333,01	125.994,19	4.005,81	20.199,71	98.480,29	27.513,90
460	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	53.000,00	410,56	47.977,83	5.022,17	10.081,20	47.404,15	573,68
459	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		270,15	2.055,15		270,15	2.055,15	0,00
459	3.3.90.30.14.00.00.00.0020	Material Educativo e Esportivo		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
459	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		38.794,02	53.495,44		11.469,90	25.981,54	27.513,90
460	3.3.90.30.16.00.00.00.1049	Material de Expediente		-114,44	19.855,18		0,00	19.281,50	573,68
459	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de TIC (Consumo)		2.290,00	8.430,10		2.290,00	8.430,10	0,00
460	3.3.90.30.17.00.00.00.1049	Material de TIC (Consumo)		525,00	5.949,20		4.249,20	5.949,20	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		995,80	2.730,40		995,80	2.730,40	0,00
459	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		3.526,04	17.017,32		4.116,86	17.017,32	0,00
460	3.3.90.30.22.00.00.00.1049	Material de Limpeza e Produtos		0,00	19.945,25		5.832,00	19.945,25	0,00
459	3.3.90.30.23.00.00.00.0020	Uniformes, Tecidos e Aviamento		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		341,00	15.170,03		341,00	15.170,03	0,00
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		600,00	4.562,10	0,00
459	3.3.90.30.28.00.00.00.0020	Material de Proteção e Seguran		0,00	13.025,50		0,00	13.025,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.539.976,14	2.010.766,62	8.181.762,39	2.358.213,75	1.110.784,56	7.188.929,37	992.833,02
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.909.476,14	1.924.520,49	7.398.166,38	1.511.309,76	964.094,08	6.418.422,91	979.743,47
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTA	2.132.900,00	175.154,63	1.739.102,39	393.797,61	158.691,97	1.711.014,81	28.087,58
460	3.3.90.30.28.00.00.00.1049	Material de Proteção e Seguran		0,00	2.045,10		0,00	2.045,10	0,00
459	3.3.90.30.30.00.00.00.0020	Material para Comunicações		0,00	248,00		0,00	248,00	0,00
458	3.3.90.30.31.00.00.00.0001	Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
459	3.3.90.30.36.00.00.00.0020	Material Hospitalar		0,00	1.397,04		0,00	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	1.782,00		0,00	1.782,00	0,00
459	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		116,00	4.539,16		116,00	4.539,16	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 Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.36.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.100,00	0,00	1,65	2.098,35	0,00	1,65	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	16.651,93	87.124,97	32.875,03	16.651,93	87.124,97	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	3.820,00		0,00	3.820,00	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		140,65	593,62		140,65	593,62	0,00
467	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		1.689,42	10.317,81		1.689,42	10.317,81	0,00
467	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		1.564,67	10.020,52		1.564,67	10.020,52	0,00
467	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		119,90	3.568,90		119,90	3.568,90	0,00
467	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	6.196,00		0,00	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	7.934,79		683,96	7.934,79	0,00
467	3.3.90.39.59.00.00.00.0020	Serviços de Audio, Video e Foto		3.200,00	5.200,00		3.200,00	5.200,00	0,00
467	3.3.90.39.99.01.00.00.0020	Serviços de Estagiários		9.253,33	39.053,33		9.253,33	39.053,33	0,00
469	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecn. da Informaçã	7.000,00	375,00	1.875,00	5.125,00	375,00	1.875,00	0,00
469	3.3.90.40.13.00.00.00.0020	Comunicação de Dados		375,00	1.875,00		375,00	1.875,00	0,00
470	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	332.000,00	0,00	328.752,16	3.247,84	0,00	328.752,16	0,00
470	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	328.752,16		0,00	328.752,16	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 OFICIAI	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.539.976,14	2.010.766,62	8.181.762,39	2.358.213,75	1.110.784,56	7.188.929,37	992.833,02
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.909.476,14	1.924.520,49	7.398.166,38	1.511.309,76	964.094,08	6.418.422,91	979.743,47
	12.361.0208.2.061	COMPRA DE LIVROS DIDÁTIC	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	87.500,00	250,00	2.036,30	85.463,70	250,00	1.986,48	49,82
475	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	27.500,00	250,00	2.036,30	25.463,70	250,00	1.986,48	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		250,00	2.036,30		250,00	1.986,48	49,82
477	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%	4.078.500,00	691.797,65	4.014.920,29	63.579,71	691.797,65	4.014.920,29	0,00
480	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	110.000,00	22.791,69	85.168,84	24.831,16	22.791,69	85.168,84	0,00
480	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		0,00	62.377,15		0,00	62.377,15	0,00
480	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Deterr		22.791,69	22.791,69		22.791,69	22.791,69	0,00
481	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.560.000,00	591.976,01	3.552.566,91	7.433,09	591.976,01	3.552.566,91	0,00
481	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		196.202,51	1.909.273,44		196.202,51	1.909.273,44	0,00
481	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		25.773,98	269.139,03		25.773,98	269.139,03	0,00
481	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		4.112,90	37.683,23		4.112,90	37.683,23	0,00
481	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		12.558,83	139.611,10		12.558,83	139.611,10	0,00
481	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		25.813,10	268.304,30		25.813,10	268.304,30	0,00
481	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		141.561,56	251.081,34		141.561,56	251.081,34	0,00
481	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		146.501,41	276.820,86		146.501,41	276.820,86	0,00
481	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		39.451,72	400.653,61		39.451,72	400.653,61	0,00
482	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	10.000,00	3.799,97	10.000,00	0,00	3.799,97	10.000,00	0,00
482	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		3.799,97	10.000,00		3.799,97	10.000,00	0,00
483	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	13.629,85	1.370,15	0,00	13.629,85	0,00
483	3.1.90.94.01.03.00.00.0031	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	13.629,85		0,00	13.629,85	0,00
484	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	383.000,00	73.229,98	353.554,69	29.445,31	73.229,98	353.554,69	0,00
484	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		73.229,98	353.554,69		73.229,98	353.554,69	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 FUNDAMENTA	662.176,14	105.889,49	466.199,96	195.976,18	105.889,49	466.199,96	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	97.606,20	419.257,09	151.319,05	97.606,20	419.257,09	0,00
486	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		44.695,58	284.145,01		44.695,58	284.145,01	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	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.539.976,14	2.010.766,62	8.181.762,39	2.358.213,75	1.110.784,56	7.188.929,37	992.833,02
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.909.476,14	1.924.520,49	7.398.166,38	1.511.309,76	964.094,08	6.418.422,91	979.743,47
	12.361.0208.2.066	FUNDEB 40%	662.176,14	105.889,49	466.199,96	195.976,18	105.889,49	466.199,96	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	16.769,10		2.824,66	16.769,10	0,00
486	3.1.90.11.07.00.00.00.0031	Abono de Permanencia		826,36	4.958,16		826,36	4.958,16	0,00
486	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		4.237,26	25.089,63		4.237,26	25.089,63	0,00
486	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		1.546,60	9.279,60		1.546,60	9.279,60	0,00
486	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		5.721,58	33.449,60		5.721,58	33.449,60	0,00
486	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		22.734,77	22.734,77		22.734,77	22.734,77	0,00
486	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		12.740,05	14.846,68		12.740,05	14.846,68	0,00
486	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		2.279,34	7.760,63		2.279,34	7.760,63	0,00
487	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	36.000,00	7.156,71	36.000,00	0,00	7.156,71	36.000,00	0,00
487	3.1.90.13.01.01.00.00.0031	FGTS - Servidores		3.751,61	3.751,61		3.751,61	3.751,61	0,00
487	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		3.405,10	32.248,39		3.405,10	32.248,39	0,00
488	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pe	46.000,00	1.026,58	10.842,87	35.157,13	1.026,58	10.842,87	0,00
488	3.1.90.16.44.00.00.00.0031	Serviços Extraordinários		1.026,58	10.842,87		1.026,58	10.842,87	0,00
489	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
490	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		100,00	100,00		100,00	100,00	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 DIRET(	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.1019	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.52.00.00.00.00.1019	Equipamentos e Material Perma	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃ(	11.000,00	490,00	9.192,78	1.807,22	490,00	9.192,78	0,00
497	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Civil	500,00	0,00	479,10	20,90	0,00	479,10	0,00
497	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		0,00	479,10		0,00	479,10	0,00
498	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.200,00	490,00	2.090,52	109,48	490,00	2.090,52	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		0,00	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		490,00	576,70		490,00	576,70	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.539.976,14	2.010.766,62	8.181.762,39	2.358.213,75	1.110.784,56	7.188.929,37	992.833,02
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	8.909.476,14	1.924.520,49	7.398.166,38	1.511.309,76	964.094,08	6.418.422,91	979.743,47
	12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃ	11.000,00	490,00	9.192,78	1.807,22	490,00	9.192,78	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	1.800,00	0,00	880,00	920,00	0,00	880,00	0,00
499	3.3.90.39.01.00.00.00.0020	Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
499	3.3.90.39.79.00.00.00.0020	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
500	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	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 Ener		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	Mobiliario em Geral		0,00	829,96		0,00	829,96	0,00
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.475.000,00	102.026,77	688.149,42	786.850,58	132.597,80	678.853,77	9.295,65
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.223.500,00	102.026,77	688.149,42	535.350,58	132.597,80	678.853,77	9.295,65
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	11.760,80	149.091,24	220.908,76	11.760,80	149.091,24	0,00
501	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	97.285,37		0,00	97.285,37	0,00
501	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		0,00	266,88		0,00	266,88	0,00
501	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		0,00	73,38		0,00	73,38	0,00
501	3.1.90.11.33.00.00.00.0020	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	63,23		0,00	63,23	0,00
501	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	114,60		0,00	114,60	0,00
501	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		11.760,80	20.558,26		11.760,80	20.558,26	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	12.467,05	28.000,00	0,00	12.467,05	28.000,00	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
504	3.1.91.13.20.00.00.00.0020	Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		12.467,05	12.467,05		12.467,05	12.467,05	0,00
505	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	18.000,00	1.118,23	13.930,86	4.069,14	1.118,23	13.930,86	0,00
505	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.118,23	13.930,86		1.118,23	13.930,86	0,00
506	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Civil	10.000,00	447,16	9.965,28	34,72	447,16	9.965,28	0,00
506	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		447,16	9.965,28		447,16	9.965,28	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	400.000,00	56.018,53	373.336,00	26.664,00	89.776,56	367.547,35	5.788,65
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 Au		12.461,49	111.326,68		18.461,49	111.326,68	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.539.976,14	2.010.766,62	8.181.762,39	2.358.213,75	1.110.784,56	7.188.929,37	992.833,02
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.475.000,00	102.026,77	688.149,42	786.850,58	132.597,80	678.853,77	9.295,65
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.223.500,00	102.026,77	688.149,42	535.350,58	132.597,80	678.853,77	9.295,65
507	3.3.90.30.11.00.00.00.0020	Material Quimico		0,00	403,00		0,00	403,00	0,00
507	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de E		0,00	362,06		0,00	362,06	0,00
507	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de V		43.589,44	253.793,51		71.067,47	248.144,86	5.648,65
507	3.3.90.30.44.00.00.00.0020	Material de sinalização Visual e		0,00	420,00		280,00	280,00	140,00
507	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		-32,40	4.150,75		-32,40	4.150,75	0,00
509	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	474,60	525,40	0,00	474,60	0,00
509	3.3.90.33.01.00.00.00.0020	Passagens para o País		0,00	474,60		0,00	474,60	0,00
510	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	2.030,00	4.830,00	170,00	2.030,00	4.830,00	0,00
510	3.3.90.36.20.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		2.030,00	4.830,00		2.030,00	4.830,00	0,00
511	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	18.185,00	51.146,49	198.853,51	14.998,00	47.639,49	3.507,00
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		18.452,00	44.094,42		15.265,00	40.587,42	3.507,00
511	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	875,34		0,00	875,34	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		-267,00	912,00		-267,00	912,00	0,00
513	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	67.000,00	0,00	37.182,46	29.817,54	0,00	37.182,46	0,00
513	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	37.182,46		0,00	37.182,46	0,00
514	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.066	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.539.976,14	2.010.766,62	8.181.762,39	2.358.213,75	1.110.784,56	7.188.929,37	992.833,02
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.475.000,00	102.026,77	688.149,42	786.850,58	132.597,80	678.853,77	9.295,65
	12.361.0220.2.072	PEATE TRANSPORTE ESCOLA	234.500,00	0,00	0,00	234.500,00	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 Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.39.00.00.00.00.1003	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1021	4.4.90.52.00.00.00.00.1003	Equipamentos e Material Perma	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	-15.780,64	95.446,59	60.053,41	14.092,68	91.652,69	3.793,90
	12.361.0221.2.069	MERENDA ESCOLAR	155.500,00	-15.780,64	95.446,59	60.053,41	14.092,68	91.652,69	3.793,90
530	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	55.000,00	-10.946,94	43.790,64	11.209,36	8.619,18	39.996,74	3.793,90
531	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	40.000,00	5.473,50	39.619,90	380,10	5.473,50	39.619,90	0,00
532	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	50.000,00	-10.307,20	12.036,05	37.963,95	0,00	12.036,05	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1153	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		-4.145,15	2.220,98		520,06	2.220,98	0,00
530	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		-6.717,19	41.354,26		8.099,12	37.560,36	3.793,90
531	3.3.90.30.07.00.00.00.1005	Generos de Alimentação		5.473,50	39.619,90		5.473,50	39.619,90	0,00
532	3.3.90.30.07.00.00.00.1049	Generos de Alimentação		-10.307,20	12.036,05		0,00	12.036,05	0,00
530	3.3.90.30.19.00.00.00.0001	Material de Acondicionamento e		-84,60	215,40		0,00	215,40	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362	Ensino Médio	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220	Transporte Escolar	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137	PNATE - Transporte Médio	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.30.00.00.00.00.1157	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.1157	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.363	Ensino Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229	ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132	PROG PASSE LIVRE-ENSINO F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.50.41.00.00.00.00.1143	Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364	Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210	Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076	ASSISTENCIA ENSINO SUPER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126	PROGRAMA PASSE LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.50.41.00.00.00.00.1143	Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.18.00.00.00.00.1143	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365	Educação Infantil	2.822.300,00	244.915,33	1.795.312,07	1.026.987,93	259.645,09	1.792.003,52	3.308,55
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.733.800,00	155.376,84	1.042.955,62	690.844,38	164.451,70	1.040.134,62	2.821,00
	12.365.0207.1.027	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	131.000,00	0,00	53.972,77	77.027,23	0,00	53.972,77	0,00
1026	3.3.90.93.00.00.00.00.1144	Indenizacoes e Restituicoes	55.000,00	0,00	53.972,77	1.027,23	0,00	53.972,77	0,00
1026	3.3.90.93.99.00.00.00.1144	Diversas Indenizações e Restitu		0,00	53.972,77		0,00	53.972,77	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	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.51.91.00.00.00.0020	Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.048	FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.90.52.00.00.00.00.1129	Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049	FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.52.00.00.00.00.1130	Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	536.200,00	24.243,30	267.530,39	268.669,61	33.318,16	264.709,39	2.821,00
1000	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	4.944,74	103.797,85	206.202,15	4.944,74	103.797,85	0,00
546	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		866,00	60.666,25		866,00	60.666,25	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							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.365	Educação Infantil	2.822.300,00	244.915,33	1.795.312,07	1.026.987,93	259.645,09	1.792.003,52	3.308,55
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.733.800,00	155.376,84	1.042.955,62	690.844,38	164.451,70	1.040.134,62	2.821,00
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	536.200,00	24.243,30	267.530,39	268.669,61	33.318,16	264.709,39	2.821,00
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	5.562,72		226,45	5.562,72	0,00
546	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		7,55	4.502,39		7,55	4.502,39	0,00
546	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		3.844,74	10.032,61		3.844,74	10.032,61	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	2.191,63	22.000,00	0,00	2.191,63	22.000,00	0,00
549	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		244,58	20.052,95		244,58	20.052,95	0,00
549	3.1.91.13.20.00.00.00.0020	Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		1.947,05	1.947,05		1.947,05	1.947,05	0,00
550	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	42.500,00	1.191,46	36.289,43	6.210,57	1.191,46	36.289,43	0,00
550	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.191,46	36.289,43		1.191,46	36.289,43	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	1.293,22	23.665,55	1.034,45	9.688,12	20.844,55	2.821,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
552	3.3.90.30.17.00.00.00.0020	Material de TIC (Consumo)		105,00	2.541,40		504,90	2.541,40	0,00
552	3.3.90.30.20.00.00.00.0020	Material de Cama, Mesa e Banh		760,00	760,00		0,00	0,00	760,00
552	3.3.90.30.21.00.00.00.0020	Material de Copa e Cozinha		878,00	878,00		878,00	878,00	0,00
552	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		-635,00	10.181,00		8.120,00	8.120,00	2.061,00
552	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	Material para Manutenção de E		185,22	7.033,95		185,22	7.033,95	0,00
552	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.053,30		0,00	1.053,30	0,00
552	3.3.90.30.30.00.00.00.0020	Material para Comunicações		0,00	134,90		0,00	134,90	0,00
552	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		0,00	613,00		0,00	613,00	0,00
554	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	43.000,00	574,25	8.148,71	34.851,29	1.254,21	8.148,71	0,00
556	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		-679,96	740,00		0,00	740,00	0,00
556	3.3.90.39.17.00.00.00.0020	Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
556	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		169,00	1.407,52		169,00	1.407,52	0,00
556	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Agua e Esgoto		905,92	2.982,20		905,92	2.982,20	0,00
556	3.3.90.39.47.00.00.00.0020	Serviços de Comunicação em C		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
556	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	219,00		0,00	219,00	0,00
556	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		179,29	2.049,99		179,29	2.049,99	0,00
557	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	80,00	400,00	2.600,00	80,00	400,00	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	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.365	Educação Infantil	2.822.300,00	244.915,33	1.795.312,07	1.026.987,93	259.645,09	1.792.003,52	3.308,55
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.733.800,00	155.376,84	1.042.955,62	690.844,38	164.451,70	1.040.134,62	2.821,00
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	536.200,00	24.243,30	267.530,39	268.669,61	33.318,16	264.709,39	2.821,00
557	3.3.90.40.13.00.00.00.0020	Comunicação de Dados		80,00	400,00		80,00	400,00	0,00
558	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
558	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	56.000,00		0,00	56.000,00	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	20.000,00	13.968,00	17.228,85	2.771,15	13.968,00	17.228,85	0,00
559	4.4.90.52.06.00.00.00.0020	Aparelhos e Equipamentos de (		4.368,00	4.368,00		4.368,00	4.368,00	0,00
559	4.4.90.52.33.00.00.00.0020	Equipamentos para Audio, Vide		9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	0,00
559	4.4.90.52.35.00.00.00.0020	Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	1.464,00		0,00	1.464,00	0,00
559	4.4.90.52.39.00.00.00.0020	Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	1.796,85		0,00	1.796,85	0,00
	12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 60%	450.000,00	20.508,58	449.441,65	558,35	20.508,58	449.441,65	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	404.000,00	14.864,03	404.000,00	0,00	14.864,03	404.000,00	0,00
560	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	267.730,98		0,00	267.730,98	0,00
560	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		0,00	11.491,33		0,00	11.491,33	0,00
560	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	14.256,04		0,00	14.256,04	0,00
560	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	12.366,31		0,00	12.366,31	0,00
560	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		14.864,03	29.455,24		14.864,03	29.455,24	0,00
560	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	17.956,41		0,00	17.956,41	0,00
560	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	50.743,69		0,00	50.743,69	0,00
561	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	46.000,00	5.644,55	45.441,65	558,35	5.644,55	45.441,65	0,00
561	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		5.644,55	45.441,65		5.644,55	45.441,65	0,00
	12.365.0207.2.065	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.123	FUNDEB 40%	541.600,00	110.624,96	272.010,81	269.589,19	110.624,96	272.010,81	0,00
995	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	194.000,00	53.905,74	149.896,86	44.103,14	53.905,74	149.896,86	0,00
995	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		0,00	51.312,20		0,00	51.312,20	0,00
995	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Deterr		53.905,74	98.584,66		53.905,74	98.584,66	0,00
562	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	336.000,00	56.110,54	118.049,33	217.950,67	56.110,54	118.049,33	0,00
562	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		9.152,41	59.265,68		9.152,41	59.265,68	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	3.694,96		708,57	3.694,96	0,00
562	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		879,73	5.278,38		879,73	5.278,38	0,00
562	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		919,49	5.353,24		919,49	5.353,24	0,00
562	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		44.450,34	44.450,34		44.450,34	44.450,34	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							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.365	Educação Infantil	2.822.300,00	244.915,33	1.795.312,07	1.026.987,93	259.645,09	1.792.003,52	3.308,55
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.733.800,00	155.376,84	1.042.955,62	690.844,38	164.451,70	1.040.134,62	2.821,00
	12.365.0207.2.123	CRECHE FUNDEB 40%	541.600,00	110.624,96	272.010,81	269.589,19	110.624,96	272.010,81	0,00
563	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	3.000,00	228,02	3.000,00	0,00	228,02	3.000,00	0,00
563	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		228,02	3.000,00		228,02	3.000,00	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	380,66	1.000,00	0,00	380,66	1.000,00	0,00
566	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		380,66	1.000,00		380,66	1.000,00	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	57.312,56	498.100,71	118.899,29	57.386,66	498.100,71	0,00
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLA	140.500,00	5.804,23	38.852,46	101.647,54	5.804,23	38.852,46	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
575	3.1.91.13.20.00.00.00.0020	Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
576	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	12.000,00	804,23	12.000,00	0,00	804,23	12.000,00	0,00
576	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		804,23	12.000,00		804,23	12.000,00	0,00
577	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	23.500,00	0,00	21.852,46	1.647,54	0,00	21.852,46	0,00
582	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	21.852,46		0,00	21.852,46	0,00
	12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	476.500,00	51.508,33	459.248,25	17.251,75	51.582,43	459.248,25	0,00
583	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	425.000,00	47.990,73	418.686,42	6.313,58	48.064,83	418.686,42	0,00
583	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		24.886,94	265.753,28		24.961,04	265.753,28	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.365	Educação Infantil	2.822.300,00	244.915,33	1.795.312,07	1.026.987,93	259.645,09	1.792.003,52	3.308,55
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	617.000,00	57.312,56	498.100,71	118.899,29	57.386,66	498.100,71	0,00
	12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	476.500,00	51.508,33	459.248,25	17.251,75	51.582,43	459.248,25	0,00
583	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.794,79	30.691,69		2.794,79	30.691,69	0,00
583	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		1.395,41	14.099,22		1.395,41	14.099,22	0,00
583	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		1.961,71	21.443,99		1.961,71	21.443,99	0,00
583	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		16.951,88	31.112,95		16.951,88	31.112,95	0,00
583	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	13.633,02		0,00	13.633,02	0,00
583	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	41.952,27		0,00	41.952,27	0,00
584	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	51.500,00	3.517,60	40.561,83	10.938,17	3.517,60	40.561,83	0,00
584	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.517,60	40.561,83		3.517,60	40.561,83	0,00
	0901.12.365.0220	Transporte Escolar	411.500,00	30.335,93	212.818,19	198.681,81	30.335,93	212.818,19	0,00
	12.365.0220.2.050	MANUT FROTA CRECHE	94.500,00	7.213,39	49.042,14	45.457,86	7.213,39	49.042,14	0,00
1007	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	0,00	23.124,91	19.875,09	0,00	23.124,91	0,00
585	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.915,91		0,00	8.915,91	0,00
585	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		0,00	5.390,54		0,00	5.390,54	0,00
585	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		0,00	1.402,28		0,00	1.402,28	0,00
585	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.008,46		0,00	1.008,46	0,00
585	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	1.607,39		0,00	1.607,39	0,00
585	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.600,11		0,00	1.600,11	0,00
585	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.200,22		0,00	3.200,22	0,00
1008	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
588	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
589	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	4.000,00	233,78	4.000,00	0,00	233,78	4.000,00	0,00
589	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		233,78	4.000,00		233,78	4.000,00	0,00
590	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	20.000,00	6.979,61	14.595,43	5.404,57	6.979,61	14.595,43	0,00
590	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	Combustíveis e Lubrificantes Au		6.979,61	14.595,43		6.979,61	14.595,43	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	0,00	2.321,80	678,20	0,00	2.321,80	0,00
593	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	2.321,80		0,00	2.321,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.365	Educação Infantil	2.822.300,00	244.915,33	1.795.312,07	1.026.987,93	259.645,09	1.792.003,52	3.308,55
	0901.12.365.0220	Transporte Escolar	411.500,00	30.335,93	212.818,19	198.681,81	30.335,93	212.818,19	0,00
	12.365.0220.2.066	FUNDEB 40% TRANSPORTE E	250.000,00	16.758,93	127.379,24	122.620,76	16.758,93	127.379,24	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	16.758,93	102.176,62	117.823,38	16.758,93	102.176,62	0,00
993	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.021,38	67.234,19		11.021,38	67.234,19	0,00
993	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.835,18	17.011,08		2.835,18	17.011,08	0,00
993	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		1.765,00	11.107,13		1.765,00	11.107,13	0,00
993	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		1.137,37	6.824,22		1.137,37	6.824,22	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	0,00	25.202,62	4.797,38	0,00	25.202,62	0,00
994	3.1.90.16.44.00.00.00.0031	Serviços Extraordinários		0,00	25.202,62		0,00	25.202,62	0,00
	12.365.0220.2.123	CRECHE FUNDEB 40% TRANS	65.000,00	6.363,61	36.396,81	28.603,19	6.363,61	36.396,81	0,00
991	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	6.235,18	36.080,68	13.919,32	6.235,18	36.080,68	0,00
991	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.862,39	21.843,94		3.862,39	21.843,94	0,00
991	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		1.407,45	8.444,70		1.407,45	8.444,70	0,00
991	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		583,35	3.500,10		583,35	3.500,10	0,00
991	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		381,99	2.291,94		381,99	2.291,94	0,00
992	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	128,43	316,13	14.683,87	128,43	316,13	0,00
992	3.1.90.16.44.00.00.00.0031	Serviços Extraordinários		128,43	316,13		128,43	316,13	0,00
	12.365.0220.2.136	PNATE - Transporte Infantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.00.00.00.00.1156	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00.00.00.00.1156	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221	Merenda escolar	60.000,00	1.890,00	41.437,55	18.562,45	7.470,80	40.950,00	487,55
	12.365.0221.2.054	PNAC CONV MERENDA CRECI	30.000,00	-1.328,40	18.911,55	11.088,45	180,10	18.911,55	0,00
596	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	-1.328,40	360,20	4.639,80	180,10	360,20	0,00
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		-1.328,40	360,20		180,10	360,20	0,00
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	3.218,40	22.526,00	7.474,00	7.290,70	22.038,45	487,55
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	3.218,40	22.526,00	2.474,00	7.290,70	22.038,45	487,55

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12	Educação	14.278.276,14	2.335.886,78	10.807.863,05	3.470.413,09	1.454.100,00	9.810.553,63	997.309,42
	0901.12.365	Educação Infantil	2.822.300,00	244.915,33	1.795.312,07	1.026.987,93	259.645,09	1.792.003,52	3.308,55
	0901.12.365.0221	Merenda escolar	60.000,00	1.890,00	41.437,55	18.562,45	7.470,80	40.950,00	487,55
	12.365.0221.2.055	PNAP MERENDA PRE ESCOLA	30.000,00	3.218,40	22.526,00	7.474,00	7.290,70	22.038,45	487,55
600	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	Generos de Alimentação		3.218,40	22.526,00		7.290,70	22.038,45	487,55
	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	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.122	Administração Geral	1.183.000,00	182.200,84	990.494,25	192.505,75	202.744,95	976.587,97	13.906,28
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.183.000,00	182.200,84	990.494,25	192.505,75	202.744,95	976.587,97	13.906,28
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.180.000,00	182.200,84	990.494,25	189.505,75	202.744,95	976.587,97	13.906,28
603	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	442.000,00	54.725,63	345.888,61	96.111,39	54.725,63	345.888,61	0,00
603	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		19.866,74	201.606,41		19.866,74	201.606,41	0,00
603	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		8,87	410,24		8,87	410,24	0,00
603	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		693,73	8.115,82		693,73	8.115,82	0,00
603	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		820,44	7.970,94		820,44	7.970,94	0,00
603	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		816,93	8.532,21		816,93	8.532,21	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		27.853,95	40.290,12		27.853,95	40.290,12	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	3.1.90.11.73.05.00.00.0040	Remuneração Integrantes Comi		675,00	675,00		675,00	675,00	0,00
603	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsidios		3.989,97	47.975,85		3.989,97	47.975,85	0,00
604	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	34.500,00	2.661,31	34.500,00	0,00	2.661,31	34.500,00	0,00
604	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		1.684,13	24.706,45		1.684,13	24.706,45	0,00
604	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Politicos		977,18	9.793,55		977,18	9.793,55	0,00
605	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	48.000,00	2.314,68	31.818,84	16.181,16	2.314,68	31.818,84	0,00
605	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		2.314,68	31.818,84		2.314,68	31.818,84	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	4.468,42	30.135,16	1.864,84	4.468,42	30.135,16	0,00
607	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		4.468,42	30.135,16		4.468,42	30.135,16	0,00
608	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benef Assistenciais do S	33.000,00	2.167,59	29.698,23	3.301,77	2.167,59	29.698,23	0,00
609	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.167,59	27.362,41		2.167,59	27.362,41	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	33.000,00	191,64	32.953,49	46,51	191,64	32.953,49	0,00
610	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		191,64	32.953,49		191,64	32.953,49	0,00
611	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	74.000,00	5.242,74	73.815,46	184,54	7.856,85	73.283,18	532,28
612	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.704,55	5.295,45	775,00	4.704,55	0,00
611	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Au		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		2.150,55	18.102,53		2.150,55	18.102,53	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	108,00		0,00	108,00	0,00
611	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		2.512,50	5.587,50		2.679,70	5.587,50	0,00
611	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de TIC (Consumo)		0,00	11.625,00		630,00	11.625,00	0,00
611	3.3.90.30.19.00.00.00.0040	Material de Acondicionamento e		0,00	1.606,50		1.500,00	1.606,50	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.122	Administração Geral	1.183.000,00	182.200,84	990.494,25	192.505,75	202.744,95	976.587,97	13.906,28
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.183.000,00	182.200,84	990.494,25	192.505,75	202.744,95	976.587,97	13.906,28
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.180.000,00	182.200,84	990.494,25	189.505,75	202.744,95	976.587,97	13.906,28
611	3.3.90.30.23.00.00.00.0040	Uniformes, Tecidos e Aviamento		308,00	3.254,00		0,00	2.946,00	308,00
612	3.3.90.30.23.00.00.00.4501	Uniformes, Tecidos e Aviamento		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 E		-0,07	10.774,13		624,84	10.774,13	0,00
612	3.3.90.30.24.00.00.00.4501	Material para Manutenção de E		0,00	29,55		0,00	29,55	0,00
611	3.3.90.30.25.00.00.00.0040	Material para Manutenção de E		0,00	141,91		0,00	141,91	0,00
611	3.3.90.30.26.00.00.00.0040	Material Elétrico e Eletrônico		271,76	2.131,27		271,76	2.131,27	0,00
612	3.3.90.30.28.00.00.00.4501	Material de Proteção e Seguran		0,00	2.820,00		0,00	2.820,00	0,00
611	3.3.90.30.35.00.00.00.0040	Material Laboratorial		0,00	8.968,64		0,00	8.968,64	0,00
611	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar		0,00	7.441,06		0,00	7.441,06	0,00
611	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Ve		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	159,38		0,00	159,38	0,00
612	3.3.90.30.99.00.00.00.4501	Outros Materiais de Consumo		0,00	775,00		775,00	775,00	0,00
613	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	7.500,00	0,00	3.486,27	4.013,73	0,00	3.486,27	0,00
613	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o País		0,00	3.486,27		0,00	3.486,27	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	35.078,43	213.869,50	2.130,50	42.583,43	200.495,50	13.374,00
615	3.3.90.39.01.00.00.00.0040	Assinaturas de Periódicos e An		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
615	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	16.959,44		60,00	16.959,44	0,00
615	3.3.90.39.14.00.00.00.0040	Locação de Bens Móveis, Outra		5.266,77	5.266,77		5.266,77	5.266,77	0,00
615	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	7.150,00		0,00	7.150,00	0,00
615	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		990,00	990,00		990,00	990,00	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		484,46	12.521,20		484,46	12.521,20	0,00
615	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		554,23	6.739,71		554,23	6.739,71	0,00
615	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		-430,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
615	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	13.713,00		415,00	13.713,00	0,00
615	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odonto		22.592,66	58.892,66		29.192,66	54.392,66	4.500,00
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		920,31	6.148,05		920,31	6.148,05	0,00
615	3.3.90.39.66.00.00.00.0040	Serviços Judiciários		0,00	145,60		0,00	145,60	0,00
615	3.3.90.39.79.00.00.00.0040	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	16.820,00		0,00	16.820,00	0,00
615	3.3.90.39.82.00.00.00.0040	Serviços de Controle Ambiental		0,00	15.000,00		0,00	6.126,00	8.874,00
615	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
615	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		4.300,00	49.158,32		4.300,00	49.158,32	0,00
616	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	Serviços de Tecn. da Informaçã	61.000,00	-9.649,60	51.230,07	9.769,93	0,40	51.230,07	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.122	Administração Geral	1.183.000,00	182.200,84	990.494,25	192.505,75	202.744,95	976.587,97	13.906,28
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.183.000,00	182.200,84	990.494,25	192.505,75	202.744,95	976.587,97	13.906,28
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.180.000,00	182.200,84	990.494,25	189.505,75	202.744,95	976.587,97	13.906,28
616	3.3.90.40.01.00.00.00.0040	Locacao De Equipamentos De		-9.650,00	350,00		0,00	350,00	0,00
616	3.3.90.40.06.00.00.00.0040	Locação De Software		0,40	50.180,07		0,40	50.180,07	0,00
616	3.3.90.40.13.00.00.00.0040	Comunicação de Dados		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	52.000,00	0,00	49.671,70	2.328,30	0,00	49.671,70	0,00
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	49.671,70		0,00	49.671,70	0,00
618	4.4.90.52.00.00.00.00.4511	Equipamentos e Material Perma	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
618	4.4.90.52.52.00.00.00.4511	Veículos de Tração Mecânica		85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	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	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	89.000,00	0,00	61.432,00	27.568,00	19.670,00	26.232,00	35.200,00
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	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Perma	29.000,00	0,00	22.345,00	6.655,00	19.670,00	22.345,00	0,00
627	4.4.90.52.00.00.00.00.4505	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	35.200,00	14.800,00	0,00	0,00	35.200,00
626	4.4.90.52.08.00.00.00.4500	Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	22.345,00		19.670,00	22.345,00	0,00
627	4.4.90.52.08.00.00.00.4505	Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	35.200,00		0,00	0,00	35.200,00
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	866.853,38	1.667,00	632.368,00	234.485,38	1.667,00	163.667,00	468.701,00
628	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1023	4.4.90.52.00.00.00.00.4292	Equipamentos e Material Perma	203.853,38	0,00	203.833,38	20,00	0,00	162.000,00	41.833,38
629	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Perma	305.000,00	0,00	143.000,00	162.000,00	0,00	0,00	143.000,00
630	4.4.90.52.00.00.00.00.4502	Equipamentos e Material Perma	83.000,00	0,00	75.167,62	7.832,38	0,00	0,00	75.167,62
953	4.4.90.52.00.00.00.00.4511	Equipamentos e Material Perma	215.000,00	1.667,00	210.367,00	4.633,00	1.667,00	1.667,00	208.700,00
1023	4.4.90.52.52.00.00.00.4292	Veículos de Tração Mecânica		0,00	203.833,38		0,00	162.000,00	41.833,38

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.301	Atenção Básica	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	10.301.0225.1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	866.853,38	1.667,00	632.368,00	234.485,38	1.667,00	163.667,00	468.701,00
629	4.4.90.52.52.00.00.00.4500	Veículos de Tração Mecânica		0,00	143.000,00		0,00	0,00	143.000,00
630	4.4.90.52.52.00.00.00.4502	Veículos de Tração Mecânica		0,00	75.167,62		0,00	0,00	75.167,62
953	4.4.90.52.52.00.00.00.4511	Veículos de Tração Mecânica		1.667,00	210.367,00		1.667,00	1.667,00	208.700,00
	10.301.0225.1.061	ACADEMIA AO AR LIVRE	84.418,94	0,00	74.451,00	9.967,94	0,00	74.451,00	0,00
631	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	84.418,94	0,00	74.451,00	9.967,94	0,00	74.451,00	0,00
631	4.4.90.52.10.00.00.00.0040	Aparelhos e Equipamentos para		0,00	74.451,00		0,00	74.451,00	0,00
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIX	385.000,00	2.248,13	362.366,46	22.633,54	2.248,13	361.076,46	1.290,00
632	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	1.720,66	89.650,46	349,54	1.720,66	89.650,46	0,00
632	3.1.90.11.01.01.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	48.050,65		0,00	48.050,65	0,00
632	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	Incorporações		0,00	8.358,18		0,00	8.358,18	0,00
632	3.1.90.11.10.00.00.00.4500	Adicional de Insalubridade		0,00	11.474,46		0,00	11.474,46	0,00
632	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	10.231,98		0,00	10.231,98	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		1.720,66	3.487,42		1.720,66	3.487,42	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	177,47	3.628,77	8.371,23	177,47	3.628,77	0,00
633	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		177,47	3.628,77		177,47	3.628,77	0,00
634	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.896,39	103,61	0,00	4.896,39	0,00
634	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	Diárias no País		0,00	4.896,39		0,00	4.896,39	0,00
635	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	22.000,00	0,00	21.754,59	245,41	0,00	20.464,59	1.290,00
635	3.3.90.30.04.00.00.00.4500	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	515,00		0,00	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		0,00	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 Aviamento		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		0,00	4.283,45		0,00	2.993,45	1.290,00
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	0,00	8.400,00	0,00
636	3.3.90.32.99.00.00.00.4500	Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.400,00		0,00	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	180.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.301	Atenção Básica	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	385.000,00	2.248,13	362.366,46	22.633,54	2.248,13	361.076,46	1.290,00
638	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	180.000,00		0,00	180.000,00	0,00
639	3.3.90.40.00.00.00.00.4500	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	350,00	350,00	650,00	350,00	350,00	0,00
639	3.3.90.40.13.00.00.00.4500	Comunicação de Dados		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
640	3.3.90.46.00.00.00.00.4500	Auxílio Alimentação	12.000,00	0,00	7.545,85	4.454,15	0,00	7.545,85	0,00
640	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	7.545,85		0,00	7.545,85	0,00
641	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	46.140,40	3.859,60	0,00	46.140,40	0,00
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)		0,00	9.050,00		0,00	9.050,00	0,00
641	4.4.90.52.41.00.00.00.4500	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	11.235,00		0,00	11.235,00	0,00
641	4.4.90.52.45.00.00.00.4500	Equipamentos De Tic - Impress		0,00	13.810,00		0,00	13.810,00	0,00
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	341.000,00	37.437,38	276.177,27	64.822,73	37.437,38	276.177,27	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	30.892,58	208.860,62	12.139,38	30.892,58	208.860,62	0,00
643	3.1.90.11.01.01.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		16.585,00	161.454,61		16.585,00	161.454,61	0,00
643	3.1.90.11.04.00.00.00.4500	Adicional Noturno		4,26	185,42		4,26	185,42	0,00
643	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	Incorporações		133,79	1.558,75		133,79	1.558,75	0,00
643	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		664,95	8.328,24		664,95	8.328,24	0,00
643	3.1.90.11.43.00.00.00.4500	13 Salário		10.734,83	18.900,01		10.734,83	18.900,01	0,00
643	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	Férias - Abono Constitucional		923,25	6.144,53		923,25	6.144,53	0,00
643	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	Férias - Pagamento Antecipado		1.846,50	12.289,06		1.846,50	12.289,06	0,00
644	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	Outras Despesas Variaveis - Pe	29.000,00	1.982,06	21.682,87	7.317,13	1.982,06	21.682,87	0,00
644	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	Serviços Extraordinários		1.982,06	21.682,87		1.982,06	21.682,87	0,00
645	3.1.91.13.00.00.00.00.4500	Obrigações Patronais	41.000,00	4.562,74	22.835,68	18.164,32	4.562,74	22.835,68	0,00
645	3.1.91.13.08.00.00.00.4500	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		4.562,74	22.835,68		4.562,74	22.835,68	0,00
646	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	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	0,00	22.798,10	7.201,90	0,00	22.798,10	0,00
649	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	22.798,10		0,00	22.798,10	0,00
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	3.406.818,94	385.363,91	2.795.360,43	611.458,51	419.889,67	2.766.612,29	28.748,14
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	442.000,00	0,00	371.353,67	70.646,33	0,00	371.353,67	0,00
650	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Deterr		0,00	371.353,67		0,00	371.353,67	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	820.000,00	64.472,72	679.896,68	140.103,32	64.472,72	679.896,68	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.301	Atenção Básica	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.406.818,94	385.363,91	2.795.360,43	611.458,51	419.889,67	2.766.612,29	28.748,14
652	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00	104.007,95	159.498,50	501,50	104.007,95	159.498,50	0,00
653	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	5.657,00	7.402,27	22.597,73	5.657,00	7.402,27	0,00
651	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		38.623,11	398.491,57		38.623,11	398.491,57	0,00
652	3.1.90.11.01.01.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas		43.418,19	98.908,74		43.418,19	98.908,74	0,00
653	3.1.90.11.01.01.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.811,84	5.557,11		3.811,84	5.557,11	0,00
651	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		31,98	2.173,39		31,98	2.173,39	0,00
651	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		5.897,03	78.323,59		5.897,03	78.323,59	0,00
653	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	Incorporações		487,24	487,24		487,24	487,24	0,00
651	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		3.434,91	41.617,93		3.434,91	41.617,93	0,00
653	3.1.90.11.10.00.00.00.4500	Adicional de Insalubridade		855,59	855,59		855,59	855,59	0,00
651	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	13.494,35		0,00	13.494,35	0,00
651	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		2.648,33	40.803,91		2.648,33	40.803,91	0,00
653	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	Gratificação de Tempo de Servi		502,33	502,33		502,33	502,33	0,00
651	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		4.864,34	27.404,20		4.864,34	27.404,20	0,00
652	3.1.90.11.43.00.00.00.4090	13 Salário		60.589,76	60.589,76		60.589,76	60.589,76	0,00
651	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		1.843,90	24.609,98		1.843,90	24.609,98	0,00
651	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		7.129,12	52.977,76		7.129,12	52.977,76	0,00
654	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	87.500,00	17.013,99	87.500,00	0,00	17.013,99	87.500,00	0,00
654	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		16.315,41	86.801,42		16.315,41	86.801,42	0,00
654	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS - Agentes Politicos		698,58	698,58		698,58	698,58	0,00
655	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	145.000,00	13.468,19	116.948,44	28.051,56	13.468,19	116.948,44	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		13.468,19	116.948,44		13.468,19	116.948,44	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	3.535,41	61.165,31	30.834,69	3.535,41	61.165,31	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		3.535,41	60.013,84		3.535,41	60.013,84	0,00
658	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	89.000,00	11.346,00	84.622,34	4.377,66	11.346,00	84.622,34	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		11.346,00	84.622,34		11.346,00	84.622,34	0,00
660	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benef Assistenciais do S	95.000,00	6.873,99	86.037,55	8.962,45	6.873,99	86.037,55	0,00
660	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		6.873,99	86.037,55		6.873,99	86.037,55	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	432,71	432,71	9.567,29	432,71	432,71	0,00
662	3.3.90.14.14.00.00.00.4503	Diárias no País		432,71	432,71		432,71	432,71	0,00
663	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	53.000,00	2.866,28	52.893,09	106,91	5.898,66	52.435,49	457,60
664	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	6.000,00	-1.424,07	2.489,24	3.510,76	605,05	2.489,24	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.301	Atenção Básica	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.406.818,94	385.363,91	2.795.360,43	611.458,51	419.889,67	2.766.612,29	28.748,14
665	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	80.000,00	0,00	79.597,46	402,54	0,00	79.234,46	363,00
666	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	Material de Consumo	45.000,00	20.111,73	40.860,52	4.139,48	23.345,30	40.860,52	0,00
667	3.3.90.30.00.00.00.00.4504	Material de Consumo	9.000,00	-2.267,50	367,50	8.632,50	0,00	367,50	0,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
666	3.3.90.30.01.00.00.00.4501	Combustíveis e Lubrificantes Au		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	0,00
669	3.3.90.30.01.00.00.00.4590	Combustíveis e Lubrificantes Au		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
663	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	Gas e Outros Materiais Engarra		951,00	27.489,63		978,88	27.489,63	0,00
664	3.3.90.30.04.00.00.00.4090	Gas e Outros Materiais Engarra		-1.424,07	264,53		90,05	264,53	0,00
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		1.111,73	21.111,73		4.345,30	21.111,73	0,00
667	3.3.90.30.04.00.00.00.4504	Gas e Outros Materiais Engarra		-2.267,50	367,50		0,00	367,50	0,00
663	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		593,28	2.692,32		1.223,28	2.692,32	0,00
663	3.3.90.30.11.00.00.00.0040	Material Quimico		0,00	3.269,56		0,00	3.269,56	0,00
663	3.3.90.30.15.00.00.00.0040	Material para Festividades e Ho		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
663	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	11.427,50		1.867,50	11.427,50	0,00
664	3.3.90.30.16.00.00.00.4090	Material de Expediente		0,00	1.709,71		0,00	1.709,71	0,00
665	3.3.90.30.16.00.00.00.4500	Material de Expediente		0,00	159,94		0,00	159,94	0,00
663	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	Material de TIC (Consumo)		1.014,00	1.554,00		1.554,00	1.554,00	0,00
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		0,00	353,58		0,00	353,58	0,00
663	3.3.90.30.22.00.00.00.0040	Material de Limpeza e Produtos		0,00	149,60		0,00	0,00	149,60
665	3.3.90.30.22.00.00.00.4500	Material de Limpeza e Produtos		0,00	43.831,00		0,00	43.831,00	0,00
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
663	3.3.90.30.23.00.00.00.0040	Uniformes, Tecidos e Aviamento		308,00	308,00		0,00	0,00	308,00
665	3.3.90.30.23.00.00.00.4500	Uniformes, Tecidos e Aviamento		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 E		0,00	278,90		0,00	278,90	0,00
665	3.3.90.30.24.00.00.00.4500	Material para Manutenção de E		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 E		0,00	1.610,30		0,00	1.610,30	0,00
665	3.3.90.30.26.00.00.00.4500	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	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	515,00		515,00	515,00	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 Ve		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
663	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.306,60		275,00	1.306,60	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.301	Atenção Básica	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.406.818,94	385.363,91	2.795.360,43	611.458,51	419.889,67	2.766.612,29	28.748,14
665	3.3.90.30.99.00.00.00.4500	Outros Materiais de Consumo		0,00	366,80		0,00	366,80	0,00
670	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	22.736,49	0,00	20.914,81	1.821,68	0,00	20.914,81	0,00
671	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para I	65.000,00	-9.112,60	9.316,83	55.683,17	3.410,00	3.791,83	5.525,00
672	3.3.90.32.00.00.00.00.4503	Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		0,00	12.742,58		0,00	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	8.172,23		0,00	8.172,23	0,00
671	3.3.90.32.99.00.00.00.4500	Outros Materiais de Distribuiçã		-9.112,60	8.935,00		3.410,00	3.410,00	5.525,00
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	13.555,97	157.661,16	838,84	19.822,99	157.511,26	149,90
680	3.3.90.39.00.00.00.00.4090	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
681	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - F	350.000,00	95.529,92	349.650,00	350,00	91.859,16	335.797,36	13.852,64
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		-402,75	30.397,25		5.138,25	30.397,25	0,00
681	3.3.90.39.05.00.00.00.4500	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.947,50		0,00	5.947,50	0,00
679	3.3.90.39.16.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
679	3.3.90.39.17.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	4.130,00		0,00	4.130,00	0,00
681	3.3.90.39.17.00.00.00.4500	Manutenção e Conservação de		0,00	2.042,00		0,00	2.042,00	0,00
680	3.3.90.39.19.00.00.00.4090	Manutenção e Conservação de		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
679	3.3.90.39.25.00.00.00.0040	Taxa de Administração		74,48	478,84		74,48	478,84	0,00
679	3.3.90.39.41.00.00.00.0040	Fornecimento de Alimentação		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
679	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		409,55	7.967,86		409,55	7.967,86	0,00
679	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		565,38	2.826,28		565,38	2.826,28	0,00
679	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.410,00		720,00	2.410,00	0,00
681	3.3.90.39.48.00.00.00.4500	Serviço de Seleção e Treiname		-350,00	657,00		0,00	657,00	0,00
679	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		12.000,00	69.389,40		12.000,00	69.389,40	0,00
681	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		87.659,16	332.782,74		91.859,16	327.150,86	5.631,88
679	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		309,31	4.380,20		315,33	4.230,30	149,90
681	3.3.90.39.69.00.00.00.4500	Seguros em Geral		8.220,76	8.220,76		0,00	0,00	8.220,76
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.301	Atenção Básica	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.406.818,94	385.363,91	2.795.360,43	611.458,51	419.889,67	2.766.612,29	28.748,14
679	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		600,00	27.203,33		600,00	27.203,33	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	0,00	115.855,40	7.144,60	0,00	115.855,40	0,00
685	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	115.855,40		0,00	115.855,40	0,00
686	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxilios Financeiros a P	213.682,45	17.701,22	193.954,97	19.727,48	18.145,55	193.954,97	0,00
686	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	Auxílio a Pessoas Físicas		17.701,22	193.954,97		18.145,55	193.954,97	0,00
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	-4.200,00	54.600,00	15.400,00	4.200,00	46.200,00	8.400,00
688	3.3.90.93.99.00.00.00.0040	Diversas Indenizações e Restitu		-4.200,00	54.600,00		4.200,00	46.200,00	8.400,00
689	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	32.000,00	8.995,00	21.755,92	10.244,08	8.995,00	21.755,92	0,00
689	4.4.90.52.06.00.00.00.0040	Aparelhos e Equipamentos de C		8.995,00	12.579,00		8.995,00	12.579,00	0,00
689	4.4.90.52.12.00.00.00.0040	Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	8.077,92		0,00	8.077,92	0,00
689	4.4.90.52.34.00.00.00.0040	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.099,00		0,00	1.099,00	0,00
	10.301.0225.2.108	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	60.000,00	0,00	2.406,18	57.593,82	0,00	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	0,00	796,32	0,00
690	3.3.90.30.24.00.00.00.4500	Material para Manutenção de E		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		0,00	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 Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	65.000,00	6.160,00	34.746,40	30.253,60	6.160,00	34.746,40	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	160,00	9.596,56	403,44	160,00	9.596,56	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		160,00	1.300,60		160,00	1.300,60	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.301	Atenção Básica	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	65.000,00	6.160,00	34.746,40	30.253,60	6.160,00	34.746,40	0,00
697	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	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
697	3.3.90.39.50.00.00.00.4011	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	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	0,00	10.966,32	259.033,68	0,00	10.966,32	0,00
699	3.3.90.32.00.00.00.00.4112	Material, Bem ou Serviço Para I	90.000,00	0,00	3.527,42	86.472,58	0,00	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		0,00	3.527,42		0,00	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	1.402.000,00	64.560,36	1.317.807,29	84.192,71	94.196,78	1.314.985,29	2.822,00
700	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	223.000,00	14.419,07	223.000,00	0,00	14.419,07	223.000,00	0,00
700	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	110.919,84		0,00	110.919,84	0,00
700	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		0,00	3.234,94		0,00	3.234,94	0,00
700	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		0,00	27.969,44		0,00	27.969,44	0,00
700	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		0,00	1.647,92		0,00	1.647,92	0,00
700	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		0,00	18.329,15		0,00	18.329,15	0,00
700	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	11.236,82		0,00	11.236,82	0,00
700	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		10.509,26	17.665,61		10.509,26	17.665,61	0,00
700	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		1.303,27	10.665,43		1.303,27	10.665,43	0,00
700	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		2.606,54	21.330,85		2.606,54	21.330,85	0,00
701	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	140.000,00	10.542,76	138.630,37	1.369,63	10.542,76	138.630,37	0,00
701	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		10.542,76	138.630,37		10.542,76	138.630,37	0,00
702	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	34.000,00	3.513,50	23.041,85	10.958,15	3.513,50	23.041,85	0,00
703	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.513,50	23.041,85		3.513,50	23.041,85	0,00
704	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	861,17	11.787,63	4.212,37	861,17	11.787,63	0,00
704	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		861,17	11.787,63		861,17	11.787,63	0,00
705	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Civil	17.000,00	734,92	3.775,60	13.224,40	798,80	3.775,60	0,00
706	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Civil	200.000,00	7.121,62	169.972,52	30.027,48	17.148,72	169.972,52	0,00
705	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		734,92	3.775,60		798,80	3.775,60	0,00
706	3.3.90.14.14.00.00.00.4500	Diárias no País		7.121,62	169.972,52		17.148,72	169.972,52	0,00
707	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	550.000,00	1.122,52	550.000,00	0,00	11.913,06	550.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.301	Atenção Básica	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	6.970.091,26	497.436,78	5.568.081,35	1.402.009,91	581.268,96	5.031.320,21	536.761,14
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.402.000,00	64.560,36	1.317.807,29	84.192,71	94.196,78	1.314.985,29	2.822,00
708	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	4.000,00	3.510,00	3.510,00	490,00	3.510,00	3.510,00	0,00
709	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	78.000,00	17.465,80	77.743,58	256,42	18.480,80	75.851,58	1.892,00
707	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Au		1.793,24	349.496,34		1.793,24	349.496,34	0,00
709	3.3.90.30.01.00.00.00.4500	Combustíveis e Lubrificantes Au		7.000,00	12.057,80		7.000,00	12.057,80	0,00
708	3.3.90.30.04.00.00.00.4090	Gas e Outros Materiais Engarra		2.160,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00	0,00
707	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Ve		547,00	175.929,70		11.337,54	175.929,70	0,00
708	3.3.90.30.39.00.00.00.4090	material para Manutenção de Ve		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
709	3.3.90.30.39.00.00.00.4500	material para Manutenção de Ve		10.465,80	65.685,78		11.480,80	63.793,78	1.892,00
707	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		-1.217,72	22.843,07		-1.217,72	22.843,07	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	1.350,00	4.295,00	705,00	1.350,00	4.295,00	0,00
711	3.3.90.36.20.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		1.350,00	4.295,00		1.350,00	4.295,00	0,00
712	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	-887,00	53.962,74	1.037,26	7.452,90	53.632,74	330,00
713	3.3.90.39.00.00.00.00.4001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	4.806,00	26.966,00	34,00	4.206,00	26.366,00	600,00
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	41.831,80		8.369,90	41.831,80	0,00
714	3.3.90.39.19.00.00.00.4500	Manutenção e Conservação de		3.750,00	25.910,00		3.150,00	25.310,00	600,00
712	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		0,00	107,06		0,00	107,06	0,00
712	3.3.90.39.61.00.00.00.0040	Serviços de Socorro e Salvame		330,00	6.310,00		300,00	5.980,00	330,00
714	3.3.90.39.61.00.00.00.4500	Serviços de Socorro e Salvame		1.056,00	1.056,00		1.056,00	1.056,00	0,00
712	3.3.90.39.69.00.00.00.0040	Seguros em Geral		0,00	1.173,88		0,00	1.173,88	0,00
712	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		-1.217,00	3.890,00		-1.217,00	3.890,00	0,00
715	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	40.000,00	0,00	31.122,00	8.878,00	0,00	31.122,00	0,00
715	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	31.122,00		0,00	31.122,00	0,00
716	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
717	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	762.500,00	41.107,82	465.862,43	296.637,57	40.128,11	460.362,43	5.500,00
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	762.500,00	41.107,82	465.862,43	296.637,57	40.128,11	460.362,43	5.500,00
	10.302.0228.1.046	EQUIP MAT PERMAN UBS	156.000,00	0,00	10.799,79	145.200,21	0,00	10.799,79	0,00
950	4.4.90.51.00.00.00.00.4011	Obras e Instalações	106.000,00	0,00	10.799,79	95.200,21	0,00	10.799,79	0,00
718	4.4.90.51.00.00.00.00.4501	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
950	4.4.90.51.91.00.00.00.4011	Obras em Andamento		0,00	10.799,79		0,00	10.799,79	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	762.500,00	41.107,82	465.862,43	296.637,57	40.128,11	460.362,43	5.500,00
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	762.500,00	41.107,82	465.862,43	296.637,57	40.128,11	460.362,43	5.500,00
	10.302.0228.1.047	EQUIP MAT PERM P/FUNCION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
719	4.4.90.52.00.00.00.00.4170	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
720	4.4.90.52.00.00.00.00.4501	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	596.500,00	41.107,82	455.062,64	141.437,36	40.128,11	449.562,64	5.500,00
721	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	26.474,18	113.754,49	36.245,51	26.474,18	113.754,49	0,00
722	3.1.90.11.00.00.00.00.4501	Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	0,00	127.851,89	148,11	0,00	127.851,89	0,00
721	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		7.374,27	66.746,32		7.374,27	66.746,32	0,00
722	3.1.90.11.01.01.00.00.4501	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	101.436,22		0,00	101.436,22	0,00
721	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		541,86	541,86		541,86	541,86	0,00
722	3.1.90.11.04.00.00.00.4501	Adicional Noturno		0,00	2.461,78		0,00	2.461,78	0,00
721	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		1.947,11	1.947,11		1.947,11	1.947,11	0,00
722	3.1.90.11.05.00.00.00.4501	Incorporações		0,00	13.552,45		0,00	13.552,45	0,00
721	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		1.195,70	2.645,35		1.195,70	2.645,35	0,00
722	3.1.90.11.10.00.00.00.4501	Adicional de Insalubridade		0,00	7.217,62		0,00	7.217,62	0,00
721	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		519,74	519,74		519,74	519,74	0,00
722	3.1.90.11.37.00.00.00.4501	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	3.183,82		0,00	3.183,82	0,00
721	3.1.90.11.42.00.00.00.0040	Férias Indenizadas		0,00	1.934,04		0,00	1.934,04	0,00
721	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		14.895,50	21.612,56		14.895,50	21.612,56	0,00
721	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		0,00	13.316,00		0,00	13.316,00	0,00
721	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.491,51		0,00	4.491,51	0,00
723	3.1.90.16.00.00.00.00.4170	Outras Despesas Variaveis - Pe	100.000,00	0,00	99.526,30	473,70	0,00	99.526,30	0,00
724	3.1.90.16.00.00.00.00.4501	Outras Despesas Variaveis - Pe	33.000,00	9.394,65	29.243,25	3.756,75	9.394,65	29.243,25	0,00
723	3.1.90.16.44.00.00.00.4170	Serviços Extraordinários		0,00	99.526,30		0,00	99.526,30	0,00
724	3.1.90.16.44.00.00.00.4501	Serviços Extraordinários		9.394,65	29.243,25		9.394,65	29.243,25	0,00
725	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	30.000,00	977,20	18.292,11	11.707,89	977,20	18.292,11	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.4501	Obrigações Patronais	22.000,00	977,20	977,20	21.022,80	977,20	977,20	0,00
725	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		977,20	18.292,11		977,20	18.292,11	0,00
726	3.1.91.13.08.00.00.00.4501	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		977,20	977,20		977,20	977,20	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.4170	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.14.00.00.00.00.4501	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	958,20	41,80	0,00	958,20	0,00
728	3.3.90.14.14.00.00.00.4501	Diárias no País		0,00	958,20		0,00	958,20	0,00
729	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	8.000,00	-215,41	6.744,89	1.255,11	304,88	6.744,89	0,00
730	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.884,00	3.116,00	0,00	1.884,00	0,00
729	3.3.90.30.04.00.00.00.4170	Gas e Outros Materiais Engarra		-215,41	609,81		304,88	609,81	0,00
729	3.3.90.30.23.00.00.00.4170	Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	5.471,00		0,00	5.471,00	0,00
729	3.3.90.30.24.00.00.00.4170	Material para Manutenção de E		0,00	464,08		0,00	464,08	0,00
730	3.3.90.30.24.00.00.00.4501	Material para Manutenção de E		0,00	1.884,00		0,00	1.884,00	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	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	762.500,00	41.107,82	465.862,43	296.637,57	40.128,11	460.362,43	5.500,00
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	762.500,00	41.107,82	465.862,43	296.637,57	40.128,11	460.362,43	5.500,00
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	596.500,00	41.107,82	455.062,64	141.437,36	40.128,11	449.562,64	5.500,00
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	3.500,00	27.500,00	12.500,00	2.000,00	22.000,00	5.500,00
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		2.000,00	22.000,00	2.000,00
731	3.3.90.36.30.00.00.00.0040	Serviços Médicos e Odontológic		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
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	0,00	28.330,31	1.669,69	0,00	28.330,31	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		0,00	28.330,31		0,00	28.330,31	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	32.709,00	188.349,51	55.064,04	30.528,00	185.648,51	2.701,00
	1001.10.303.0227	227 - Assistência Farmacêutica	243.413,55	32.709,00	188.349,51	55.064,04	30.528,00	185.648,51	2.701,00
	10.303.0227.2.087	MANUT ASSISTENCIA FARMAC	243.413,55	32.709,00	188.349,51	55.064,04	30.528,00	185.648,51	2.701,00
743	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	52.500,00	17.202,00	50.947,00	1.553,00	16.101,00	49.846,00	1.101,00
744	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para I	39.800,00	0,00	37.822,33	1.977,67	0,00	37.822,33	0,00
947	3.3.90.32.00.00.00.00.4090	Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.32.00.00.00.00.4503	Material, Bem ou Serviço Para I	80.000,00	2.610,00	79.193,18	806,82	1.530,00	77.593,18	1.600,00
746	3.3.90.32.00.00.00.00.4511	Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	12.897,00	12.897,00	17.103,00	12.897,00	12.897,00	0,00
743	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		16.872,00	43.567,00		15.771,00	42.466,00	1.101,00
744	3.3.90.32.03.00.00.00.4050	Material Destinado a Assistênci		0,00	32.188,92		0,00	32.188,92	0,00
745	3.3.90.32.03.00.00.00.4503	Material Destinado a Assistênci		2.610,00	58.938,93		1.530,00	57.338,93	1.600,00
743	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuiçãc		330,00	7.380,00		330,00	7.380,00	0,00
744	3.3.90.32.99.00.00.00.4050	Outros Materiais de Distribuiçãc		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 Distribuiçãc		0,00	20.254,25		0,00	20.254,25	0,00
746	3.3.90.32.99.00.00.00.4511	Outros Materiais de Distribuiçãc		12.897,00	12.897,00		12.897,00	12.897,00	0,00
951	4.4.90.52.00.00.00.00.4512	Equipamentos e Material Perma	41.113,55	0,00	7.490,00	33.623,55	0,00	7.490,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	243.413,55	32.709,00	188.349,51	55.064,04	30.528,00	185.648,51	2.701,00
	1001.10.303.0227	227 - Assistência Farmacêutica	243.413,55	32.709,00	188.349,51	55.064,04	30.528,00	185.648,51	2.701,00
	10.303.0227.2.087	MANUT ASSISTENCIA FARMAC	243.413,55	32.709,00	188.349,51	55.064,04	30.528,00	185.648,51	2.701,00
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	1.477,64	89.712,46	37.260,52	25.992,40	89.712,46	0,00
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	126.972,98	1.477,64	89.712,46	37.260,52	25.992,40	89.712,46	0,00
	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	9.314,00	12.712,00	0,00
749	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	12.736,49	0,00	12.712,00	24,49	9.314,00	12.712,00	0,00
749	4.4.90.52.08.00.00.00.0001	Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	9.314,00		9.314,00	9.314,00	0,00
749	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	3.398,00		0,00	3.398,00	0,00
	10.304.0226.2.093	MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	22.500,00	7.123,64	10.918,06	11.581,94	9.078,14	10.918,06	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	191,64	191,64	3.808,36	191,64	191,64	0,00
751	3.3.90.14.14.00.00.00.4502	Diárias no País		191,64	191,64		191,64	191,64	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	1.211,90	4.000,00	0,00	3.166,40	4.000,00	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 E		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
753	3.3.90.30.28.00.00.00.4502	Material de Proteção e Seguran		1.211,90	1.211,90		1.211,90	1.211,90	0,00
753	3.3.90.30.36.00.00.00.4502	Material Hospitalar		0,00	1.954,50		1.954,50	1.954,50	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	5.720,10	5.875,74	1.124,26	5.720,10	5.875,74	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
755	3.3.90.39.50.00.00.00.4502	Serv. Médico-Hospitalar, Odonto		5.720,10	5.720,10		5.720,10	5.720,10	0,00
756	3.3.90.40.00.00.00.00.4502	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
757	4.4.90.52.00.00.00.00.4502	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	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	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	126.972,98	1.477,64	89.712,46	37.260,52	25.992,40	89.712,46	0,00
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	126.972,98	1.477,64	89.712,46	37.260,52	25.992,40	89.712,46	0,00
	10.304.0226.2.115	SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	10.000,00	-8.720,00	1.280,00	8.720,00	0,00	1.280,00	0,00
758	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	-8.720,00	1.280,00	8.720,00	0,00	1.280,00	0,00
758	3.3.90.39.82.00.00.00.4502	Serviços de Controle Ambiental		-8.720,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
	10.304.0226.2.139	CONTROLE DE ZOONOSE	71.736,49	3.074,00	64.802,40	6.934,09	7.600,26	64.802,40	0,00
759	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	58.736,49	-354,00	56.487,29	2.249,20	4.172,26	56.487,29	0,00
760	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		670,00	670,00		670,00	670,00	0,00
760	3.3.90.30.11.00.00.00.0001	Material Quimico		0,00	13,99		0,00	13,99	0,00
760	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	2.020,00		0,00	2.020,00	0,00
760	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de TIC (Consumo)		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
760	3.3.90.30.18.00.00.00.0001	Materiais e Medicamentos para		-1.024,00	51.957,88		3.502,26	51.957,88	0,00
760	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	205,03		0,00	205,03	0,00
760	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	170,39		0,00	170,39	0,00
761	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	965,14	34,86	0,00	965,14	0,00
762	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	314,58		0,00	314,58	0,00
762	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	650,56		0,00	650,56	0,00
763	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	3.428,00	7.349,97	2.650,03	3.428,00	7.349,97	0,00
763	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensilios Domésti		3.428,00	4.849,97		3.428,00	4.849,97	0,00
763	4.4.90.52.34.00.00.00.0001	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	120.492,00	-1.747,90	45.549,12	74.942,88	6.338,10	45.549,12	0,00
	1001.10.305.0226	226 - Vigilância em Saúde	120.492,00	-1.747,90	45.549,12	74.942,88	6.338,10	45.549,12	0,00
	10.305.0226.1.044	EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
764	4.4.90.52.00.00.00.00.4190	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088	MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	115.492,00	-1.747,90	45.549,12	69.942,88	6.338,10	45.549,12	0,00
765	3.1.90.11.00.00.00.00.4502	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	-2.350,00	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	1.138,10	7.850,88	149,12	6.338,10	7.850,88	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10	Saúde	9.406.469,79	753.184,18	7.348.049,12	2.058.420,67	887.000,52	6.789.180,70	558.868,42
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	120.492,00	-1.747,90	45.549,12	74.942,88	6.338,10	45.549,12	0,00
	1001.10.305.0226	226 - Vigilância em Saúde	120.492,00	-1.747,90	45.549,12	74.942,88	6.338,10	45.549,12	0,00
	10.305.0226.2.088	MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	115.492,00	-1.747,90	45.549,12	69.942,88	6.338,10	45.549,12	0,00
770	3.3.90.30.19.00.00.00.4502	Material de Acondicionamento e		0,00	1.417,78		0,00	1.417,78	0,00
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
770	3.3.90.30.23.00.00.00.4502	Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	0,00
771	3.3.90.30.23.00.00.00.4511	Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	8.698,50		0,00	8.698,50	0,00
769	3.3.90.30.28.00.00.00.4190	Material de Proteção e Seguran		-2.350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.28.00.00.00.4502	Material de Proteção e Seguran		1.138,10	1.138,10		1.138,10	1.138,10	0,00
770	3.3.90.30.36.00.00.00.4502	Material Hospitalar		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
771	3.3.90.30.36.00.00.00.4511	Material Hospitalar		0,00	9.551,74		0,00	9.551,74	0,00
771	3.3.90.30.44.00.00.00.4511	Material de sinalização Visual e		0,00	594,00		0,00	594,00	0,00
772	3.3.90.33.00.00.00.00.4502	Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.36.00.00.00.00.4190	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.36.00.00.00.00.4502	OUTROS SERVICOS DE TERC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.39.00.00.00.00.4190	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	-400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	-136,00	4.864,00	136,00	0,00	4.864,00	0,00
776	3.3.90.39.05.00.00.00.4502	Serviços Técnicos Profissionais		-136,00	4.864,00		0,00	4.864,00	0,00
775	3.3.90.39.58.00.00.00.4190	Serviços de Telecomunicações		-400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	72.752,24	826.298,94	487.511,87	98.828,02	822.320,44	3.978,50
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	837.613,51	39.813,59	546.991,24	290.622,27	55.262,25	546.991,24	0,00
	1101.23	Comércio e Serviços	837.613,51	39.813,59	546.991,24	290.622,27	55.262,25	546.991,24	0,00
	1101.23.691	Promoção Comercial	15.000,00	-10.728,00	1.045,00	13.955,00	97,00	1.045,00	0,00
	1101.23.691.0201	Promoções da Industria e Comé	15.000,00	-10.728,00	1.045,00	13.955,00	97,00	1.045,00	0,00
	23.691.0201.1.008	APOIO AGROIND.ARTESANAT	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	300,00	0,00
780	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
781	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
782	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	300,00	0,00
782	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	23.691.0201.2.009	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	12.000,00	-10.728,00	745,00	11.255,00	97,00	745,00	0,00
783	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
784	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	-10.728,00	745,00	11.255,00	97,00	745,00	0,00
784	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamer		-10.728,00	745,00		97,00	745,00	0,00
	1101.23.695	Turismo	822.613,51	50.541,59	545.946,24	276.667,27	55.165,25	545.946,24	0,00
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	822.613,51	50.541,59	545.946,24	276.667,27	55.165,25	545.946,24	0,00
	23.695.0214.1.030	SONS DA TERRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
785	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	54.000,00	2.279,50	48.860,29	5.139,71	2.280,00	48.860,29	0,00
787	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	54.000,00	2.279,50	48.860,29	5.139,71	2.280,00	48.860,29	0,00
787	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
787	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensilios Domésti		2.280,00	4.076,90		2.280,00	4.076,90	0,00
787	4.4.90.52.30.00.00.00.0001	Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	498,96		0,00	498,96	0,00
787	4.4.90.52.34.00.00.00.0001	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	16.445,00		0,00	16.445,00	0,00
787	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Material de T.I.C. (Permanente)		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
787	4.4.90.52.38.00.00.00.0001	Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
787	4.4.90.52.41.00.00.00.0001	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	11.605,00		0,00	11.605,00	0,00
787	4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliario em Geral		-0,50	4.059,43		0,00	4.059,43	0,00
787	4.4.90.52.45.00.00.00.0001	Equipamentos De Tic - Impress		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
	23.695.0214.1.035	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
966	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	72.752,24	826.298,94	487.511,87	98.828,02	822.320,44	3.978,50
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	837.613,51	39.813,59	546.991,24	290.622,27	55.262,25	546.991,24	0,00
	1101.23	Comércio e Serviços	837.613,51	39.813,59	546.991,24	290.622,27	55.262,25	546.991,24	0,00
	1101.23.695	Turismo	822.613,51	50.541,59	545.946,24	276.667,27	55.165,25	545.946,24	0,00
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	822.613,51	50.541,59	545.946,24	276.667,27	55.165,25	545.946,24	0,00
	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	519.300,00	48.172,09	453.933,09	65.366,91	49.969,85	453.933,09	0,00
804	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	277.500,00	29.880,51	232.070,40	45.429,60	29.880,51	232.070,40	0,00
804	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.152,49	116.156,84		11.152,49	116.156,84	0,00
804	3.1.90.11.04.00.00.00.0001	Adicional Noturno		62,21	783,46		62,21	783,46	0,00
804	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		992,81	7.317,38		992,81	7.317,38	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							
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.313.810,81	72.752,24	826.298,94	487.511,87	98.828,02	822.320,44	3.978,50
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	837.613,51	39.813,59	546.991,24	290.622,27	55.262,25	546.991,24	0,00
	1101.23	Comércio e Serviços	837.613,51	39.813,59	546.991,24	290.622,27	55.262,25	546.991,24	0,00
	1101.23.695	Turismo	822.613,51	50.541,59	545.946,24	276.667,27	55.165,25	545.946,24	0,00
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	822.613,51	50.541,59	545.946,24	276.667,27	55.165,25	545.946,24	0,00
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURI	519.300,00	48.172,09	453.933,09	65.366,91	49.969,85	453.933,09	0,00
804	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		1.091,07	9.540,86		1.091,07	9.540,86	0,00
804	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		1.207,52	10.201,24		1.207,52	10.201,24	0,00
804	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		11.384,44	19.087,85		11.384,44	19.087,85	0,00
804	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	7.882,26		0,00	7.882,26	0,00
804	3.1.90.11.46.00.00.00.0001	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	17.095,31		0,00	17.095,31	0,00
804	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		3.989,97	44.005,20		3.989,97	44.005,20	0,00
805	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	26.000,00	3.088,83	22.123,93	3.876,07	3.088,83	22.123,93	0,00
805	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.413,07	10.064,10		1.413,07	10.064,10	0,00
805	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		1.675,76	12.059,83		1.675,76	12.059,83	0,00
806	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	0,00	22.808,28	2.191,72	0,00	22.808,28	0,00
806	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		0,00	22.808,28		0,00	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	2.689,56	15.601,54	398,46	2.689,56	15.601,54	0,00
808	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		2.689,56	15.601,54		2.689,56	15.601,54	0,00
809	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	16.000,00	1.149,44	13.452,93	2.547,07	1.149,44	13.452,93	0,00
809	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.149,44	13.452,93		1.149,44	13.452,93	0,00
810	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	12.000,00	67,07	11.207,61	792,39	67,07	11.207,61	0,00
810	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		67,07	11.207,61		67,07	11.207,61	0,00
811	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	27.500,00	-214,45	26.732,36	767,64	1.495,31	26.732,36	0,00
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		-24,00	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		-37,96	133,30		15,44	133,30	0,00
811	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		-76,15	1.463,18		0,00	1.463,18	0,00
811	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		-404,14	16.524,48		1.152,06	16.524,48	0,00
811	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		327,80	916,77		327,81	916,77	0,00
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	424,00		0,00	424,00	0,00
811	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas		0,00	23,00		0,00	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	72.752,24	826.298,94	487.511,87	98.828,02	822.320,44	3.978,50
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	837.613,51	39.813,59	546.991,24	290.622,27	55.262,25	546.991,24	0,00
	1101.23	Comércio e Serviços	837.613,51	39.813,59	546.991,24	290.622,27	55.262,25	546.991,24	0,00
	1101.23.695	Turismo	822.613,51	50.541,59	545.946,24	276.667,27	55.165,25	545.946,24	0,00
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	822.613,51	50.541,59	545.946,24	276.667,27	55.165,25	545.946,24	0,00
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURI	519.300,00	48.172,09	453.933,09	65.366,91	49.969,85	453.933,09	0,00
812	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
813	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	5.500,00	0,00	2.385,54	3.114,46	0,00	2.385,54	0,00
813	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	2.385,54		0,00	2.385,54	0,00
814	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	11.511,13	66.234,30	1.765,70	11.599,13	66.234,30	0,00
815	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
815	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	3.900,00		0,00	3.900,00	0,00
815	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		28,88	326,56		28,88	326,56	0,00
815	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		6.732,37	24.225,47		6.732,37	24.225,47	0,00
815	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		2.198,71	10.263,10		2.198,71	10.263,10	0,00
815	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		-88,00	0,00		0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamer		478,00	478,00		478,00	478,00	0,00
815	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		261,17	3.247,17		261,17	3.247,17	0,00
815	3.3.90.39.79.00.00.00.0001	Serviço de Apoio Administrativo		0,00	207,34		0,00	207,34	0,00
815	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		1.900,00	23.321,66		1.900,00	23.321,66	0,00
816	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
817	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	36.000,00		0,00	36.000,00	0,00
986	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	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 FOLCLOR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
819	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	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	38.000,00	0,00	23.424,40	14.575,60	0,00	23.424,40	0,00
821	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	34.000,00	0,00	22.360,00	11.640,00	0,00	22.360,00	0,00
821	3.3.50.41.99.00.00.00.0001	Outras Instituições Privadas		0,00	22.360,00		0,00	22.360,00	0,00
822	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	789,40	1.210,60	0,00	789,40	0,00
822	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
822	3.3.90.30.15.00.00.00.0001	Material para Festividades e Ho		0,00	397,00		0,00	397,00	0,00
822	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	392,40		0,00	392,40	0,00
823	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	2.000,00	0,00	275,00	1.725,00	0,00	275,00	0,00
823	3.3.90.31.99.00.00.00.0001	Outras Premiações		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
824	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
825	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	72.752,24	826.298,94	487.511,87	98.828,02	822.320,44	3.978,50
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	837.613,51	39.813,59	546.991,24	290.622,27	55.262,25	546.991,24	0,00
	1101.23	Comércio e Serviços	837.613,51	39.813,59	546.991,24	290.622,27	55.262,25	546.991,24	0,00
	1101.23.695	Turismo	822.613,51	50.541,59	545.946,24	276.667,27	55.165,25	545.946,24	0,00
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	822.613,51	50.541,59	545.946,24	276.667,27	55.165,25	545.946,24	0,00
	23.695.0214.2.104	TURISMO DE GASTRONOMIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
826	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	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
828	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
829	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
830	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	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	90,00	19.638,46	15.361,54	2.915,40	19.638,46	0,00
831	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	90,00	19.638,46	361,54	2.915,40	19.638,46	0,00
831	3.3.90.30.11.00.00.00.0001	Material Quimico		90,00	222,80		90,00	222,80	0,00
831	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de TIC (Consumo)		0,00	1.396,00		0,00	1.396,00	0,00
831	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.538,19		0,00	1.538,19	0,00
831	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	15.412,41		2.726,40	15.412,41	0,00
831	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
831	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	547,38		99,00	547,38	0,00
831	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	Ferramentas		0,00	237,00		0,00	237,00	0,00
831	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	165,68		0,00	165,68	0,00
832	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.02	CULTURA	127.000,00	12.647,74	83.369,01	43.630,99	16.251,69	83.369,01	0,00
	1102.13	Cultura	127.000,00	12.647,74	83.369,01	43.630,99	16.251,69	83.369,01	0,00
	1102.13.122	Administração Geral	5.000,00	-0,02	520,00	4.480,00	0,00	520,00	0,00
	1102.13.122.0230	Desenvolvimento Sustentável da	5.000,00	-0,02	520,00	4.480,00	0,00	520,00	0,00
	13.122.0230.2.141	CONSELHO DA CULTURA	5.000,00	-0,02	520,00	4.480,00	0,00	520,00	0,00
834	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	-0,02	520,00	480,00	0,00	520,00	0,00
834	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		-0,02	520,00		0,00	520,00	0,00
835	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
836	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
837	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
838	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	72.752,24	826.298,94	487.511,87	98.828,02	822.320,44	3.978,50
	11.02	CULTURA	127.000,00	12.647,74	83.369,01	43.630,99	16.251,69	83.369,01	0,00
	1102.13	Cultura	127.000,00	12.647,74	83.369,01	43.630,99	16.251,69	83.369,01	0,00
	1102.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	89.000,00	4.880,40	66.801,68	22.198,32	5.561,08	66.801,68	0,00
	1102.13.391.0211	Desenvolvimento Cultural	89.000,00	4.880,40	66.801,68	22.198,32	5.561,08	66.801,68	0,00
	13.391.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE C	89.000,00	4.880,40	66.801,68	22.198,32	5.561,08	66.801,68	0,00
839	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.000,00	3.645,81	31.849,80	2.150,20	3.645,81	31.849,80	0,00
839	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.430,54	29.419,26		2.430,54	29.419,26	0,00
839	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		1.215,27	2.430,54		1.215,27	2.430,54	0,00
840	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	5.500,00	1.020,80	4.483,20	1.016,80	1.020,80	4.483,20	0,00
840	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		1.020,80	4.483,20		1.020,80	4.483,20	0,00
841	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
842	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00
843	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
844	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	500,00	0,00	130,95	369,05	0,00	130,95	0,00
844	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	130,95		0,00	130,95	0,00
845	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	11.000,00	213,79	10.177,28	822,72	894,47	10.177,28	0,00
845	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	62,91		0,00	62,91	0,00
845	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	1.391,66		227,60	1.391,66	0,00
845	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de TIC (Consumo)		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
845	3.3.90.30.19.00.00.00.0001	Material de Acondicionamento e		-80,00	0,00		0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		370,06	413,00		413,00	413,00	0,00
845	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		-83,34	956,56		0,00	956,56	0,00
845	3.3.90.30.23.00.00.00.0001	Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	771,70		87,00	771,70	0,00
845	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		86,87	4.771,85		86,87	4.771,85	0,00
845	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		-10,30	59,80		0,00	59,80	0,00
845	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		-70,50	0,00		0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	Material para Comunicações		0,00	266,00		0,00	266,00	0,00
845	3.3.90.30.44.00.00.00.0001	Material de sinalização Visual e		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
845	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		1,00	1.188,80		80,00	1.188,80	0,00
846	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	525,00	475,00	0,00	525,00	0,00
848	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
849	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	3.408,85	591,15	0,00	3.408,85	0,00
850	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	3.408,85		0,00	3.408,85	0,00
851	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	22.000,00	0,00	14.226,60	7.773,40	0,00	14.226,60	0,00
851	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.888,00		0,00	1.888,00	0,00
851	4.4.90.52.12.00.00.00.0001	Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	4.648,60		0,00	4.648,60	0,00
851	4.4.90.52.38.00.00.00.0001	Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	72.752,24	826.298,94	487.511,87	98.828,02	822.320,44	3.978,50
	11.02	CULTURA	127.000,00	12.647,74	83.369,01	43.630,99	16.251,69	83.369,01	0,00
	1102.13	Cultura	127.000,00	12.647,74	83.369,01	43.630,99	16.251,69	83.369,01	0,00
	1102.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	89.000,00	4.880,40	66.801,68	22.198,32	5.561,08	66.801,68	0,00
	1102.13.391.0211	Desenvolvimento Cultural	89.000,00	4.880,40	66.801,68	22.198,32	5.561,08	66.801,68	0,00
	13.391.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE C	89.000,00	4.880,40	66.801,68	22.198,32	5.561,08	66.801,68	0,00
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	33.000,00	7.767,36	16.047,33	16.952,67	10.690,61	16.047,33	0,00
	1102.13.392.0211	Desenvolvimento Cultural	33.000,00	7.767,36	16.047,33	16.952,67	10.690,61	16.047,33	0,00
	13.392.0211.2.077	FEIRA DO LIVRO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
852	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
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	26.500,00	7.767,36	16.047,33	10.452,67	10.690,61	16.047,33	0,00
1022	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1022	3.3.50.41.99.00.00.00.0001	Outras Instituições Privadas		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
856	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.500,00	-232,64	4.047,33	1.452,67	2.690,61	4.047,33	0,00
856	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		-858,90	778,28		0,00	778,28	0,00
856	3.3.90.30.19.00.00.00.0001	Material de Acondicionamento e		-80,00	200,16		144,00	200,16	0,00
856	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	522,28		0,00	522,28	0,00
856	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		706,26	2.546,61		2.546,61	2.546,61	0,00
857	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
858	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
858	3.3.90.39.23.00.00.00.0001	Festividades e Homenagens		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	349.197,30	20.290,91	195.938,69	153.258,61	27.314,08	191.960,19	3.978,50
	1103.27	Desporto e Lazer	349.197,30	20.290,91	195.938,69	153.258,61	27.314,08	191.960,19	3.978,50
	1103.27.812	Desporto Comunitário	349.197,30	20.290,91	195.938,69	153.258,61	27.314,08	191.960,19	3.978,50
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	349.197,30	20.290,91	195.938,69	153.258,61	27.314,08	191.960,19	3.978,50
	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 Perma	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							
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.313.810,81	72.752,24	826.298,94	487.511,87	98.828,02	822.320,44	3.978,50
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	349.197,30	20.290,91	195.938,69	153.258,61	27.314,08	191.960,19	3.978,50
	1103.27	Desporto e Lazer	349.197,30	20.290,91	195.938,69	153.258,61	27.314,08	191.960,19	3.978,50
	1103.27.812	Desporto Comunitário	349.197,30	20.290,91	195.938,69	153.258,61	27.314,08	191.960,19	3.978,50
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	349.197,30	20.290,91	195.938,69	153.258,61	27.314,08	191.960,19	3.978,50
	27.812.0212.2.080	MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	215.800,00	18.378,49	186.742,64	29.057,36	26.895,63	185.764,14	978,50
860	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	117.000,00	12.183,20	104.059,73	12.940,27	12.183,20	104.059,73	0,00
860	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		5.306,07	60.110,20		5.306,07	60.110,20	0,00
860	3.1.90.11.05.00.00.00.0001	Incorporações		570,48	6.324,89		570,48	6.324,89	0,00
860	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		572,86	6.353,45		572,86	6.353,45	0,00
860	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		1.095,25	12.145,77		1.095,25	12.145,77	0,00
860	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		4.638,54	8.208,33		4.638,54	8.208,33	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	1.063,26	2.936,74	0,00	1.063,26	0,00
861	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		0,00	1.063,26		0,00	1.063,26	0,00
862	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	0,00	8.323,03	676,97	0,00	8.323,03	0,00
862	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	Serviços Extraordinários		0,00	8.323,03		0,00	8.323,03	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	1.923,71	12.414,44	585,56	1.923,71	12.414,44	0,00
864	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		1.923,71	12.414,44		1.923,71	12.414,44	0,00
865	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	9.000,00	798,24	7.809,94	1.190,06	798,24	7.809,94	0,00
865	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		798,24	7.809,94		798,24	7.809,94	0,00
866	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	3.000,00	894,00	2.299,32	700,68	894,00	2.299,32	0,00
866	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		894,00	2.299,32		894,00	2.299,32	0,00
867	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	23.800,00	781,56	20.840,11	2.959,89	9.748,70	20.661,61	178,50
867	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	910,00		0,00	910,00	0,00
867	3.3.90.30.14.00.00.00.0001	Material Educativo e Esportivo		178,50	178,50		0,00	0,00	178,50
867	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		-1.252,94	0,00		0,00	0,00	0,00
867	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		-2.153,76	1.278,16		0,00	1.278,16	0,00
867	3.3.90.30.23.00.00.00.0001	Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
867	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		2.310,00	13.085,65		7.192,56	13.085,65	0,00
867	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		25,12	415,66		112,00	415,66	0,00
867	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		1.674,64	2.937,34		2.444,14	2.937,34	0,00
867	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	Material de Proteção e Seguran		0,00	234,80		0,00	234,80	0,00
868	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
869	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
870	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	1.797,78	10.863,47	136,53	1.347,78	10.063,47	800,00
870	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		890,00	1.590,00		440,00	790,00	800,00
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		578,91	6.071,84		578,91	6.071,84	0,00
870	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		328,87	2.660,86		328,87	2.660,86	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.313.810,81	72.752,24	826.298,94	487.511,87	98.828,02	822.320,44	3.978,50
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	349.197,30	20.290,91	195.938,69	153.258,61	27.314,08	191.960,19	3.978,50
	1103.27	Desporto e Lazer	349.197,30	20.290,91	195.938,69	153.258,61	27.314,08	191.960,19	3.978,50
	1103.27.812	Desporto Comunitário	349.197,30	20.290,91	195.938,69	153.258,61	27.314,08	191.960,19	3.978,50
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	349.197,30	20.290,91	195.938,69	153.258,61	27.314,08	191.960,19	3.978,50
	27.812.0212.2.080	MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	215.800,00	18.378,49	186.742,64	29.057,36	26.895,63	185.764,14	978,50
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
872	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	19.000,00	0,00	15.980,90	3.019,10	0,00	15.980,90	0,00
872	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	15.980,90		0,00	15.980,90	0,00
	27.812.0212.2.081	EVENTOS OFICIAIS	26.800,00	-1.087,58	4.098,75	22.701,25	418,45	4.098,75	0,00
873	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	-1.087,58	3.348,75	1.651,25	418,45	3.348,75	0,00
873	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	1.545,20		0,00	1.545,20	0,00
873	3.3.90.30.19.00.00.00.0001	Material de Acondicionamento e		0,00	179,50		0,00	179,50	0,00
873	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		0,00	106,50		4,75	106,50	0,00
873	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		-62,50	158,85		0,00	158,85	0,00
873	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	Material para Manutenção de I		184,92	413,70		413,70	413,70	0,00
873	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		-1.210,00	0,00		0,00	0,00	0,00
873	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	945,00		0,00	945,00	0,00
874	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
875	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
876	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	750,00	8.250,00	0,00	750,00	0,00
876	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
	27.812.0212.2.122	QUADRA DO IBARÉ	106.597,30	3.000,00	5.097,30	101.500,00	0,00	2.097,30	3.000,00
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	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	5.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00
877	3.3.50.43.99.00.00.00.0001	Outras Instituições Privadas		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
1020	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
1019	4.4.90.39.00.00.00.00.1184	Outros Serviços de Terceiros Pe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.313.810,81	72.752,24	826.298,94	487.511,87	98.828,02	822.320,44	3.978,50
	11.04	FUNDO MUNICIPAL DA CULTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1104.13	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1104.13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1104.13.392.0230	Desenvolvimento Sustentável da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0230.2.142	FUNDO MUNICIPAL DA CULTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	3.3.90.48.00.00.00.00.1182	Outros Auxilios Financeiros a P	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							
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	1201.20	Agricultura	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	1201.20.606	Extensão Rural	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	1201.20.606.0206	Urbanização e mobilidade urban	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0206.1.068	MONITORAMENTO AO ABIGEA	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
878	4.4.90.51.00.00.00.00.1108	Obras e Instalações	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
879	4.4.90.51.00.00.00.00.1160	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	2.698.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.041.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	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 EQUIP	1.729.084,84	-94.500,00	814.088,11	914.996,73	55.935,00	154.208,11	659.880,00
883	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	107.960,00	-12.198,93	92.685,82	15.274,18	88,06	88,06	92.597,76
884	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Perma	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
885	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perma	73.000,00	13.198,93	36.750,00	36.250,00	0,00	1.573,11	35.176,89
960	4.4.90.52.00.00.00.00.1163	Equipamentos e Material Perma	31.898,34	0,00	23.800,00	8.098,34	0,00	0,00	23.800,00
886	4.4.90.52.00.00.00.00.1164	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	4.4.90.52.00.00.00.00.1166	Equipamentos e Material Perma	89.000,00	0,00	88.062,62	937,38	55.846,94	55.846,94	32.215,68
952	4.4.90.52.00.00.00.00.1169	Equipamentos e Material Perma	100.044,00	0,00	96.700,00	3.344,00	0,00	96.700,00	0,00
945	4.4.90.52.00.00.00.00.1174	Equipamentos e Material Perma	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
946	4.4.90.52.00.00.00.00.1175	Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
961	4.4.90.52.00.00.00.00.1178	Equipamentos e Material Perma	250.000,00	-238.750,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
962	4.4.90.52.00.00.00.00.1179	Equipamentos e Material Perma	144.682,50	143.250,00	143.250,00	1.432,50	0,00	0,00	143.250,00
1013	4.4.90.52.00.00.00.00.1181	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	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 Perma	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00
1018	4.4.90.52.00.00.00.00.1184	Equipamentos e Material Perma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
887	4.4.90.52.00.00.00.00.8056	Equipamentos e Material Perma	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
960	4.4.90.52.34.00.00.00.1163	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
885	4.4.90.52.39.00.00.00.1108	Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	1.573,11		0,00	1.573,11	0,00
883	4.4.90.52.40.00.00.00.0001	Máquinas e Equipamentos agrí		-17.336,36	17.048,39		88,06	88,06	16.960,33
885	4.4.90.52.40.00.00.00.1108	Máquinas e Equipamentos agrí		5.250,00	5.250,00		0,00	0,00	5.250,00
960	4.4.90.52.40.00.00.00.1163	Máquinas e Equipamentos agrí		0,00	23.800,00		0,00	0,00	23.800,00
989	4.4.90.52.40.00.00.00.1166	Máquinas e Equipamentos agrí		17.336,36	55.846,94		55.846,94	55.846,94	0,00
945	4.4.90.52.40.00.00.00.1174	Máquinas e Equipamentos agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
962	4.4.90.52.40.00.00.00.1179	Máquinas e Equipamentos agrí		143.250,00	143.250,00		0,00	0,00	143.250,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	1201.20	Agricultura	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	1201.20.606	Extensão Rural	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	2.698.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.041.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	20.606.0215.1.039	AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIP	1.729.084,84	-94.500,00	814.088,11	914.996,73	55.935,00	154.208,11	659.880,00
1013	4.4.90.52.40.00.00.00.1181	Máquinas e Equipamentos agrí		0,00	46.339,67		0,00	0,00	46.339,67
883	4.4.90.52.48.00.00.00.0001	Veículos Diversos		5.137,43	5.137,43		0,00	0,00	5.137,43
885	4.4.90.52.48.00.00.00.1108	Veículos Diversos		29.926,89	29.926,89		0,00	0,00	29.926,89
989	4.4.90.52.48.00.00.00.1166	Veículos Diversos		32.215,68	32.215,68		0,00	0,00	32.215,68
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	4.4.90.52.52.00.00.00.0001	Veículos de Tração Mecânica		0,00	70.500,00		0,00	0,00	70.500,00
885	4.4.90.52.52.00.00.00.1108	Veículos de Tração Mecânica		-21.977,96	0,00		0,00	0,00	0,00
989	4.4.90.52.52.00.00.00.1166	Veículos de Tração Mecânica		-49.552,04	0,00		0,00	0,00	0,00
952	4.4.90.52.52.00.00.00.1169	Veículos de Tração Mecânica		0,00	88.000,00		0,00	88.000,00	0,00
961	4.4.90.52.52.00.00.00.1178	Veículos de Tração Mecânica		-238.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1017	4.4.90.52.52.00.00.00.1183	Veículos de Tração Mecânica		0,00	286.500,00		0,00	0,00	286.500,00
	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	46.351,00	436.647,82	48.052,18	46.522,25	436.647,82	0,00
894	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas	309.000,00	34.631,71	288.944,11	20.055,89	34.631,71	288.944,11	0,00
894	3.1.90.11.01.01.00.00.1108	Vencimentos e Vantagens Fixas		12.132,96	130.504,88		12.132,96	130.504,88	0,00
894	3.1.90.11.04.00.00.00.1108	Adicional Noturno		0,00	12,02		0,00	12,02	0,00
894	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	Incorporações		1.345,39	14.189,45		1.345,39	14.189,45	0,00
894	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	Adicional de Insalubridade		1.681,83	18.340,48		1.681,83	18.340,48	0,00
894	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	Gratificação de Tempo de Servi		1.333,04	13.568,29		1.333,04	13.568,29	0,00
894	3.1.90.11.43.00.00.00.1108	13 Salário		14.148,52	23.832,78		14.148,52	23.832,78	0,00
894	3.1.90.11.45.00.00.00.1108	Férias - Abono Constitucional		0,00	14.836,77		0,00	14.836,77	0,00
894	3.1.90.11.46.00.00.00.1108	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	25.683,59		0,00	25.683,59	0,00
894	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	Subsidios		3.989,97	47.975,85		3.989,97	47.975,85	0,00
895	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	Obrigações Patronais	18.000,00	2.172,25	18.000,00	0,00	2.172,25	18.000,00	0,00
895	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS - Servidores		600,31	6.773,81		600,31	6.773,81	0,00
895	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS - Agentes Politicos		1.571,94	11.226,19		1.571,94	11.226,19	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	1201.20	Agricultura	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	1201.20.606	Extensão Rural	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	2.698.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.041.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F(	484.700,00	46.351,00	436.647,82	48.052,18	46.522,25	436.647,82	0,00
896	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	Outras Despesas Variaveis - Pe	47.000,00	5.215,26	39.022,66	7.977,34	5.215,26	39.022,66	0,00
896	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	Serviços Extraordinários		5.215,26	39.022,66		5.215,26	39.022,66	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	3.179,97	25.704,38	3.295,62	3.179,97	25.704,38	0,00
898	3.1.91.13.08.00.00.00.1108	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		3.179,97	25.704,38		3.179,97	25.704,38	0,00
899	3.3.90.08.00.00.00.00.1108	Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	1.176,39	15.400,73	4.599,27	1.176,39	15.400,73	0,00
899	3.3.90.08.11.01.00.00.1108	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.176,39	15.400,73		1.176,39	15.400,73	0,00
900	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	Diárias - Civil	1.000,00	-63,88	325,78	674,22	0,00	325,78	0,00
900	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	Diárias no País		-63,88	325,78		0,00	325,78	0,00
901	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	3.700,00	39,30	2.903,86	796,14	146,67	2.903,86	0,00
901	3.3.90.30.04.00.00.00.1108	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	73,50		0,00	73,50	0,00
901	3.3.90.30.16.00.00.00.1108	Material de Expediente		0,00	1.154,05		0,00	1.154,05	0,00
901	3.3.90.30.17.00.00.00.1108	Material de TIC (Consumo)		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
901	3.3.90.30.21.00.00.00.1108	Material de Copa e Cozinha		0,00	58,93		0,00	58,93	0,00
901	3.3.90.30.22.00.00.00.1108	Material de Limpeza e Produtos		-20,70	181,70		0,00	181,70	0,00
901	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	Material para Manutenção de E		0,00	957,36		0,00	957,36	0,00
901	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de V(		0,00	418,32		86,67	418,32	0,00
902	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.814,40	185,60	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	0,00	39.976,95	9.023,05	0,00	39.976,95	0,00
905	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	Indenização Auxílio-Alimentaçã(		0,00	39.976,95		0,00	39.976,95	0,00
906	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	1.554,95	1.445,05	0,00	1.554,95	0,00
906	4.4.90.52.42.00.00.00.1108	Mobiliario em Geral		0,00	1.554,95		0,00	1.554,95	0,00
	20.606.0215.2.106	CONVENIO ASSIST TECNICA (	92.000,00	0,00	91.873,28	126,72	14.881,38	91.873,28	0,00
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	14.881,38	91.873,28	0,00
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 Co		0,00	66.966,21		14.881,38	66.966,21	0,00
	20.606.0215.2.107	FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	389.600,00	14.446,59	314.122,26	75.477,74	29.939,50	313.573,18	549,08
908	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	354.000,00	12.366,59	291.204,38	62.795,62	24.659,50	290.655,30	549,08

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	1201.20	Agricultura	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	1201.20.606	Extensão Rural	2.931.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.274.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	2.698.724,84	-33.702,41	1.656.731,47	1.041.993,37	147.278,13	996.302,39	660.429,08
	20.606.0215.2.107	FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	389.600,00	14.446,59	314.122,26	75.477,74	29.939,50	313.573,18	549,08
908	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	Combustíveis e Lubrificantes Au		17.029,32	143.428,93		17.029,32	143.428,93	0,00
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 E		-43,20	1.960,78		0,00	1.960,78	0,00
908	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	Material para Manutenção de E		-883,14	7.339,91		2.063,31	7.339,91	0,00
908	3.3.90.30.26.00.00.00.1108	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	407,46		0,00	407,46	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
908	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	material para Manutenção de Ve		-3.736,39	134.533,80		5.566,87	133.984,72	549,08
909	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.100,00	1.730,00	5.770,00	1.330,00	1.730,00	5.770,00	0,00
909	3.3.90.36.20.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		1.730,00	5.770,00		1.730,00	5.770,00	0,00
910	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	28.500,00	350,00	17.147,88	11.352,12	3.550,00	17.147,88	0,00
910	3.3.90.39.17.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		0,00	6.156,30		60,00	6.156,30	0,00
910	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	Manutenção e Conservação de		350,00	10.991,58		3.490,00	10.991,58	0,00
911	4.4.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	4.4.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128	INCENTIVO À OVINOCULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	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
914	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIEI	571.500,00	7.521,67	467.794,43	103.705,57	43.479,28	448.032,23	19.762,20
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	571.500,00	7.521,67	467.794,43	103.705,57	43.479,28	448.032,23	19.762,20
	1302.18	Gestão Ambiental	571.500,00	7.521,67	467.794,43	103.705,57	43.479,28	448.032,23	19.762,20
	1302.18.541	Preservação e Conservação Am	571.500,00	7.521,67	467.794,43	103.705,57	43.479,28	448.032,23	19.762,20
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	571.500,00	7.521,67	467.794,43	103.705,57	43.479,28	448.032,23	19.762,20
	18.541.0216.1.037	AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEI	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 Perma	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 C		0,00	134,90		0,00	134,90	0,00
915	4.4.90.52.41.00.00.00.1046	Equipamentos De Tic - Comput		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 A	254.000,00	17.719,24	194.424,10	59.575,90	20.620,08	194.424,10	0,00
916	3.1.90.04.00.00.00.00.1046	Contratação Por Tempo Determ	23.000,00	2.181,58	8.726,32	14.273,68	2.181,58	8.726,32	0,00
916	3.1.90.04.01.02.00.00.1046	Contratação por Tempo Determ		0,00	6.544,74		0,00	6.544,74	0,00
916	3.1.90.04.99.04.00.00.1046	Contratações por Tempo Det. d		2.181,58	2.181,58		2.181,58	2.181,58	0,00
917	3.1.90.11.00.00.00.00.1046	Vencimentos e Vantagens Fixas	109.000,00	11.351,04	93.619,15	15.380,85	11.351,04	93.619,15	0,00
917	3.1.90.11.01.01.00.00.1046	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.227,54	33.569,07		2.227,54	33.569,07	0,00
917	3.1.90.11.05.00.00.00.1046	Incorporações		2,50	27,76		2,50	27,76	0,00
917	3.1.90.11.37.00.00.00.1046	Gratificação de Tempo de Servi		133,65	1.484,05		133,65	1.484,05	0,00
917	3.1.90.11.43.00.00.00.1046	13 Salário		4.322,38	7.794,72		4.322,38	7.794,72	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	3.1.90.11.73.05.00.00.1046	Remuneração Integrantes Com		675,00	675,00		675,00	675,00	0,00
917	3.1.90.11.74.00.00.00.1046	Subsidios		3.989,97	46.505,21		3.989,97	46.505,21	0,00
918	3.1.90.13.00.00.00.00.1046	Obrigações Patronais	19.000,00	2.439,29	14.596,91	4.403,09	2.439,29	14.596,91	0,00
918	3.1.90.13.02.01.00.00.1046	INSS - Servidores		763,53	3.909,29		763,53	3.909,29	0,00
918	3.1.90.13.02.03.00.00.1046	INSS - Agentes Politicos		1.675,76	10.687,62		1.675,76	10.687,62	0,00
919	3.1.90.16.00.00.00.00.1046	Outras Despesas Variaveis - Pe	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	661,82	4.336,24	1.163,76	661,82	4.336,24	0,00
921	3.1.91.13.08.00.00.00.1046	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		661,82	4.336,24		661,82	4.336,24	0,00
922	3.3.90.08.00.00.00.00.1046	Outros Benef Assistenciais do S	7.000,00	385,90	4.044,27	2.955,73	385,90	4.044,27	0,00
922	3.3.90.08.11.01.00.00.1046	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		385,90	4.044,27		385,90	4.044,27	0,00
923	3.3.90.14.00.00.00.00.1046	Diárias - Civil	3.000,00	67,07	1.827,95	1.172,05	67,07	1.827,95	0,00
923	3.3.90.14.14.00.00.00.1046	Diárias no País		67,07	1.827,95		67,07	1.827,95	0,00
924	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	4.500,00	-216,00	2.067,76	2.432,24	120,00	2.067,76	0,00
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)		120,00	197,70		120,00	197,70	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 E		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		-278,00	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							
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIEI	571.500,00	7.521,67	467.794,43	103.705,57	43.479,28	448.032,23	19.762,20
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	571.500,00	7.521,67	467.794,43	103.705,57	43.479,28	448.032,23	19.762,20
	1302.18	Gestão Ambiental	571.500,00	7.521,67	467.794,43	103.705,57	43.479,28	448.032,23	19.762,20
	1302.18.541	Preservação e Conservação Am	571.500,00	7.521,67	467.794,43	103.705,57	43.479,28	448.032,23	19.762,20
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	571.500,00	7.521,67	467.794,43	103.705,57	43.479,28	448.032,23	19.762,20
	18.541.0216.2.113	MANUTENÇÃO DA SEC MEIO A	254.000,00	17.719,24	194.424,10	59.575,90	20.620,08	194.424,10	0,00
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		-58,00	40,03		0,00	40,03	0,00
925	3.3.90.33.00.00.00.00.1046	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
926	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	848,54	10.032,78	2.967,22	848,54	10.032,78	0,00
927	3.3.90.39.05.00.00.00.1046	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	500,28		0,00	500,28	0,00
927	3.3.90.39.25.00.00.00.1046	Taxa de Administração		8,36	108,24		8,36	108,24	0,00
927	3.3.90.39.48.00.00.00.1046	Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.789,40		0,00	1.789,40	0,00
927	3.3.90.39.58.00.00.00.1046	Serviços de Telecomunicações		169,69	927,57		169,69	927,57	0,00
927	3.3.90.39.66.00.00.00.1046	Serviços Judiciários		120,49	157,29		120,49	157,29	0,00
927	3.3.90.39.99.01.00.00.1046	Serviços de Estagiários		550,00	6.550,00		550,00	6.550,00	0,00
928	3.3.90.40.00.00.00.00.1046	Serviços de Tecn. da Informaçã	36.000,00	0,00	28.568,44	7.431,56	2.564,84	28.568,44	0,00
928	3.3.90.40.06.00.00.00.1046	Locação De Software		0,00	28.568,44		2.564,84	28.568,44	0,00
929	3.3.90.46.00.00.00.00.1046	Auxílio Alimentação	12.000,00	0,00	11.362,00	638,00	0,00	11.362,00	0,00
929	3.3.90.46.01.00.00.00.1046	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	11.362,00		0,00	11.362,00	0,00
	18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIE	283.000,00	-10.197,57	266.565,43	16.434,57	22.859,20	246.803,23	19.762,20
930	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
931	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	280.000,00	-10.197,57	266.565,43	13.434,57	22.859,20	246.803,23	19.762,20
931	3.3.90.39.05.00.00.00.1046	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.980,00		0,00	0,00	12.980,00
931	3.3.90.39.82.00.00.00.1046	Serviços de Controle Ambiental		-10.197,57	253.585,43		22.859,20	246.803,23	6.782,20
	18.541.0216.2.116	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
932	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
933	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119	MANUT CONSELHO MEIO AME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
935	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
936	3.3.90.33.00.00.00.00.1046	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
937	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
938	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
939	3.3.90.40.00.00.00.00.1046	Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIEI	571.500,00	7.521,67	467.794,43	103.705,57	43.479,28	448.032,23	19.762,20
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	571.500,00	7.521,67	467.794,43	103.705,57	43.479,28	448.032,23	19.762,20
	1302.18	Gestão Ambiental	571.500,00	7.521,67	467.794,43	103.705,57	43.479,28	448.032,23	19.762,20
	1302.18.541	Preservação e Conservação Am	571.500,00	7.521,67	467.794,43	103.705,57	43.479,28	448.032,23	19.762,20
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	571.500,00	7.521,67	467.794,43	103.705,57	43.479,28	448.032,23	19.762,20
	18.541.0216.2.125	EDUC AMBIENTAL POSSE RES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
940	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	3.3.90.32.00.00.00.00.1046	Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
943	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
944	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Entidade:	47.610.746,77	3.753.209,02	35.369.807,74	12.240.939,03	4.205.418,94	32.569.003,84	2.800.803,90

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10	Saúde	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	10.302.0228.1.500	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	110.000,00	0,00	44.153,94	65.846,06	11.212,13	44.153,94	0,00
44	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	44.153,94	55.846,06	11.212,13	44.153,94	0,00
46	4.4.90.51.91.00.00.00.0040	Obras em Andamento		0,00	23.915,14		11.212,13	23.915,14	0,00
46	4.4.90.51.99.00.00.00.0040	Outras Obras e Instalações		0,00	20.238,80		0,00	20.238,80	0,00
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.455.157,29	46.940,13	1.044.961,02	410.196,27	169.177,92	1.040.296,41	4.664,61
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400	Contratação Por Tempo Determ	64.877,29	20.257,63	32.968,56	31.908,73	20.257,63	32.968,56	0,00
1	3.1.90.04.99.01.00.00.0400	Contratações por Tempo Deterr		20.257,63	32.968,56		20.257,63	32.968,56	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas	104.000,00	67.083,63	103.833,00	167,00	67.083,63	103.833,00	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas		43.389,30	46.715,53		43.389,30	46.715,53	0,00
2	3.1.90.11.04.00.00.00.0400	Adicional Noturno		1.413,92	1.413,92		1.413,92	1.413,92	0,00
2	3.1.90.11.07.00.00.00.0400	Abono de Permanencia		619,52	619,52		619,52	619,52	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.0400	Adicional de Insalubridade		7.740,47	7.740,47		7.740,47	7.740,47	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.0400	Gratificação por Exercício de Ca		302,71	302,71		302,71	302,71	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0400	Gratificação por Exercício de Fu		1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0400	Gratificação de Tempo de Servi		4.405,07	5.062,94		4.405,07	5.062,94	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0400	Férias - Abono Constitucional		0,00	11.913,11		0,00	11.913,11	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0400	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	20.852,16		0,00	20.852,16	0,00
2	3.1.90.11.73.03.00.00.0400	Remuneração integrantes Comi		5.237,64	5.237,64		5.237,64	5.237,64	0,00
2	3.1.90.11.73.04.00.00.0400	Remuneração integrantes Comi		2.025,00	2.025,00		2.025,00	2.025,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	102,54	41.897,46	0,00	102,54	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0400	INSS - Servidores		0,00	102,54		0,00	102,54	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	Outras Despesas Variaveis - Pe	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.0400	Indenizações Trabalhistas	34.000,00	0,00	33.144,17	855,83	0,00	33.144,17	0,00
5	3.1.90.94.01.01.00.00.0400	Indenização para Demissão de		0,00	9.925,20		0,00	9.925,20	0,00
5	3.1.90.94.01.02.00.00.0400	Despesas Relativas a Prog.de D		0,00	1.124,01		0,00	1.124,01	0,00
5	3.1.90.94.01.03.00.00.0400	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In		0,00	22.094,96		0,00	22.094,96	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	159.000,00	17.655,13	108.277,17	50.722,83	17.655,13	108.277,17	0,00
6	3.1.91.13.20.00.00.00.0400	Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		17.655,13	108.277,17		17.655,13	108.277,17	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.0400	Outros Benef Assistenciais do S	73.000,00	6.708,35	72.098,13	901,87	6.708,35	72.098,13	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.0400	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		6.503,27	69.739,71		6.503,27	69.739,71	0,00
7	3.3.90.08.56.01.00.00.0400	Salario Familia - Pessoal Ativo		205,08	2.358,42		205,08	2.358,42	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Civil	38.000,00	-1.184,76	28.284,06	9.715,94	4.788,04	27.914,18	369,88
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0400	Diárias no País		-1.184,76	28.284,06		4.788,04	27.914,18	369,88
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	252.000,00	-16.913,26	181.327,53	70.672,47	28.843,15	177.498,60	3.828,93
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0400	Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	704,14		0,00	704,14	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	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.	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10	Saúde	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.455.157,29	46.940,13	1.044.961,02	410.196,27	169.177,92	1.040.296,41	4.664,61
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0400	Gas e Outros Materiais Engarra		-3.559,29	25.090,71		1.912,27	25.090,71	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0400	Generos de Alimentação		-1.118,29	12.755,62		1.573,62	12.755,62	0,00
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0400	Material Farmacológico		-845,72	34.879,78		2.053,50	34.879,78	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0400	Material de Expediente		-1.411,11	1.975,34		70,00	1.975,34	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0400	Material de TIC (Consumo)		0,00	1.181,30		99,90	1.181,30	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0400	Material de Acondicionamento e		0,00	469,90		0,00	469,90	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0400	Material de Cama, Mesa e Banh		57,60	113,65		57,60	113,65	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0400	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.455,70		0,00	1.455,70	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0400	Material de Limpeza e Produtos		-7.416,64	22.781,60		2.511,01	22.781,60	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0400	Uniformes, Tecidos e Aviamento		84,00	6.275,19		84,00	6.274,08	1,11
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0400	Material para Manutenção de E		1.174,70	14.105,72		1.868,82	14.105,72	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0400	Material para Manutenção de E		0,00	850,93		0,00	850,93	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0400	Material Elétrico e Eletrônico		170,97	848,71		170,97	848,71	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0400	Material de Proteção e Seguran		-65,00	405,34		0,00	405,34	0,00
9	3.3.90.30.30.00.00.00.0400	Material para Comunicações		0,00	457,30		0,00	457,30	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.00.0400	Material Laboratorial		-2.910,00	24.562,92		15.941,46	24.562,92	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0400	Material Hospitalar		-4.902,30	28.522,50		2.500,00	28.522,50	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0400	Outros Materiais de Consumo		3.827,82	3.891,18		0,00	63,36	3.827,82
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	-586,14	1.911,62	3.088,38	265,26	1.911,62	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0400	Passagens para o País		-586,14	1.911,62		265,26	1.911,62	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	0,00	8.750,00	6.250,00	0,00	8.750,00	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0400	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.750,00		0,00	8.750,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	Outros Serviços de Terceiros - F	290.000,00	-35.150,01	221.597,68	68.402,32	26.814,63	221.597,68	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0400	Serviços Técnicos Profissionais		-22.210,25	94.784,04		14.254,37	94.784,04	0,00
12	3.3.90.39.12.00.00.00.0400	Locação de Maquinas e Equipa		-11.000,00	11.000,00		3.500,00	11.000,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0400	Manutenção e Conservação de		0,00	680,00		0,00	680,00	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		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0400	Serviços de Energia Elétrica		-634,21	9.365,79		0,00	9.365,79	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0400	Serviços de Agua e Esgoto		-2.699,42	27.406,85		0,00	27.406,85	0,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0400	Serviços de Comunicação em C		-2,29	1.197,71		199,80	1.197,71	0,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0400	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.712,00		0,00	3.712,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0400	Serv. Médico-Hospitalar, Odonto		-552,89	52.377,11		5.035,11	52.377,11	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0400	Serviços de Telecomunicações		1.869,95	13.998,14		3.724,00	13.998,14	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0400	Serviços Gráficos		0,00	3.410,00		0,00	3.410,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10	Saúde	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.455.157,29	46.940,13	1.044.961,02	410.196,27	169.177,92	1.040.296,41	4.664,61
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		79,10	879,10		101,35	879,10	0,00
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	-5.818,46	23.381,54	6.618,46	0,00	23.381,54	0,00
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0400	Locação De Software		-5.818,46	23.381,54		0,00	23.381,54	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0400	Auxílio Alimentação	194.000,00	-3.672,20	164.485,40	29.514,60	-3.672,20	164.485,40	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0400	Indenização Auxílio-Alimentaçã		-3.672,20	164.485,40		-3.672,20	164.485,40	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	Obrigações Tributárias e Contrib	14.000,00	896,62	5.192,04	8.807,96	430,82	4.726,24	465,80
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0400	Contribuição para o PASEP		896,62	4.861,54		430,82	4.395,74	465,80
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 Se		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	-2.336,40	163,28	54.836,72	3,48	163,28	0,00
17	4.4.90.52.08.00.00.00.0400	Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	3,48		3,48	3,48	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0400	Material de T.I.C. (Permanente)		-2.336,40	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.0400	Mobiliario em Geral		0,00	159,80		0,00	159,80	0,00
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.715.000,00	175.692,73	2.841.054,41	873.945,59	175.832,73	2.841.054,41	0,00
18	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	1.267.000,00	38.442,88	1.187.102,25	79.897,75	38.442,88	1.187.102,25	0,00
18	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Deterr		38.442,88	1.187.102,25		38.442,88	1.187.102,25	0,00
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.102.000,00	80.489,54	922.312,12	179.687,88	80.489,54	922.312,12	0,00
19	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	439.129,10		0,00	439.129,10	0,00
19	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		0,00	13.703,62		0,00	13.703,62	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		10.832,58	120.048,43		10.832,58	120.048,43	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0040	Abono de Permanencia		0,00	5.524,89		0,00	5.524,89	0,00
19	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		0,00	77.637,73		0,00	77.637,73	0,00
19	3.1.90.11.31.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Ca		0,00	2.755,87		0,00	2.755,87	0,00
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		2.538,02	48.403,98		2.538,02	48.403,98	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	44.449,14		0,00	44.449,14	0,00
19	3.1.90.11.42.00.00.00.0040	Férias Indenizadas		1.639,01	1.639,01		1.639,01	1.639,01	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		64.660,43	115.030,85		64.660,43	115.030,85	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	Férias - Abono Constitucional		819,50	819,50		819,50	819,50	0,00
19	3.1.90.11.73.03.00.00.0040	Remuneração integrantes Comi		0,00	52.120,00		0,00	52.120,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	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.	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10	Saúde	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	3.715.000,00	175.692,73	2.841.054,41	873.945,59	175.832,73	2.841.054,41	0,00
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	335.000,00	32.432,33	302.188,65	32.811,35	32.432,33	302.188,65	0,00
20	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		32.432,33	302.188,65		32.432,33	302.188,65	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	136.000,00	5.165,00	80.923,11	55.076,89	5.165,00	80.923,11	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	Serviços Extraordinários		5.165,00	80.923,11		5.165,00	80.923,11	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	241.871,40	4.784,60	210.207,75	31.663,65	4.784,60	210.207,75	0,00
22	3.1.90.94.01.01.00.00.0040	Indenização para Demissão de		0,00	82.263,26		0,00	82.263,26	0,00
22	3.1.90.94.01.02.00.00.0040	Despesas Relativas a Prog.de D		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		4.784,60	123.330,19		4.784,60	123.330,19	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	120.000,00	14.488,38	106.499,24	13.500,76	14.488,38	106.499,24	0,00
23	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		14.488,38	96.808,25		14.488,38	96.808,25	0,00
23	3.1.91.13.20.00.00.00.0040	Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		0,00	9.690,99		0,00	9.690,99	0,00
24	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benef Assistenciais do S	7.000,00	0,00	6.450,29	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	7.000,00	-110,00	6.390,00	610,00	30,00	6.390,00	0,00
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, Odonto		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
29	3.3.90.39.81.00.00.00.0040	Serviços Bancários		-110,00	390,00		30,00	390,00	0,00
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	15.000,00	0,00	14.456,00	544,00	0,00	14.456,00	0,00
31	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentação		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	441.128,60	0,00	4.525,00	436.603,60	0,00	4.525,00	0,00
33	4.4.90.52.41.00.00.00.0040	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	4.525,00		0,00	4.525,00	0,00
	10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	5.325,92	326.727,56	93.272,44	16.118,44	322.871,96	3.855,60
34	3.1.90.04.00.00.00.00.4230	Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	7.680,00	10.670,75	9.329,25	7.680,00	10.670,75	0,00
34	3.1.90.04.99.01.00.00.4230	Contratações por Tempo Deterr		7.680,00	10.670,75		7.680,00	10.670,75	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	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:	FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10	Saúde	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	5.325,92	326.727,56	93.272,44	16.118,44	322.871,96	3.855,60
37	3.3.90.14.00.00.00.00.4230	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	2.682,96	2.317,04	0,00	2.682,96	0,00
37	3.3.90.14.14.00.00.00.4230	Diárias no País		0,00	2.682,96		0,00	2.682,96	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	70.000,00	1.059,27	67.437,58	2.562,42	-459,47	63.581,98	3.855,60
38	3.3.90.30.04.00.00.00.4230	Gas e Outros Materiais Engarra		-194,64	19.805,36		0,00	19.805,36	0,00
38	3.3.90.30.07.00.00.00.4230	Generos de Alimentação		-1.629,58	5.020,74		0,00	5.020,74	0,00
38	3.3.90.30.09.00.00.00.4230	Material Farmacológico		280,94	3.630,31		511,78	3.348,51	281,80
38	3.3.90.30.22.00.00.00.4230	Material de Limpeza e Produtos		-1.421,25	17.101,27		-1.421,25	17.101,27	0,00
38	3.3.90.30.23.00.00.00.4230	Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	3.836,00		0,00	3.836,00	0,00
38	3.3.90.30.24.00.00.00.4230	Material para Manutenção de I		0,00	598,10		0,00	598,10	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
38	3.3.90.30.35.00.00.00.4230	Material Laboratorial		941,80	941,80		450,00	450,00	491,80
38	3.3.90.30.36.00.00.00.4230	Material Hospitalar		0,00	11.910,00		0,00	11.910,00	0,00
38	3.3.90.30.44.00.00.00.4230	Material de sinalização Visual e		3.082,00	3.082,00		0,00	0,00	3.082,00
39	3.3.90.33.00.00.00.00.4230	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	-47,45	447,95	552,05	-47,45	447,95	0,00
39	3.3.90.33.01.00.00.00.4230	Passagens para o País		-47,45	447,95		-47,45	447,95	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.4230	OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	1.500,00	2.950,00	9.050,00	1.500,00	2.950,00	0,00
40	3.3.90.36.06.00.00.00.4230	Serviços Técnicos Profissionais		1.500,00	2.950,00		1.500,00	2.950,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	-1.328,71	71.544,74	3.455,26	1.823,11	71.544,74	0,00
41	3.3.90.39.05.00.00.00.4230	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.655,80		0,00	12.655,80	0,00
41	3.3.90.39.21.00.00.00.4230	Manutenção e Conservação de		0,00	634,00		0,00	634,00	0,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.4230	Serviços de Energia Elétrica		-414,94	19.585,06		1.803,11	19.585,06	0,00
41	3.3.90.39.44.00.00.00.4230	Serviços de Agua e Esgoto		-272,31	9.727,69		0,00	9.727,69	0,00
41	3.3.90.39.48.00.00.00.4230	Serviço de Seleção e Treiname		0,00	3.963,65		0,00	3.963,65	0,00
41	3.3.90.39.50.00.00.00.4230	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	18.880,00		0,00	18.880,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.4230	Serviços de Telecomunicações		-427,46	5.572,54		0,00	5.572,54	0,00
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		-214,00	286,00		20,00	286,00	0,00
42	3.3.90.40.00.00.00.00.4230	Serviços de Tecn. da Informaçã	70.000,00	-1.200,79	33.799,21	36.200,79	3.932,25	33.799,21	0,00
42	3.3.90.40.06.00.00.00.4230	Locação De Software		-1.200,79	33.799,21		3.932,25	33.799,21	0,00
43	4.4.90.52.00.00.00.00.4230	Equipamentos e Material Perma	62.000,00	-2.336,40	44.124,50	17.875,50	1.690,00	44.124,50	0,00
43	4.4.90.52.08.00.00.00.4230	Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	14.947,50		1.690,00	14.947,50	0,00
43	4.4.90.52.35.00.00.00.4230	Material de T.I.C. (Permanente)		-2.336,40	0,00		0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.39.00.00.00.4230	Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	4.360,00		0,00	4.360,00	0,00
43	4.4.90.52.41.00.00.00.4230	Equipamentos De Tic - Comput		0,00	22.625,00		0,00	22.625,00	0,00
43	4.4.90.52.42.00.00.00.4230	Mobiliario em Geral		0,00	2.192,00		0,00	2.192,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	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.	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10	Saúde	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	10.302.0228.2.507	CONVENIO 1308/2020 - CUSTE	95.328,89	43.728,21	93.046,42	2.282,47	48.390,57	93.046,42	0,00
47	3.1.90.04.00.00.00.00.4297	Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
47	3.1.90.04.99.01.00.00.4297	Contratações por Tempo Deterr		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.4297	Material de Consumo	20.000,00	-73,32	18.916,00	1.084,00	634,68	18.916,00	0,00
48	3.3.90.30.09.00.00.00.4297	Material Farmacológico		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
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	3.3.90.30.35.00.00.00.4297	Material Laboratorial		690,68	690,68		690,68	690,68	0,00
48	3.3.90.30.36.00.00.00.4297	Material Hospitalar		-1.084,00	17.245,32		-376,00	17.245,32	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.4297	Outros Serviços de Terceiros - F	30.328,89	-1.198,47	29.130,42	1.198,47	2.755,89	29.130,42	0,00
49	3.3.90.39.44.00.00.00.4297	Serviços de Agua e Esgoto		-1.198,47	8.801,53		0,00	8.801,53	0,00
49	3.3.90.39.50.00.00.00.4297	Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	20.328,89		2.755,89	20.328,89	0,00
	10.302.0228.2.508	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	60.000,00	0,00	55.106,00	4.894,00	0,00	55.106,00	0,00
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	55.106,00	0,00
50	4.4.90.51.99.00.00.00.4295	Outras Obras e Instalações		0,00	55.106,00		0,00	55.106,00	0,00
	10.302.0228.2.509	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	22.671,52	0,00	22.671,52	0,00	10.351,52	10.351,52	12.320,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.4293	Equipamentos e Material Perma	22.671,52	0,00	22.671,52	0,00	10.351,52	10.351,52	12.320,00
51	4.4.90.52.08.00.00.00.4293	Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	22.671,52		10.351,52	10.351,52	12.320,00
	10.302.0228.2.510	APOIO A REDE HOSPITALAR- (	162.000,00	-4.977,70	67.023,93	94.976,07	11.356,39	66.433,63	590,30
52	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	40.000,00	-493,83	36.279,88	3.720,12	9.000,70	35.689,58	590,30
52	3.3.90.30.09.00.00.00.4230	Material Farmacológico		-263,60	12.596,91		2.287,30	12.006,61	590,30
52	3.3.90.30.35.00.00.00.4230	Material Laboratorial		0,00	661,20		374,40	661,20	0,00
52	3.3.90.30.36.00.00.00.4230	Material Hospitalar		-230,23	21.444,37		6.339,00	21.444,37	0,00
52	3.3.90.30.99.00.00.00.4230	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.577,40		0,00	1.577,40	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	-4.483,87	27.516,13	14.483,87	2.355,69	27.516,13	0,00
53	3.3.90.39.44.00.00.00.4230	Serviços de Agua e Esgoto		-3.362,52	6.637,48		1.280,18	6.637,48	0,00
53	3.3.90.39.50.00.00.00.4230	Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		-811,00	19.189,00		0,00	19.189,00	0,00
53	3.3.90.39.58.00.00.00.4230	Serviços de Telecomunicações		-310,35	1.689,65		1.075,51	1.689,65	0,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.4230	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	3.227,92	76.772,08	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
	10.302.0228.2.511	PROGRAMA DE INCENTIVO H(	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00.4111	Material de Consumo	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:	FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10	Saúde	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51
	10.302.0228.2.511	PROGRAMA DE INCENTIVO HC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.4111	Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Entidade:	6.120.157,70	266.709,29	4.494.744,80	1.625.412,90	442.439,70	4.473.314,29	21.430,51

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S							
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	12.000.000,00	588.918,18	5.547.373,48	6.452.626,52	589.241,27	5.526.825,04	20.548,44
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	12.000.000,00	588.918,18	5.547.373,48	6.452.626,52	589.241,27	5.526.825,04	20.548,44
	0403.09	Previdência Social	6.605.000,00	588.918,18	5.547.373,48	1.057.626,52	589.241,27	5.526.825,04	20.548,44
	0403.09.122	Administração Geral	295.000,00	17.377,74	124.823,73	170.176,27	17.334,16	104.275,29	20.548,44
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	295.000,00	17.377,74	124.823,73	170.176,27	17.334,16	104.275,29	20.548,44
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	295.000,00	17.377,74	124.823,73	170.176,27	17.334,16	104.275,29	20.548,44
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Civil	68.000,00	1.767,87	10.747,93	57.252,07	1.767,87	10.747,93	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		1.767,87	10.747,93		1.767,87	10.747,93	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	3.000,00	0,00	154,98	2.845,02	0,00	154,98	0,00
5	3.3.90.30.19.00.00.00.0050	Material de Acondicionamento e		0,00	154,98		0,00	154,98	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	13.000,00	495,40	2.524,35	10.475,65	495,40	2.524,35	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		495,40	2.524,35		495,40	2.524,35	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050	Serviços de Consultoria	5.000,00	690,04	690,04	4.309,96	0,00	0,00	690,04
7	3.3.90.35.01.00.00.00.0050	Assessoria e Consultoria Técnic		690,04	690,04		0,00	0,00	690,04
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERC	70.000,00	4.320,00	56.127,00	13.873,00	4.320,00	56.127,00	0,00
8	3.3.90.36.28.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamer		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	55.800,00		4.320,00	55.800,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	9.862,00	41.337,00	28.663,00	9.562,00	21.478,60	19.858,40
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0050	Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.696,00		0,00	1.696,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	Serviços Técnicos Profissionais		7.800,00	32.800,00		7.500,00	12.941,60	19.858,40
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	Serviço de Seleção e Treinamer		2.062,00	6.841,00		2.062,00	6.841,00	0,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	Serviços de Tecn. da Informaçã	20.000,00	242,43	13.242,43	6.757,57	1.188,89	13.242,43	0,00
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	Locação De Software		242,43	13.242,43		1.188,89	13.242,43	0,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contrib	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.09.272	Previdência do Regime Estatutár	6.310.000,00	571.540,44	5.422.549,75	887.450,25	571.907,11	5.422.549,75	0,00
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	6.310.000,00	571.540,44	5.422.549,75	887.450,25	571.907,11	5.422.549,75	0,00
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	6.310.000,00	571.540,44	5.422.549,75	887.450,25	571.907,11	5.422.549,75	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	4.280.000,00	479.413,52	4.069.149,34	210.850,66	479.780,19	4.069.149,34	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		323.074,15	3.758.701,64		323.074,15	3.758.701,64	0,00
14	3.1.90.01.06.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil		156.339,37	310.447,70		156.706,04	310.447,70	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões do RPPS e do Militar	1.200.000,00	75.447,88	671.897,78	528.102,22	75.447,88	671.897,78	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	Pensões - Pessoal Civil		49.931,91	620.148,75		49.931,91	620.148,75	0,00
15	3.1.90.03.03.00.00.00.0050	13 Salário - Pessoal Civil - Pens		25.515,97	51.749,03		25.515,97	51.749,03	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Beneficios Previd do Se	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentencas Judiciais	770.000,00	16.679,04	681.502,63	88.497,37	16.679,04	681.502,63	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S							
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	12.000.000,00	588.918,18	5.547.373,48	6.452.626,52	589.241,27	5.526.825,04	20.548,44
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	12.000.000,00	588.918,18	5.547.373,48	6.452.626,52	589.241,27	5.526.825,04	20.548,44
	0403.09	Previdência Social	6.605.000,00	588.918,18	5.547.373,48	1.057.626,52	589.241,27	5.526.825,04	20.548,44
	0403.09.272	Previdência do Regime Estatutá	6.310.000,00	571.540,44	5.422.549,75	887.450,25	571.907,11	5.422.549,75	0,00
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	6.310.000,00	571.540,44	5.422.549,75	887.450,25	571.907,11	5.422.549,75	0,00
	09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PF	6.310.000,00	571.540,44	5.422.549,75	887.450,25	571.907,11	5.422.549,75	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
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		16.679,04	485.894,38		16.679,04	485.894,38	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 PREVIDENCI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.20.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias Reserva Remu	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	9.9.99.99.99.00.00.00.0050	Reserva de Contigência e Rese	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	588.918,18	5.547.373,48	6.452.626,52	589.241,27	5.526.825,04	20.548,44

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	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	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
	0101.01	Legislativa	1.862.210,00	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.862.210,00	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.862.210,00	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	2.540,00	97.460,00	0,00	0,00	2.540,00
1	4.4.90.52.51.00.00.00.0001	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	7.892,59	1.161.353,80	504.356,20	8.512,92	1.129.168,02	32.185,78
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	683.000,00	0,00	637.731,16	45.268,84	0,00	637.731,16	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	207.305,72		0,00	207.305,72	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.0001	Adicional de Insalubridade		0,00	3.501,24		0,00	3.501,24	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Ca		0,00	3.360,78		0,00	3.360,78	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	4.102,50		0,00	4.102,50	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação de Tempo de Servi		0,00	9.945,12		0,00	9.945,12	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13 Salário		0,00	52.443,03		0,00	52.443,03	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	6.099,15		0,00	6.099,15	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		0,00	348.331,67		0,00	348.331,67	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	2.641,95		0,00	2.641,95	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	116.733,92	43.266,08	0,00	116.733,92	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		0,00	36.945,72		0,00	36.945,72	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		0,00	79.788,20		0,00	79.788,20	0,00
4	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	40.500,00	0,00	25.423,40	15.076,60	0,00	25.423,40	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	Contrib Prev- RPPS - Pessoal A		0,00	11.459,35		0,00	11.459,35	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.0001	Alíquota Sup Contrib Prev,Pess		0,00	13.964,05		0,00	13.964,05	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do S	31.500,00	0,00	20.546,22	10.953,78	0,00	20.546,22	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	20.546,22		0,00	20.546,22	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	140.000,00	5.595,85	72.036,71	67.963,29	5.595,85	72.036,71	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		5.595,85	72.036,71		5.595,85	72.036,71	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	60.000,00	28,00	33.757,96	26.242,04	0,00	27.339,41	6.418,55
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	13.669,40		0,00	7.318,85	6.350,55
8	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Generos de Alimentação		0,00	2.849,55		0,00	2.849,55	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		28,00	3.669,58		0,00	3.641,58	28,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de TIC (Consumo)		0,00	2.138,44		0,00	2.138,44	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		0,00	374,50		0,00	374,50	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.223,18		0,00	2.223,18	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	109,32		0,00	109,32	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0001	Material para Comunicações		0,00	179,70		0,00	179,70	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	material para Manutenção de Ve		0,00	2.926,27		0,00	2.926,27	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001	Material de Consumo - Pagame		0,00	5.128,02		0,00	5.128,02	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:	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
	0101.01	Legislativa	1.862.210,00	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.862.210,00	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.862.210,00	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
	01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos	1.665.710,00	7.892,59	1.161.353,80	504.356,20	8.512,92	1.129.168,02	32.185,78
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	40,00		0,00	0,00	40,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	0,00	3.119,37	16.880,63	0,00	3.119,37	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	3.119,37		0,00	3.119,37	0,00
21	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	10.800,00	9.200,00	0,00	6.240,00	4.560,00
21	3.3.90.35.01.00.00.00.0001	Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	10.800,00		0,00	6.240,00	4.560,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	0,00	130,00	29.870,00	0,00	130,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
10	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	210.710,00	2.268,74	99.793,14	110.916,86	2.917,07	91.125,23	8.667,91
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.823,30		648,33	7.174,97	648,33
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	6.476,76		0,00	6.476,76	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	2.981,20		0,00	2.661,20	320,00
11	3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		90,00	470,00		90,00	470,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		0,00	5.282,64	2.717,36
11	3.3.90.39.47.00.00.00.0001	Serviços de Comunicação em C		218,74	26.647,44		218,74	23.267,66	3.379,78
11	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	Serviço de Seleção e Treinamer		1.960,00	27.831,38		1.960,00	27.831,38	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
11	3.3.90.39.66.00.00.00.0001	Serviços Judiciários		0,00	56,97		0,00	56,97	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários		0,00	465,17		0,00	465,17	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	825,00		0,00	825,00	0,00
11	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	18.095,92		0,00	16.493,48	1.602,44
12	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	85.000,00	0,00	37.592,18	47.407,82	0,00	34.363,26	3.228,92
12	3.3.90.40.06.00.00.00.0001	Locação De Software		0,00	35.965,28		0,00	32.736,36	3.228,92
12	3.3.90.40.09.00.00.00.0001	Hospedagem De Sistemas		0,00	251,90		0,00	251,90	0,00
12	3.3.90.40.13.00.00.00.0001	Comunicação de Dados		0,00	1.375,00		0,00	1.375,00	0,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	140.000,00	0,00	103.417,60	36.582,40	0,00	94.107,20	9.310,40
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	103.417,60		0,00	94.107,20	9.310,40
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contrib	10.000,00	0,00	272,14	9.727,86	0,00	272,14	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Tributárias e		0,00	272,14		0,00	272,14	0,00
15	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	96.500,00	200,00	1.869,74	94.630,26	200,00	1.869,74	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	55.000,00	0,00	69,74	54.930,26	0,00	69,74	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	Material para Manutenção de E		0,00	49,54		0,00	49,54	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20,20		0,00	20,20	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	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	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.862.210,00	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
	0101.01	Legislativa	1.862.210,00	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.862.210,00	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
	0101.01.031.0001	Apoio Administrativo	1.862.210,00	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
	01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do	96.500,00	200,00	1.869,74	94.630,26	200,00	1.869,74	0,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	31.500,00	200,00	1.800,00	29.700,00	200,00	1.800,00	0,00
20	3.3.90.39.16.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		200,00	1.800,00		200,00	1.800,00	0,00
		Total da Entidade:	1.862.210,00	8.092,59	1.165.763,54	696.446,46	8.712,92	1.131.037,76	34.725,78
		Total Geral:	67.593.114,47	4.616.929,08	46.577.689,56	21.015.424,91	5.245.812,83	43.700.180,93	2.877.508,63

LAVRAS DO SUL , 30/01/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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

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