

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	901.000,00	111.055,58	324.281,97	576.718,03	111.494,91	319.169,44	5.112,53
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	592.200,00	69.877,12	198.126,47	394.073,53	69.297,11	196.971,96	1.154,51
	0201.04	Administração	592.200,00	69.877,12	198.126,47	394.073,53	69.297,11	196.971,96	1.154,51
	0201.04.122	Administração Geral	592.200,00	69.877,12	198.126,47	394.073,53	69.297,11	196.971,96	1.154,51
	0201.04.122.0200	Apoio Administrativo	592.200,00	69.877,12	198.126,47	394.073,53	69.297,11	196.971,96	1.154,51
	04.122.0200.1.004	AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Perma	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	1.570,00	2.430,00	0,00	1.570,00	0,00
3	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	1.570,00	2.430,00	0,00	1.570,00	0,00
	04.122.0200.2.005	MANUTENÇÃO GABINETE PRE	521.700,00	69.877,12	196.556,47	325.143,53	69.297,11	195.401,96	1.154,51
4	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.200,00	690,85	2.204,62	2.995,38	690,85	2.204,62	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	51.542,24	144.082,98	195.917,02	51.542,24	144.082,98	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	64.000,00	8.354,80	22.221,38	41.778,62	8.354,80	22.221,38	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	8.000,00	694,08	1.542,16	6.457,84	694,08	1.542,16	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	11.000,00	1.577,80	4.882,19	6.117,81	1.577,80	4.882,19	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	42.000,00	4.319,40	10.887,49	31.112,51	4.226,14	10.794,23	93,26
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.000,00	156,00	2.122,22	1.877,78	144,00	1.990,22	132,00
12	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	13.000,00	132,20	1.013,39	11.986,61	132,20	1.013,39	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	24.000,00	1.383,75	4.626,54	19.373,46	909,00	3.697,29	929,25
16	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	9.000,00	1.026,00	2.973,50	6.026,50	1.026,00	2.973,50	0,00
	02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTE	62.500,00	5.657,04	17.276,55	45.223,45	5.657,04	17.276,55	0,00
	0202.04	Administração	62.500,00	5.657,04	17.276,55	45.223,45	5.657,04	17.276,55	0,00
	0202.04.124	Controle Interno	62.500,00	5.657,04	17.276,55	45.223,45	5.657,04	17.276,55	0,00
	0202.04.124.0200	Apoio Administrativo	62.500,00	5.657,04	17.276,55	45.223,45	5.657,04	17.276,55	0,00
	04.124.0200.2.006	MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	62.500,00	5.657,04	17.276,55	45.223,45	5.657,04	17.276,55	0,00
17	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	290,34	861,50	1.138,50	290,34	861,50	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	4.399,16	13.053,24	18.946,76	4.399,16	13.053,24	0,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	5.000,00	578,04	1.715,16	3.284,84	578,04	1.715,16	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	349,75	9.650,25	0,00	349,75	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									
		02 GABINETE DO PREFEITO	901.000,00	111.055,58	324.281,97	576.718,03	111.494,91	319.169,44	5.112,53
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	62.500,00	5.657,04	17.276,55	45.223,45	5.657,04	17.276,55	0,00
		0202.04 Administração	62.500,00	5.657,04	17.276,55	45.223,45	5.657,04	17.276,55	0,00
		0202.04.124 Controle Interno	62.500,00	5.657,04	17.276,55	45.223,45	5.657,04	17.276,55	0,00
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	62.500,00	5.657,04	17.276,55	45.223,45	5.657,04	17.276,55	0,00
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	62.500,00	5.657,04	17.276,55	45.223,45	5.657,04	17.276,55	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	137,90	1.862,10	0,00	137,90	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	3.000,00	389,50	1.159,00	1.841,00	389,50	1.159,00	0,00
26	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	246.300,00	35.521,42	108.878,95	137.421,05	36.540,76	104.920,93	3.958,02
		0203.04 Administração	246.300,00	35.521,42	108.878,95	137.421,05	36.540,76	104.920,93	3.958,02
		0203.04.122 Administração Geral	246.300,00	35.521,42	108.878,95	137.421,05	36.540,76	104.920,93	3.958,02
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	246.300,00	35.521,42	108.878,95	137.421,05	36.540,76	104.920,93	3.958,02
		04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	240.300,00	35.521,42	108.878,95	131.421,05	36.540,76	104.920,93	3.958,02
28	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	2.800,00	104,02	312,06	2.487,94	104,02	312,06	0,00
29	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	148.000,00	21.454,09	64.614,53	83.385,47	21.454,09	64.614,53	0,00
30	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	30.000,00	4.607,65	14.030,99	15.969,01	4.607,65	14.030,99	0,00
31	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.000,00	206,70	618,52	1.381,48	206,70	618,52	0,00
34	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	4.727,51	12.499,30	7.500,70	4.727,51	12.499,30	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	132,00	2.868,00	0,00	132,00	0,00
36	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	699,45	2.330,60	1.669,40	699,45	2.330,60	0,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	2.164,00	9.704,95	7.295,05	3.183,34	5.746,93	3.958,02
39	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	11.000,00	1.558,00	4.636,00	6.364,00	1.558,00	4.636,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	166.700,00	22.954,81	74.580,63	92.119,37	23.896,95	73.316,03	1.264,60
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	166.700,00	22.954,81	74.580,63	92.119,37	23.896,95	73.316,03	1.264,60
	0301.04 Administração	166.700,00	22.954,81	74.580,63	92.119,37	23.896,95	73.316,03	1.264,60
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	166.700,00	22.954,81	74.580,63	92.119,37	23.896,95	73.316,03	1.264,60
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	166.700,00	22.954,81	74.580,63	92.119,37	23.896,95	73.316,03	1.264,60
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	165.700,00	22.954,81	74.580,63	91.119,37	23.896,95	73.316,03	1.264,60
41	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	755,58	2.479,73	2.520,27	755,58	2.479,73	0,00
42	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	97.000,00	11.448,20	36.833,74	60.166,26	11.448,20	36.833,74	0,00
43	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.500,00	3.247,86	10.289,12	4.210,88	3.247,86	10.289,12	0,00
44	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	903,68	96,32	0,00	903,68	0,00
46	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	67,63	1.432,37	0,00	67,63	0,00
47	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	4.346,89	13.449,80	3.550,20	5.186,09	13.449,80	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	45,00	333,64	1.666,36	147,94	288,64	45,00
49	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	280,60	1.646,78	853,22	280,60	1.646,78	0,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.481,68	5.128,01	9.871,99	1.481,68	3.908,41	1.219,60
52	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	8.500,00	1.349,00	3.448,50	5.051,50	1.349,00	3.448,50	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									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.691.798,50	576.902,62	2.040.882,39	1.650.916,11	562.766,64	1.655.850,30	385.032,09
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	506.500,00	54.807,45	260.819,88	245.680,12	68.284,47	223.266,53	37.553,35
	0401.04	Administração	506.500,00	54.807,45	260.819,88	245.680,12	68.284,47	223.266,53	37.553,35
	0401.04.122	Administração Geral	506.500,00	54.807,45	260.819,88	245.680,12	68.284,47	223.266,53	37.553,35
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	506.500,00	54.807,45	260.819,88	245.680,12	68.284,47	223.266,53	37.553,35
	04.122.0200.1.009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	501.500,00	54.807,45	260.819,88	240.680,12	68.284,47	223.266,53	37.553,35
54	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	1.997,21	6.020,33	10.979,67	1.997,21	6.020,33	0,00
55	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	265.000,00	38.824,54	120.540,22	144.459,78	38.824,54	120.540,22	0,00
56	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	5.000,00	661,92	1.997,96	3.002,04	661,92	1.997,96	0,00
57	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	609,66	1.390,34	0,00	609,66	0,00
58	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	40.000,00	4.953,20	15.350,37	24.649,63	4.953,20	15.350,37	0,00
60	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	17.500,00	2.647,58	9.090,58	8.409,42	538,61	6.981,61	2.108,97
61	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	13.500,00	228,45	1.305,15	12.194,85	203,20	1.090,07	215,08
62	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	561,05	1.900,45	3.099,55	140,15	1.479,55	420,90
63	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	88.000,00	-643,00	87.266,16	733,84	15.389,14	52.457,76	34.808,40
65	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	45.000,00	5.576,50	16.739,00	28.261,00	5.576,50	16.739,00	0,00
66	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.185.298,50	522.095,17	1.780.062,51	1.405.235,99	494.482,17	1.432.583,77	347.478,74
	0402.04	Administração	2.111.700,00	225.945,06	1.150.576,11	961.123,89	198.382,06	803.147,37	347.428,74
	0402.04.122	Administração Geral	2.111.700,00	225.945,06	1.150.576,11	961.123,89	198.382,06	803.147,37	347.428,74
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.111.700,00	225.945,06	1.150.576,11	961.123,89	198.382,06	803.147,37	347.428,74
	04.122.0200.1.010	AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	192,00	3.136,30	863,70	192,00	3.136,30	0,00
68	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	192,00	3.136,30	863,70	192,00	3.136,30	0,00
	04.122.0200.1.059	PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - FISCAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.691.798,50	576.902,62	2.040.882,39	1.650.916,11	562.766,64	1.655.850,30	385.032,09
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.185.298,50	522.095,17	1.780.062,51	1.405.235,99	494.482,17	1.432.583,77	347.478,74
	0402.04	Administração	2.111.700,00	225.945,06	1.150.576,11	961.123,89	198.382,06	803.147,37	347.428,74
	0402.04.122	Administração Geral	2.111.700,00	225.945,06	1.150.576,11	961.123,89	198.382,06	803.147,37	347.428,74
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.111.700,00	225.945,06	1.150.576,11	961.123,89	198.382,06	803.147,37	347.428,74
	04.122.0200.2.011	MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	38.000,00	2.979,50	20.864,37	17.135,63	5.894,00	19.029,37	1.835,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	2.979,50	20.864,37	17.135,63	5.894,00	19.029,37	1.835,00
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINISTRAT GOVER	1.798.400,00	216.906,49	974.560,36	823.839,64	150.563,39	687.733,63	286.826,73
73	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	72.000,00	11.208,82	32.897,92	39.102,08	11.208,82	32.897,92	0,00
74	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	162.000,00	23.570,00	77.055,00	84.945,00	23.570,00	77.055,00	0,00
75	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	20.000,00	2.490,13	6.301,05	13.698,95	2.490,13	6.301,05	0,00
76	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterior	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
77	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.150.000,00	178.227,38	559.244,75	590.755,25	90.381,58	471.398,95	87.845,80
79	3.3.20.41.00.00.00.00.1092	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.20.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	26.000,00	0,00	7.650,00	18.350,00	1.275,84	3.827,52	3.822,48
82	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	44,00	383,80	2.616,20	44,00	383,80	0,00
83	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	20.850,00	7.150,00	3.474,66	8.719,45	12.130,55
85	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.000,00	0,00	11.223,00	777,00	1.426,62	7.206,98	4.016,02
86	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	270.000,00	12.154,58	251.476,64	18.523,36	27.480,16	72.464,76	179.011,88
87	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contrib	18.000,00	-12.497,77	5.165,33	12.834,67	-12.497,77	5.165,33	0,00
88	3.3.90.67.00.00.00.00.8001	Depósitos Compulsórios	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterior	4.500,00	1.709,35	2.312,87	2.187,13	1.709,35	2.312,87	0,00
90	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013	MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	169.000,00	0,00	140.888,46	28.111,54	37.025,60	83.507,47	57.380,99
93	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	95.000,00	0,00	90.888,46	4.111,54	19.744,06	40.068,23	50.820,23
94	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - F	66.000,00	0,00	50.000,00	16.000,00	17.281,54	43.439,24	6.560,76
95	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perman	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTAB	26.800,00	678,06	2.857,81	23.942,19	678,06	2.631,79	226,02
96	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
99	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	559,56	2.401,51	3.598,49	559,56	2.214,99	186,52
101	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.691.798,50	576.902,62	2.040.882,39	1.650.916,11	562.766,64	1.655.850,30	385.032,09
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.185.298,50	522.095,17	1.780.062,51	1.405.235,99	494.482,17	1.432.583,77	347.478,74
		0402.04 Administração	2.111.700,00	225.945,06	1.150.576,11	961.123,89	198.382,06	803.147,37	347.428,74
		0402.04.122 Administração Geral	2.111.700,00	225.945,06	1.150.576,11	961.123,89	198.382,06	803.147,37	347.428,74
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.111.700,00	225.945,06	1.150.576,11	961.123,89	198.382,06	803.147,37	347.428,74
		04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	26.800,00	678,06	2.857,81	23.942,19	678,06	2.631,79	226,02
102	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	118,50	456,30	1.043,70	118,50	416,80	39,50
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	35.500,00	5.189,01	8.268,81	27.231,19	4.029,01	7.108,81	1.160,00
105	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	22.000,00	2.535,66	4.913,96	17.086,04	2.535,66	4.913,96	0,00
106	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00	680,35	1.381,85	3.118,15	680,35	1.381,85	0,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretes	9.000,00	1.973,00	1.973,00	7.027,00	813,00	813,00	1.160,00
		0402.28 Encargos Especiais	983.598,50	296.150,11	629.486,40	354.112,10	296.100,11	629.436,40	50,00
		0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	538.000,00	102.505,09	346.669,73	191.330,27	102.455,09	346.619,73	50,00
		0402.28.843.0000 Operações Especiais	538.000,00	102.505,09	346.669,73	191.330,27	102.455,09	346.619,73	50,00
		28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	327.000,00	97.575,94	284.307,78	42.692,22	97.575,94	284.307,78	0,00
108	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contratos	327.000,00	97.575,94	284.307,78	42.692,22	97.575,94	284.307,78	0,00
		28.843.0000.0.002 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTINUA	42.000,00	0,00	6.566,88	35.433,12	0,00	6.566,88	0,00
109	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contratos	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.6.90.71.00.00.00.00.1109	Principal da Dívida Por Contratos	21.000,00	0,00	6.566,88	14.433,12	0,00	6.566,88	0,00
		28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	84.000,00	4.879,15	17.290,07	66.709,93	4.879,15	17.290,07	0,00
111	3.2.90.21.00.00.00.00.00001	Juros sobre a Dívida por Contratos	84.000,00	4.879,15	17.290,07	66.709,93	4.879,15	17.290,07	0,00
		28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	85.000,00	50,00	38.505,00	46.495,00	0,00	38.455,00	50,00
112	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	43.000,00	50,00	38.505,00	4.495,00	0,00	38.455,00	50,00
114	4.6.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.691.798,50	576.902,62	2.040.882,39	1.650.916,11	562.766,64	1.655.850,30	385.032,09
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.185.298,50	522.095,17	1.780.062,51	1.405.235,99	494.482,17	1.432.583,77	347.478,74
		0402.28 Encargos Especiais	983.598,50	296.150,11	629.486,40	354.112,10	296.100,11	629.436,40	50,00
		0402.28.845 Outras Transferências	135.598,50	132.575,30	134.500,53	1.097,97	132.575,30	134.500,53	0,00
		0402.28.845.0000 Operações Especiais	135.598,50	132.575,30	134.500,53	1.097,97	132.575,30	134.500,53	0,00
		28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	135.598,50	132.575,30	134.500,53	1.097,97	132.575,30	134.500,53	0,00
115	3.3.20.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
809	3.3.20.93.00.00.00.00.00.1118	Indenizações e Restituições	115.613,96	115.613,96	115.613,96	0,00	115.613,96	115.613,96	0,00
806	3.3.20.93.00.00.00.00.00.1119	Indenizações e Restituições	16.961,34	16.961,34	16.961,34	0,00	16.961,34	16.961,34	0,00
116	3.3.30.93.00.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	1.192,77	0,00	594,80	597,97	0,00	594,80	0,00
799	3.3.30.93.00.00.00.00.00.1143	Indenizações e Restituições	1.330,43	0,00	1.330,43	0,00	0,00	1.330,43	0,00
		0402.28.846 Outros Encargos Especiais	310.000,00	61.069,72	148.316,14	161.683,86	61.069,72	148.316,14	0,00
		0402.28.846.0000 Operações Especiais	310.000,00	61.069,72	148.316,14	161.683,86	61.069,72	148.316,14	0,00
		28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	310.000,00	61.069,72	148.316,14	161.683,86	61.069,72	148.316,14	0,00
117	3.3.90.47.00.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contribuições	310.000,00	61.069,72	148.316,14	161.683,86	61.069,72	148.316,14	0,00
		0402.99 Reserva de Contingência	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.99.999 Reserva de Contingência	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
118	9.9.99.99.00.00.00.00.00.0001	Reserva de Contigência e Reservas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.314.900,00	107.485,65	416.354,91	898.545,09	113.567,23	373.051,20	43.303,71
		05.01 SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA	129.300,00	13.926,44	50.732,79	78.567,21	14.020,59	47.298,05	3.434,74
		0501.08 Assistência Social	129.300,00	13.926,44	50.732,79	78.567,21	14.020,59	47.298,05	3.434,74
		0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	129.300,00	13.926,44	50.732,79	78.567,21	14.020,59	47.298,05	3.434,74
		0501.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	129.300,00	13.926,44	50.732,79	78.567,21	14.020,59	47.298,05	3.434,74
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	129.300,00	13.926,44	50.732,79	78.567,21	14.020,59	47.298,05	3.434,74
119	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	477,10	1.620,47	7.379,53	477,10	1.620,47	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	62.000,00	9.035,70	29.728,09	32.271,91	9.035,70	29.728,09	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	29.000,00	1.807,14	5.970,87	23.029,13	1.807,14	5.970,87	0,00
122	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	502,66	1.997,34	0,00	502,66	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	800,00	70,00	699,20	100,80	105,00	487,40	211,80
124	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	70,00	2.930,00	0,00	70,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	59,15	777,06	3.222,94
127	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	15.000,00	2.536,50	8.141,50	6.858,50	2.536,50	8.141,50	0,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	1.161.800,00	93.059,21	365.122,12	796.677,88	99.246,64	325.453,15	39.668,97
		0502.08 Assistência Social	1.161.800,00	93.059,21	365.122,12	796.677,88	99.246,64	325.453,15	39.668,97
		0502.08.122 Administração Geral	347.500,00	49.440,15	153.598,77	193.901,23	49.089,15	138.033,79	15.564,98
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do Município	347.500,00	49.440,15	153.598,77	193.901,23	49.089,15	138.033,79	15.564,98
		08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	270.500,00	38.573,90	129.624,80	140.875,20	38.025,02	115.320,24	14.304,56
129	3.1.90.04.00.00.00.00.00.1147	Contratação Por Tempo Determinado	7.100,00	0,00	4.050,46	3.049,54	0,00	4.050,46	0,00
130	3.1.90.08.00.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	775,20	2.617,92	3.882,08	775,20	2.617,92	0,00
131	3.1.90.11.00.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	154.000,00	20.409,80	63.507,25	90.492,75	20.409,80	63.507,25	0,00
132	3.1.90.13.00.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	15.000,00	1.645,02	5.986,15	9.013,85	1.645,02	5.986,15	0,00
133	3.1.90.16.00.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.500,00	0,00	115,77	3.384,23	0,00	115,77	0,00
134	3.1.90.94.00.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.1.91.13.00.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	16.400,00	1.652,47	5.412,56	10.987,44	1.652,47	5.412,56	0,00
136	3.3.90.14.00.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	909,31	6.001,61	5.998,39	3.753,94	6.001,61	0,00
137	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	135,00	2.229,35	770,65	135,00	2.183,35	46,00
138	3.3.90.33.00.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,00	277,60	1.138,60	1.161,40	584,90	1.138,60	0,00
139	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.300,00	0,00	126,00	1.174,00	0,00	126,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	26.700,00	8.808,00	26.668,63	31,37	5.107,19	12.410,07	14.258,56
141	3.3.90.46.00.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	21.200,00	3.961,50	11.770,50	9.429,50	3.961,50	11.770,50	0,00
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	77.000,00	10.866,25	23.973,97	53.026,03	11.064,13	22.713,55	1.260,42
142	3.1.90.04.00.00.00.00.00.1147	Contratação Por Tempo Determinado	19.900,00	2.162,94	4.325,88	15.574,12	2.162,94	4.325,88	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.314.900,00	107.485,65	416.354,91	898.545,09	113.567,23	373.051,20	43.303,71
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.161.800,00	93.059,21	365.122,12	796.677,88	99.246,64	325.453,15	39.668,97
		0502.08 Assistência Social	1.161.800,00	93.059,21	365.122,12	796.677,88	99.246,64	325.453,15	39.668,97
		0502.08.122 Administração Geral	347.500,00	49.440,15	153.598,77	193.901,23	49.089,15	138.033,79	15.564,98
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	347.500,00	49.440,15	153.598,77	193.901,23	49.089,15	138.033,79	15.564,98
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	77.000,00	10.866,25	23.973,97	53.026,03	11.064,13	22.713,55	1.260,42
143	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	246,77	636,29	863,71	246,77	636,29	0,00
144	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	3.383,14	7.808,04	14.191,96	3.383,14	7.808,04	0,00
145	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	3.000,00	1.022,93	2.529,58	470,42	1.022,93	2.529,58	0,00
146	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	Indenizações Trabalhistas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
148	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	1.600,00	207,08	414,16	1.185,84	207,08	414,16	0,00
149	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	1.002,59	1.049,22	950,78	1.049,22	1.049,22	0,00
150	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	175,00	350,00	2.650,00	137,00	222,00	128,00
151	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Lo	500,00	217,80	217,80	282,20	217,80	217,80	0,00
152	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	60,00	440,00	0,00	60,00	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	11.500,00	909,00	3.752,00	7.748,00	1.098,25	2.619,58	1.132,42
154	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	7.500,00	1.539,00	2.831,00	4.669,00	1.539,00	2.831,00	0,00
		0502.08.182 Defesa Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
157	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
158	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
159	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
160	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
		0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	Subvenções Sociais	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									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.314.900,00	107.485,65	416.354,91	898.545,09	113.567,23	373.051,20	43.303,71
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.161.800,00	93.059,21	365.122,12	796.677,88	99.246,64	325.453,15	39.668,97
	0502.08	Assistência Social	1.161.800,00	93.059,21	365.122,12	796.677,88	99.246,64	325.453,15	39.668,97
	0502.08.242	Assistência ao Portador de Defic	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205	Rede Proteção Social Especial M	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035	PSE - SJDS - PPD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
162	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
163	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
164	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
	08.242.0205.2.129	BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.1145	Material de Consumo	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	322.900,00	35.310,03	109.792,11	213.107,89	36.442,86	102.300,50	7.491,61
	0502.08.243.0202	Gestão da assistência Social do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica	253.900,00	22.554,40	83.072,66	170.827,34	23.687,23	75.581,05	7.491,61
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	253.900,00	22.554,40	83.072,66	170.827,34	23.687,23	75.581,05	7.491,61
167	3.1.90.08.00.00.00.00.1147	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	868,28	2.876,83	6.123,17	868,28	2.876,83	0,00
168	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	15.398,89	50.282,31	99.717,69	15.398,89	50.282,31	0,00
169	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	3.000,00	330,96	1.076,84	1.923,16	330,96	1.076,84	0,00
170	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
171	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
172	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	Obrigações Patronais	22.000,00	1.816,27	5.933,09	16.066,91	1.816,27	5.933,09	0,00
173	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	15.000,00	454,00	454,00	14.546,00	166,80	166,80	287,20
175	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
176	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	0,00	11.201,59	5.798,41	1.420,03	3.997,18	7.204,41
178	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	Auxílio Alimentação	27.000,00	3.686,00	11.248,00	15.752,00	3.686,00	11.248,00	0,00
179	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Perma	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especi	64.000,00	12.755,63	26.719,45	37.280,55	12.755,63	26.719,45	0,00
	08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	64.000,00	12.755,63	26.719,45	37.280,55	12.755,63	26.719,45	0,00
180	3.1.90.04.00.00.00.00.1032	Contratação Por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.314.900,00	107.485,65	416.354,91	898.545,09	113.567,23	373.051,20	43.303,71
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.161.800,00	93.059,21	365.122,12	796.677,88	99.246,64	325.453,15	39.668,97
		0502.08 Assistência Social	1.161.800,00	93.059,21	365.122,12	796.677,88	99.246,64	325.453,15	39.668,97
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	322.900,00	35.310,03	109.792,11	213.107,89	36.442,86	102.300,50	7.491,61
		0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	64.000,00	12.755,63	26.719,45	37.280,55	12.755,63	26.719,45	0,00
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	64.000,00	12.755,63	26.719,45	37.280,55	12.755,63	26.719,45	0,00
181	3.1.90.08.00.00.00.00.1032	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	348,82	1.057,63	442,37	348,82	1.057,63	0,00
182	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	5.257,19	15.786,36	9.213,64	5.257,19	15.786,36	0,00
183	3.1.90.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.16.00.00.00.00.1032	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	401,70	1.588,14	411,86	401,70	1.588,14	0,00
185	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	Obrigações Patronais	3.500,00	743,56	2.282,96	1.217,04	743,56	2.282,96	0,00
186	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	27.000,00	6.004,36	6.004,36	20.995,64	6.004,36	6.004,36	0,00
187	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.244 Assistência Comunitária	350.600,00	8.309,03	101.731,24	248.868,76	13.714,63	85.118,86	16.612,38
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.020 MANUT. CONS. MUNIC. ASSIST. SOCIAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.50.43.00.00.00.00.1147	Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	334.600,00	8.309,03	101.731,24	232.868,76	13.714,63	85.118,86	16.612,38
		08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5.000,00	0,00	817,00	4.183,00	817,00	817,00	0,00
199	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	817,00	4.183,00	817,00	817,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.314.900,00	107.485,65	416.354,91	898.545,09	113.567,23	373.051,20	43.303,71
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.161.800,00	93.059,21	365.122,12	796.677,88	99.246,64	325.453,15	39.668,97
	0502.08 Assistência Social	1.161.800,00	93.059,21	365.122,12	796.677,88	99.246,64	325.453,15	39.668,97
	0502.08.244 Assistência Comunitária	350.600,00	8.309,03	101.731,24	248.868,76	13.714,63	85.118,86	16.612,38
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	334.600,00	8.309,03	101.731,24	232.868,76	13.714,63	85.118,86	16.612,38
	08.244.0203.1.052 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.51.00.00.00.00.1115 Obras e Instalações	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
201	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
	08.244.0203.1.057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	44.999,00	1,00	0,00	44.999,00	0,00
801	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	15.999,00	1,00	0,00	15.999,00	0,00
800	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Permanente	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
	08.244.0203.1.060 PADARIA COMUNITÁRIA	15.500,00	0,00	4.877,13	10.622,87	1.721,90	1.721,90	3.155,23
202	3.3.90.30.00.00.00.00.1116 Material de Consumo	3.878,00	0,00	1.114,23	2.763,77	0,00	0,00	1.114,23
810	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00.00.00.00.1116 Equipamentos e Material Permanente	6.622,00	0,00	3.762,90	2.859,10	1.721,90	1.721,90	2.041,00
	08.244.0203.2.025 PSB-OASF-PROG ORIENT APC	15.100,00	230,00	230,00	14.870,00	230,00	230,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	230,00	230,00	2.770,00	230,00	230,00	0,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INF	75.000,00	7.251,68	20.877,26	54.122,74	6.142,42	18.812,00	2.065,26
207	3.1.90.04.00.00.00.00.1126 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.1.90.08.00.00.00.00.1126 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	286,94	839,78	1.160,22	286,94	839,78	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	4.347,54	12.723,94	13.276,06	4.347,54	12.723,94	0,00
210	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
211	3.1.91.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais	4.500,00	571,24	1.671,84	2.828,16	571,24	1.671,84	0,00
212	3.3.90.14.00.00.00.00.1126 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 Material de Consumo	10.000,00	2.045,96	3.037,70	6.962,30	504,70	1.404,44	1.633,26
214	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.33.00.00.00.00.1126 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.000,00	0,00	2.104,00	6.896,00	432,00	1.672,00	432,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO	64.000,00	0,00	29.080,50	34.919,50	3.975,96	17.711,61	11.368,89
219	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 Material, Bem ou Serviço Para I	60.000,00	0,00	27.240,50	32.759,50	3.975,96	16.371,61	10.868,89
221	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.840,00	1.160,00	0,00	1.340,00	500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.314.900,00	107.485,65	416.354,91	898.545,09	113.567,23	373.051,20	43.303,71
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	1.161.800,00	93.059,21	365.122,12	796.677,88	99.246,64	325.453,15	39.668,97
	0502.08	Assistência Social	1.161.800,00	93.059,21	365.122,12	796.677,88	99.246,64	325.453,15	39.668,97
	0502.08.244	Assistência Comunitária	350.600,00	8.309,03	101.731,24	248.868,76	13.714,63	85.118,86	16.612,38
	0502.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica	334.600,00	8.309,03	101.731,24	232.868,76	13.714,63	85.118,86	16.612,38
	08.244.0203.2.029	PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	64.000,00	0,00	29.080,50	34.919,50	3.975,96	17.711,61	11.368,89
222	3.3.90.48.00.00.00.00.1147	Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	8.000,00	827,35	850,35	7.149,65	827,35	827,35	23,00
223	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	629,55	629,55	870,45	629,55	629,55	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	4.000,00	59,00	82,00	3.918,00	59,00	59,00	23,00
225	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	Passagens e Despesas com Lo	500,00	138,80	138,80	361,20	138,80	138,80	0,00
226	3.3.90.36.00.00.00.00.1070	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.1070	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512	Saneamento Básico Urbano	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202	Gestão da assistência Social do	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026	MELHORIAS HABITACIONAIS S	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.51.00.00.00.00.1125	Obras e Instalações	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.51.00.00.00.00.1147	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03	FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00	300,00	300,00	200,00
	0503.08	Assistência Social	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00	300,00	300,00	200,00
	0503.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00	300,00	300,00	200,00
	0503.08.243.0202	Gestão da assistência Social do	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00	300,00	300,00	200,00
	08.243.0202.2.023	MANUT CONSELHO - COMDIC	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00	300,00	300,00	200,00
230	3.3.90.14.00.00.00.00.1093	Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.33.00.00.00.00.1093	Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00.1093	OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	200,00	200,00	50,00	0,00	0,00	200,00
808	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.1093	Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	1.314.900,00	107.485,65	416.354,91	898.545,09	113.567,23	373.051,20	43.303,71
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00	300,00	300,00	200,00
	0503.08 Assistência Social	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00	300,00	300,00	200,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00	300,00	300,00	200,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08 Assistência Social	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Idoso	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
242	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
243	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
244	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
247	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
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
249	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
250	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	1.314.900,00	107.485,65	416.354,91	898.545,09	113.567,23	373.051,20	43.303,71
		05.06 FUNDO ANTIDROGAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0506.08 Assistência Social	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0506.08.244 Assistência Comunitária	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.00.00.00.00.1148	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.36.00.00.00.00.1148	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.1148	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	749.700,00	84.248,31	344.320,83	405.379,17	98.368,50	298.220,70	46.100,13
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	749.700,00	84.248,31	344.320,83	405.379,17	98.368,50	298.220,70	46.100,13
	0601.04 Administração	749.700,00	84.248,31	344.320,83	405.379,17	98.368,50	298.220,70	46.100,13
	0601.04.123 Administração Financeira	749.700,00	84.248,31	344.320,83	405.379,17	98.368,50	298.220,70	46.100,13
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	749.700,00	84.248,31	344.320,83	405.379,17	98.368,50	298.220,70	46.100,13
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	10.000,00	308,37	6.814,08	3.185,92	5.220,08	6.814,08	0,00
255	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	308,37	6.814,08	3.185,92	5.220,08	6.814,08	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	704.800,00	77.789,64	317.913,05	386.886,95	89.295,77	275.504,47	42.408,58
256	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	3.049,57	9.244,69	12.755,31	3.049,57	9.244,69	0,00
257	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	425.000,00	56.318,48	172.925,58	252.074,42	56.318,48	172.925,58	0,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.645,02	5.167,02	9.832,98	1.645,02	5.167,02	0,00
259	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	1.682,76	8.820,53	9.179,47	1.682,76	8.820,53	0,00
260	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	50.000,00	6.307,08	19.774,79	30.225,21	6.307,08	19.774,79	0,00
263	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	1.818,70	7.181,30	0,00	1.818,70	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.500,00	1.292,16	2.608,56	11.891,44	650,00	1.838,90	769,66
265	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	558,80	1.941,20	0,00	558,80	0,00
266	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	25,00	25,00	475,00	25,00	25,00	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	108.600,00	1.703,07	79.625,38	28.974,62	13.851,36	37.986,46	41.638,92
268	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	36.000,00	5.766,50	17.344,00	18.656,00	5.766,50	17.344,00	0,00
269	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	33.900,00	5.835,30	19.278,70	14.621,30	3.537,65	15.587,15	3.691,55
271	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	2.798,00	9.932,90	8.067,10	1.468,95	8.044,25	1.888,65
272	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.500,00	699,30	2.522,40	1.977,60	418,70	2.101,50	420,90
273	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.400,00	2.338,00	6.823,40	4.576,60	1.650,00	5.441,40	1.382,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.000,00	315,00	315,00	685,00	315,00	315,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	315,00	315,00	685,00	315,00	315,00	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.	3.707.786,80	693.443,88	1.870.831,07	1.836.955,73	517.377,95	1.460.566,80	410.264,27
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	3.643.786,80	693.443,88	1.868.858,18	1.774.928,62	516.157,91	1.458.593,91	410.264,27
	0701.04	Administração	3.123.500,00	423.819,36	1.558.038,53	1.565.461,47	503.876,44	1.417.899,31	140.139,22
	0701.04.122	Administração Geral	3.123.500,00	423.819,36	1.558.038,53	1.565.461,47	503.876,44	1.417.899,31	140.139,22
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	3.123.500,00	423.819,36	1.558.038,53	1.565.461,47	503.876,44	1.417.899,31	140.139,22
	04.122.0206.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	1.808,00	2.203,00	1.797,00	1.808,00	2.203,00	0,00
275	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1.808,00	2.203,00	1.797,00	1.808,00	2.203,00	0,00
	04.122.0206.1.020	AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022	AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	2.367.500,00	377.365,05	1.139.370,92	1.228.129,08	368.288,32	1.108.685,24	30.685,68
278	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	79.000,00	11.995,66	36.138,34	42.861,66	11.995,66	36.138,34	0,00
280	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.454.000,00	223.560,53	670.149,08	783.850,92	223.560,53	670.149,08	0,00
281	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	38.000,00	8.192,77	22.148,04	15.851,96	8.192,77	22.148,04	0,00
282	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	150.000,00	24.193,92	99.029,10	50.970,90	24.193,92	99.029,10	0,00
283	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	190.000,00	28.200,15	87.995,83	102.004,17	28.200,15	87.995,83	0,00
285	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	26.000,00	8.902,09	18.881,75	7.118,25	8.776,19	18.755,85	125,90
286	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	61.000,00	7.425,57	25.588,88	35.411,12	10.829,44	24.355,43	1.233,45
287	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	673,80	1.478,44	521,56	673,80	1.478,44	0,00
288	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.500,00	60,00	60,00	2.440,00	60,00	60,00	0,00
289	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	52.000,00	18.475,06	42.098,96	9.901,04	6.120,36	12.772,63	29.326,33
290	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	297.000,00	45.685,50	135.802,50	161.197,50	45.685,50	135.802,50	0,00
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	681.000,00	44.259,76	413.143,55	267.856,45	133.358,57	303.690,01	109.453,54
291	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	550.000,00	38.165,45	374.640,40	175.359,60	122.819,26	270.671,86	103.968,54
292	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	280,00	2.720,00	0,00	280,00	0,00
293	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	28.000,00	0,00	11.000,00	17.000,00	2.920,00	5.515,00	5.485,00
294	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	78.000,00	6.094,31	27.223,15	50.776,85	7.619,31	27.223,15	0,00
295	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.042	MANUTENÇÃO DA JARDEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	3.707.786,80	693.443,88	1.870.831,07	1.836.955,73	517.377,95	1.460.566,80	410.264,27
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	3.643.786,80	693.443,88	1.868.858,18	1.774.928,62	516.157,91	1.458.593,91	410.264,27
		0701.15 Urbanismo	326.350,00	262.082,82	265.727,57	60.622,43	331,00	3.865,75	261.861,82
		0701.15.452 Serviços Urbanos	44.000,00	1.249,85	4.784,60	39.215,40	93,00	3.627,75	1.156,85
		0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	44.000,00	1.249,85	4.784,60	39.215,40	93,00	3.627,75	1.156,85
		15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	44.000,00	1.249,85	4.784,60	39.215,40	93,00	3.627,75	1.156,85
309	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	24.000,00	1.249,85	4.784,60	19.215,40	93,00	3.627,75	1.156,85
310	3.3.90.30.00.00.00.00.1075	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.17 Saneamento	193.936,80	7.541,70	45.092,08	148.844,72	11.950,47	36.828,85	8.263,23
		0701.17.511 Saneamento Básico Rural	69.636,80	0,00	0,00	69.636,80	0,00	0,00	0,00
		0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	69.636,80	0,00	0,00	69.636,80	0,00	0,00	0,00
		17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	69.636,80	0,00	0,00	69.636,80	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	69.636,80	0,00	0,00	69.636,80	0,00	0,00	0,00
		0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	124.300,00	7.541,70	45.092,08	79.207,92	11.950,47	36.828,85	8.263,23
		0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.17.512.0218 Cidade Limpa	121.300,00	7.541,70	45.092,08	76.207,92	11.950,47	36.828,85	8.263,23
		17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	121.300,00	7.541,70	45.092,08	76.207,92	11.950,47	36.828,85	8.263,23
313	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.800,00	272,62	966,71	2.833,29	272,62	966,71	0,00
314	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	4.757,10	16.182,36	38.817,64	4.757,10	16.182,36	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pe	12.000,00	1.054,81	3.259,22	8.740,78	1.054,81	3.259,22	0,00
316	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	10.000,00	763,67	2.554,56	7.445,44	763,67	2.554,56	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.991,73	8,27	4.408,77	11.728,50	8.263,23
318	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	9.000,00	693,50	2.137,50	6.862,50	693,50	2.137,50	0,00
321	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.707.786,80	693.443,88	1.870.831,07	1.836.955,73	517.377,95	1.460.566,80	410.264,27
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	64.000,00	0,00	1.972,89	62.027,11	1.220,04	1.972,89	0,00
	0702.08 Assistência Social	64.000,00	0,00	1.972,89	62.027,11	1.220,04	1.972,89	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	20.000,00	0,00	1.972,89	18.027,11	1.220,04	1.972,89	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban	20.000,00	0,00	1.972,89	18.027,11	1.220,04	1.972,89	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	0,00	1.972,89	18.027,11	1.220,04	1.972,89	0,00
323	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	1.972,89	18.027,11	1.220,04	1.972,89	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
08 SUB PREFEITURA			229.000,00	30.940,48	111.516,27	117.483,73	33.002,11	105.462,35	6.053,92
08.01 SUB PREFEITURA			229.000,00	30.940,48	111.516,27	117.483,73	33.002,11	105.462,35	6.053,92
0801.04 Administração			229.000,00	30.940,48	111.516,27	117.483,73	33.002,11	105.462,35	6.053,92
0801.04.122 Administração Geral			229.000,00	30.940,48	111.516,27	117.483,73	33.002,11	105.462,35	6.053,92
0801.04.122.0200 Apoio Administrativo			229.000,00	30.940,48	111.516,27	117.483,73	33.002,11	105.462,35	6.053,92
04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA			223.500,00	29.940,48	109.516,27	113.983,73	31.914,55	103.522,27	5.994,00
325	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	1.104,94	3.686,28	4.313,72	1.104,94	3.686,28	0,00
326	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	126.000,00	17.445,95	56.650,78	69.349,22	17.445,95	56.650,78	0,00
327	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.000,00	330,96	992,88	2.007,12	330,96	992,88	0,00
328	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	14.000,00	2.261,62	9.046,91	4.953,09	2.261,62	9.046,91	0,00
329	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	20.000,00	2.404,25	7.959,14	12.040,86	2.404,25	7.959,14	0,00
331	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	23.000,00	2.288,76	17.796,78	5.203,22	4.262,83	11.802,78	5.994,00
335	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	22.000,00	4.104,00	12.834,50	9.165,50	4.104,00	12.834,50	0,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	549,00	2.951,00	0,00	549,00	0,00
04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE			5.500,00	1.000,00	2.000,00	3.500,00	1.087,56	1.940,08	59,92
337	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.087,56	1.940,08	59,92
339	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	0901.12	Educação	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	0901.12.122	Administração Geral	117.500,00	12.229,22	58.342,30	59.157,70	15.380,84	45.651,32	12.690,98
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	117.500,00	12.229,22	58.342,30	59.157,70	15.380,84	45.651,32	12.690,98
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	117.500,00	12.229,22	58.342,30	59.157,70	15.380,84	45.651,32	12.690,98
341	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	473,25	1.862,17	3.137,83	473,25	1.681,46	180,71
342	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	6.257,54	22.055,19	21.944,81	6.257,54	22.055,19	0,00
343	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	9.500,00	0,00	856,60	8.643,40	0,00	856,60	0,00
344	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
345	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	2.506,45	5.227,36	9.772,64	2.034,30	4.755,21	472,15
347	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	10.000,00	66,13	414,95	9.585,05	101,13	414,95	0,00
348	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	580,35	1.213,85	786,15	440,05	1.073,55	140,30
349	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.975,00	25.352,18	2.647,82	5.704,07	13.454,36	11.897,82
350	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	2.500,00	370,50	1.360,00	1.140,00	370,50	1.360,00	0,00
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.101.610,99	865.098,94	6.462.322,35	4.639.288,64	957.143,14	2.754.310,77	3.708.011,58
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.747.710,99	724.592,97	5.759.300,77	3.988.410,22	720.326,25	2.228.344,87	3.530.955,90
	12.361.0208.1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.52.00.00.00.00.1139	Equipamentos e Material Perma	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERM	88.994,49	0,00	9.129,00	79.865,49	1.626,00	9.129,00	0,00
352	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
353	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Perma	18.000,00	0,00	9.129,00	8.871,00	1.626,00	9.129,00	0,00
354	4.4.90.52.00.00.00.00.1133	Equipamentos e Material Perma	68.994,49	0,00	0,00	68.994,49	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.041	CONST QUADRAS ESPORTIVA	678.303,05	0,00	0,00	678.303,05	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.51.00.00.00.00.1049	Obras e Instalações	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.51.00.00.00.00.1138	Obras e Instalações	142.805,86	0,00	0,00	142.805,86	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.51.00.00.00.00.1142	Obras e Instalações	509.997,19	0,00	0,00	509.997,19	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051	EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCC	40.599,65	0,00	0,00	40.599,65	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.00.1132	Equipamentos e Material Perma	40.599,65	0,00	0,00	40.599,65	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053	PROJETOR PROINFO	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.1134	Equipamentos e Material Perma	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	0901.12 Educação	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	0901.12.361 Ensino Fundamental	11.101.610,99	865.098,94	6.462.322,35	4.639.288,64	957.143,14	2.754.310,77	3.708.011,58
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	9.747.710,99	724.592,97	5.759.300,77	3.988.410,22	720.326,25	2.228.344,87	3.530.955,90
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	21.304,64	0,00	0,00	21.304,64	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 Equipamentos e Material Permanente	21.304,64	0,00	0,00	21.304,64	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3.492.759,16	0,00	3.492.759,16	0,00	0,00	0,00	3.492.759,16
802	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	115.502,28	0,00	115.502,28	0,00	0,00	0,00	115.502,28
360	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	3.377.256,88	0,00	3.377.256,88	0,00	0,00	0,00	3.377.256,88
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.828.300,00	191.363,55	529.652,11	1.298.647,89	185.936,08	491.920,62	37.731,49
361	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	26.000,00	4.465,24	13.531,01	12.468,99	4.465,24	13.531,01	0,00
362	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.357.000,00	101.226,45	300.570,29	1.056.429,71	101.226,45	300.570,29	0,00
363	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	13.000,00	1.849,96	4.693,29	8.306,71	1.849,96	4.693,29	0,00
364	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	8.000,00	2.156,48	4.015,84	3.984,16	2.156,48	4.015,84	0,00
365	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
366	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	78.000,00	12.370,84	36.385,96	41.614,04	12.370,84	36.385,96	0,00
367	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	93,26	1.906,74	0,00	93,26	0,00
368	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	2.424,90	6.435,28	13.564,72	2.424,90	6.062,24	373,04
369	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	552,50	552,50	1.447,50	552,50	552,50	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	48.000,00	17.348,23	25.489,50	22.510,50	14.687,45	22.128,31	3.361,19
371	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	33.000,00	14.796,05	26.893,55	6.106,45	7.450,55	18.408,55	8.485,00
372	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
373	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	755,95	1.616,90	2.383,10	755,95	1.616,90	0,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	2.930,00	70,00	0,00	2.930,00	0,00
376	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	690,00	2.310,00	0,00	690,00	0,00
377	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
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	83.000,00	4.698,95	48.450,73	34.549,27	9.277,76	22.938,47	25.512,26
379	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	750,00	750,00	6.250,00	750,00	750,00	0,00
380	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	132.000,00	27.968,00	56.554,00	75.446,00	27.968,00	56.554,00	0,00
381	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
382	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	0901.12	Educação	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	0901.12.361	Ensino Fundamental	11.101.610,99	865.098,94	6.462.322,35	4.639.288,64	957.143,14	2.754.310,77	3.708.011,58
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.747.710,99	724.592,97	5.759.300,77	3.988.410,22	720.326,25	2.228.344,87	3.530.955,90
	12.361.0208.2.064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	31.000,00	0,00	3.775,75	27.224,25	0,00	3.775,75	0,00
385	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	19.000,00	0,00	3.775,75	15.224,25	0,00	3.775,75	0,00
387	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
388	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
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%	3.055.000,00	532.170,67	1.722.159,70	1.332.840,30	532.170,67	1.722.159,70	0,00
389	3.1.90.04.00.00.00.00.00031	Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
390	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	118.000,00	27.637,73	52.660,13	65.339,87	27.637,73	52.660,13	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.296.000,00	433.798,05	1.411.018,04	884.981,96	433.798,05	1.411.018,04	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
393	3.1.90.94.00.00.00.00.00031	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	2.760,71	2.239,29	0,00	2.760,71	0,00
394	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	440.000,00	57.957,39	187.634,32	252.365,68	57.957,39	187.634,32	0,00
395	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	190.000,00	12.777,50	68.086,50	121.913,50	12.777,50	68.086,50	0,00
	12.361.0208.2.067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.500,00	943,75	943,75	2.556,25	478,50	478,50	465,25
396	3.3.90.30.00.00.00.00.1019	Material de Consumo	2.500,00	943,75	943,75	1.556,25	478,50	478,50	465,25
397	4.4.90.52.00.00.00.00.1019	Equipamentos e Material Perman	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	5.000,00	115,00	881,30	4.118,70	115,00	881,30	0,00
398	3.3.90.14.00.00.00.00.00020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	466,30	533,70	0,00	466,30	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	2.500,00	115,00	115,00	2.385,00	115,00	115,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	300,00	0,00
401	4.4.90.52.00.00.00.00.00020	Equipamentos e Material Perman	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.232.400,00	107.600,12	594.669,94	637.730,06	209.214,94	480.911,94	113.758,00
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.140.500,00	107.600,12	585.293,14	555.206,86	199.982,14	471.679,14	113.614,00
402	3.1.90.08.00.00.00.00.00020	Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00	2.438,53	7.833,14	10.166,86	2.438,53	7.833,14	0,00
403	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas	307.000,00	39.530,34	121.465,59	185.534,41	39.530,34	121.465,59	0,00
404	3.1.90.16.00.00.00.00.00020	Outras Despesas Variaveis - Pe	47.000,00	9.201,60	18.392,76	28.607,24	9.201,60	18.392,76	0,00
405	3.1.90.94.00.00.00.00.00020	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
406	3.1.91.13.00.00.00.00.00020	Obrigações Patronais	47.000,00	6.935,35	19.839,48	27.160,52	6.935,35	19.839,48	0,00
407	3.3.90.14.00.00.00.00.00020	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	1.310,35	1.776,65	1.223,35	1.496,87	1.776,65	0,00
408	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	220.000,00	11.407,90	106.439,57	113.560,43	33.658,22	101.138,07	5.301,50
409	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	120.500,00	16.307,90	102.093,70	18.406,30	31.445,73	54.675,87	47.417,83

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
		0901.12 Educação	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
		0901.12.361 Ensino Fundamental	11.101.610,99	865.098,94	6.462.322,35	4.639.288,64	957.143,14	2.754.310,77	3.708.011,58
		0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.232.400,00	107.600,12	594.669,94	637.730,06	209.214,94	480.911,94	113.758,00
		12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.140.500,00	107.600,12	585.293,14	555.206,86	199.982,14	471.679,14	113.614,00
410	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	-140,00	150,00	850,00	-140,00	150,00	0,00
411	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	1.500,00	2.500,00	500,00	635,00	1.300,00	1.200,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	260.000,00	10.874,80	187.512,90	72.487,10	71.037,50	132.308,58	55.204,32
413	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - F	44.000,00	4.490,35	6.820,35	37.179,65	0,00	2.330,00	4.490,35
414	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	32.000,00	3.743,00	10.469,00	21.531,00	3.743,00	10.469,00	0,00
415	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
416	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.1051	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
419	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
420	3.3.90.39.00.00.00.00.1051	Outros Serviços de Terceiros - F	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	68.000,00	0,00	9.376,80	58.623,20	9.232,80	9.232,80	144,00
421	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	Material de Consumo	20.000,00	0,00	9.376,80	10.623,20	9.232,80	9.232,80	144,00
422	3.3.90.36.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.1003	Outros Serviços de Terceiros - F	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.361.0221 Merenda escolar	121.500,00	32.905,85	108.351,64	13.148,36	27.601,95	45.053,96	63.297,68
		12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	121.500,00	32.905,85	108.351,64	13.148,36	27.601,95	45.053,96	63.297,68
424	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	14.000,00	1.530,00	3.790,00	10.210,00	1.179,00	2.519,00	1.271,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	56.500,00	14.482,90	55.113,72	1.386,28	5.922,08	19.196,62	35.917,10
426	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	50.000,00	16.892,95	49.447,92	552,08	20.500,87	23.338,34	26.109,58
427	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.362 Ensino Médio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.362.0220 Transporte Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	0901.12 Educação	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	0901.12.364 Ensino Superior	69.000,00	16.650,00	26.100,00	42.900,00	3.650,00	4.700,00	21.400,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	69.000,00	16.650,00	26.100,00	42.900,00	3.650,00	4.700,00	21.400,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER	36.500,00	16.650,00	26.100,00	10.400,00	3.650,00	4.700,00	21.400,00
429	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	36.500,00	16.650,00	26.100,00	10.400,00	3.650,00	4.700,00	21.400,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
431	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	2.017.801,72	144.423,82	1.339.600,80	678.200,92	152.930,27	517.923,60	821.677,20
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.556.501,72	94.472,11	1.143.229,81	413.271,91	102.056,53	334.284,29	808.945,52
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	803.725,49	0,00	799.801,49	3.924,00	0,00	0,00	799.801,49
432	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	803.725,49	0,00	799.801,49	3.924,00	0,00	0,00	799.801,49
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA	40.197,32	0,00	0,00	40.197,32	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Perma	40.197,32	0,00	0,00	40.197,32	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU	15.492,79	0,00	0,00	15.492,79	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Perma	15.492,79	0,00	0,00	15.492,79	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	350.586,12	44.424,71	185.393,17	165.192,95	52.009,13	176.249,14	9.144,03
435	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	1.760,03	4.702,88	4.297,12	1.760,03	4.702,88	0,00
436	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	142.000,00	27.337,96	72.525,10	69.474,90	27.337,96	72.525,10	0,00
437	3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	1.348,57	2.256,80	743,20	1.348,57	2.256,80	0,00
438	3.1.91.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	20.000,00	4.011,94	10.522,47	9.477,53	4.011,94	10.522,47	0,00
439	3.3.90.14.00.00.00.00.00020 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	12.000,00	95,00	875,15	11.124,85	0,00	780,15	95,00
441	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.30.00.00.00.00.1127 Material de Consumo	11.560,00	0,00	11.385,00	175,00	0,00	11.385,00	0,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo	23.270,13	0,00	17.939,95	5.330,18	3.316,70	17.626,25	313,70
444	3.3.90.33.00.00.00.00.00020 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVICOS DE TERC	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	3.876,71	19.385,83	20.614,17	4.714,43	10.650,50	8.735,33
448	3.3.90.39.00.00.00.00.1149 Outros Serviços de Terceiros - F	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
449	3.3.90.46.00.00.00.00.00020 Auxílio Alimentação	36.900,00	5.994,50	14.231,00	22.669,00	5.994,50	14.231,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	0901.12	Educação	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	0901.12.365	Educação Infantil	2.017.801,72	144.423,82	1.339.600,80	678.200,92	152.930,27	517.923,60	821.677,20
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.556.501,72	94.472,11	1.143.229,81	413.271,91	102.056,53	334.284,29	808.945,52
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	350.586,12	44.424,71	185.393,17	165.192,95	52.009,13	176.249,14	9.144,03
450	4.4.90.30.00.00.00.00.1149	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.90.36.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.39.00.00.00.00.1149	Outros Serviços de Terceiros Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.52.00.00.00.00.1127	Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	16.213,00	8.787,00	3.525,00	16.213,00	0,00
455	4.4.90.52.00.00.00.00.1149	Equipamentos e Material Perma	4.995,99	0,00	4.995,99	0,00	0,00	4.995,99	0,00
	12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 60%	336.000,00	50.047,40	158.035,15	177.964,85	50.047,40	158.035,15	0,00
456	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	2.323,69	7.290,05	6.709,95	2.323,69	7.290,05	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	253.000,00	41.349,91	129.039,54	123.960,46	41.349,91	129.039,54	0,00
458	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	55.000,00	5.433,30	16.955,56	38.044,44	5.433,30	16.955,56	0,00
459	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	14.000,00	940,50	4.750,00	9.250,00	940,50	4.750,00	0,00
	12.365.0207.2.123	ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
464	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
465	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
468	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
469	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	316.000,00	43.189,36	140.126,21	175.873,79	43.189,36	140.126,21	0,00
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLA	15.500,00	1.178,00	1.178,00	14.322,00	1.178,00	1.178,00	0,00
470	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
472	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
473	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
474	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
476	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
477	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	0901.12 Educação	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
	0901.12.365 Educação Infantil	2.017.801,72	144.423,82	1.339.600,80	678.200,92	152.930,27	517.923,60	821.677,20
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	316.000,00	43.189,36	140.126,21	175.873,79	43.189,36	140.126,21	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	15.500,00	1.178,00	1.178,00	14.322,00	1.178,00	1.178,00	0,00
478	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	5.000,00	1.178,00	1.178,00	3.822,00	1.178,00	1.178,00	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	300.500,00	42.011,36	138.948,21	161.551,79	42.011,36	138.948,21	0,00
479	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	1.071,81	3.557,37	3.942,63	1.071,81	3.557,37	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	243.000,00	35.185,73	114.738,05	128.261,95	35.185,73	114.738,05	0,00
481	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	33.000,00	4.623,32	15.076,29	17.923,71	4.623,32	15.076,29	0,00
482	3.3.90.46.00.00.00.00.00031 Auxílio Alimentação	17.000,00	1.130,50	5.576,50	11.423,50	1.130,50	5.576,50	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	107.300,00	6.762,35	30.933,17	76.366,83	6.568,28	30.739,10	194,07
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	107.300,00	6.762,35	30.933,17	76.366,83	6.568,28	30.739,10	194,07
483	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	201,23	635,59	864,41	201,23	635,59	0,00
484	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	2.712,76	20.096,17	34.903,83	2.712,76	20.096,17	0,00
485	3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variaveis - Pe	6.000,00	192,47	537,73	5.462,27	192,47	537,73	0,00
486	3.1.90.94.00.00.00.00.00020 Indenizações Trabalhistas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
487	3.1.91.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	8.000,00	825,89	3.020,96	4.979,04	825,89	3.020,96	0,00
488	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	17.000,00	2.640,00	4.913,72	12.086,28	2.445,93	4.719,65	194,07
489	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.46.00.00.00.00.00020 Auxílio Alimentação	5.800,00	190,00	1.729,00	4.071,00	190,00	1.729,00	0,00
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	38.000,00	0,00	25.311,61	12.688,39	1.116,10	12.774,00	12.537,61
	12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE	18.000,00	0,00	13.500,26	4.499,74	205,85	5.223,03	8.277,23
492	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.30.00.00.00.00.001042 Material de Consumo	15.000,00	0,00	13.500,26	1.499,74	205,85	5.223,03	8.277,23
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	20.000,00	0,00	11.811,35	8.188,65	910,25	7.550,97	4.260,38
494	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.001085 Material de Consumo	15.000,00	0,00	11.811,35	3.188,65	910,25	7.550,97	4.260,38

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							
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
		0901.12 Educação	13.318.912,71	1.038.401,98	7.889.822,01	5.429.090,70	1.129.591,75	3.324.511,03	4.565.310,98
		0901.12.366 Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.366.0208 Ensino Fundamental	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.366.0208.2.074 MANUTENÇÃO DO EJA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
496	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.366.0221 Merenda escolar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.366.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.30.00.00.00.00.1112	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.367 Educação Especial	6.000,00	0,00	3.456,56	2.543,44	487,50	1.925,34	1.531,22
		0901.12.367.0221 Merenda escolar	6.000,00	0,00	3.456,56	2.543,44	487,50	1.925,34	1.531,22
		12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	6.000,00	0,00	3.456,56	2.543,44	487,50	1.925,34	1.531,22
501	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
502	3.3.90.30.00.00.00.00.1121	Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.456,56	1.543,44	487,50	1.925,34	1.531,22

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
	1001.10 Saúde	4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
	1001.10.122 Administração Geral	414.059,69	55.884,87	233.654,62	180.405,07	64.026,15	207.187,27	26.467,35
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	414.059,69	55.884,87	233.654,62	180.405,07	64.026,15	207.187,27	26.467,35
	10.122.0213.1.029 AQUIS. EQUIP. UBS CONS. PO	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
504	4.4.90.52.00.00.00.00.4002 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	405.909,69	55.309,98	232.893,21	173.016,48	63.839,63	207.000,75	25.892,46
505	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.434,93	12.862,12	7.137,88	1.434,93	12.862,12	0,00
506	3.1.90.08.00.00.00.00.00040 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	841,54	6.158,46	0,00	841,54	0,00
507	3.1.90.11.00.00.00.00.00040 Vencimentos e Vantagens Fixas	205.000,00	33.823,93	104.358,82	100.641,18	33.823,93	104.358,82	0,00
508	3.1.90.13.00.00.00.00.00040 Obrigações Patronais	13.000,00	1.654,80	5.860,58	7.139,42	1.654,80	5.860,58	0,00
509	3.1.90.16.00.00.00.00.00040 Outras Despesas Variaveis - Pe	15.000,00	1.667,71	13.299,71	1.700,29	1.667,71	13.299,71	0,00
510	3.1.90.94.00.00.00.00.00040 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	1.132,13	3.867,87	0,00	1.132,13	0,00
511	3.1.91.13.00.00.00.00.00040 Obrigações Patronais	16.000,00	5.063,62	10.614,10	5.385,90	5.063,62	10.614,10	0,00
512	3.3.90.14.00.00.00.00.00040 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	2.426,17	11.692,17	3.307,83	2.519,43	11.692,17	0,00
513	3.3.90.30.00.00.00.00.00040 Material de Consumo	13.000,00	3.152,16	12.521,64	478,36	2.965,02	5.278,50	7.243,14
514	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	21.909,69	14,00	641,85	21.267,84	14,00	641,85	0,00
515	3.3.90.33.00.00.00.00.00040 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	420,90	1.282,45	717,55	440,65	1.282,45	0,00
516	3.3.90.36.00.00.00.00.00040 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	905,00	19.242,00	1.758,00	3.905,00	8.742,00	10.500,00
517	3.3.90.39.00.00.00.00.00040 Outros Serviços de Terceiros - F	23.000,00	34,76	22.878,60	121,40	5.638,54	14.729,28	8.149,32
518	3.3.90.46.00.00.00.00.00040 Auxílio Alimentação	29.000,00	4.712,00	15.665,50	13.334,50	4.712,00	15.665,50	0,00
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO	2.100,00	574,89	761,41	1.338,59	186,52	186,52	574,89
519	3.3.90.14.00.00.00.00.00040 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	186,52	113,48	186,52	186,52	0,00
520	3.3.90.30.00.00.00.00.00040 Material de Consumo	600,00	434,89	434,89	165,11	0,00	0,00	434,89
521	3.3.90.33.00.00.00.00.00040 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.36.00.00.00.00.00040 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00.00.00.00.00040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	140,00	140,00	860,00	0,00	0,00	140,00
	1001.10.301 Atenção Básica	3.432.452,65	322.250,83	1.509.611,26	1.922.841,39	496.033,90	1.260.670,43	248.940,83
	1001.10.301.0213 Gestão do SUS	50.400,00	12.600,00	28.750,00	21.650,00	8.400,00	24.550,00	4.200,00
	10.301.0213.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	50.400,00	12.600,00	28.750,00	21.650,00	8.400,00	24.550,00	4.200,00
524	3.3.90.93.00.00.00.00.00040 Indenizações e Restituições	50.400,00	12.600,00	28.750,00	21.650,00	8.400,00	24.550,00	4.200,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
10 SECRETARIA DE SAUDE			4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
10.01 SECRETARIA DE SAUDE			4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
1001.10 Saúde			4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
1001.10.301 Atenção Básica			3.432.452,65	322.250,83	1.509.611,26	1.922.841,39	496.033,90	1.260.670,43	248.940,83
1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde			3.382.052,65	309.650,83	1.480.861,26	1.901.191,39	487.633,90	1.236.120,43	244.740,83
10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS			49.159,31	157,00	22.638,80	26.520,51	157,00	22.638,80	0,00
525	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.938,00	62,00	0,00	4.938,00	0,00
526	4.4.90.52.00.00.00.00.004011	Equipamentos e Material Perma	18.923,39	157,00	13.900,80	5.022,59	157,00	13.900,80	0,00
803	4.4.90.52.00.00.00.00.004265	Equipamentos e Material Perma	10.155,69	0,00	0,00	10.155,69	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.004521	Equipamentos e Material Perma	8.756,67	0,00	3.800,00	4.956,67	0,00	3.800,00	0,00
528	4.4.90.52.00.00.00.00.004929	Equipamentos e Material Perma	6.323,56	0,00	0,00	6.323,56	0,00	0,00	0,00
10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS			120.999,63	0,00	92.000,00	28.999,63	92.000,00	92.000,00	0,00
529	4.4.90.52.00.00.00.00.004002	Equipamentos e Material Perma	15.319,94	0,00	15.000,00	319,94	15.000,00	15.000,00	0,00
530	4.4.90.52.00.00.00.00.004040	Equipamentos e Material Perma	62.079,69	0,00	62.000,00	79,69	62.000,00	62.000,00	0,00
531	4.4.90.52.00.00.00.00.004510	Equipamentos e Material Perma	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.004760	Equipamentos e Material Perma	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0225.2.083 MANUT FROTA SAÚDE			635.383,59	9.585,32	266.421,61	368.961,98	67.811,25	167.850,71	98.570,90
533	3.1.90.08.00.00.00.00.000040	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
534	3.1.90.11.00.00.00.00.000040	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.1.90.16.00.00.00.00.000040	Outras Despesas Variáveis - Pe	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
536	3.1.90.94.00.00.00.00.000040	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
537	3.1.91.13.00.00.00.00.000040	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.30.00.00.00.00.000040	Material de Consumo	455.000,00	5.955,08	243.943,99	211.056,01	62.003,94	146.853,59	97.090,40
539	3.3.90.30.00.00.00.00.004090	Material de Consumo	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.33.00.00.00.00.000040	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.36.00.00.00.00.000040	OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	0,00	1.570,00	6.430,00	0,00	1.570,00	0,00
542	3.3.90.39.00.00.00.00.000040	Outros Serviços de Terceiros - F	100.510,00	3.630,24	20.907,62	79.602,38	5.807,31	19.427,12	1.480,50
543	3.3.90.39.00.00.00.00.004001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.573,59	0,00	0,00	3.573,59	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.46.00.00.00.00.000040	Auxílio Alimentação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.30.00.00.00.00.000040	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.90.39.00.00.00.00.000040	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI			298.000,00	47.369,09	251.227,58	46.772,42	63.873,48	215.972,40	35.255,18
547	3.1.90.11.00.00.00.00.004510	Vencimentos e Vantagens Fixas	97.000,00	24.257,43	81.306,14	15.693,86	24.257,43	81.306,14	0,00
548	3.1.90.16.00.00.00.00.004510	Outras Despesas Variáveis - Pe	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
549	3.3.90.14.00.00.00.00.004510	Diárias - Pessoal Civil	39.500,00	6.767,21	33.538,98	5.961,02	10.058,23	25.532,40	8.006,58
550	3.3.90.30.00.00.00.00.004510	Material de Consumo	9.000,00	133,60	5.044,11	3.955,89	1.243,97	4.798,51	245,60
551	3.3.90.32.00.00.00.00.004510	Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	4.850,00	1.150,00	350,00	4.850,00	0,00
552	3.3.90.36.00.00.00.00.004510	OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	50,00	9.050,00	5.950,00	6.050,00	9.050,00	0,00
553	3.3.90.39.00.00.00.00.004510	Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	12.731,35	86.809,35	3.190,65	17.271,35	59.806,35	27.003,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
	1001.10	Saúde	4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
	1001.10.301	Atenção Básica	3.432.452,65	322.250,83	1.509.611,26	1.922.841,39	496.033,90	1.260.670,43	248.940,83
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.382.052,65	309.650,83	1.480.861,26	1.901.191,39	487.633,90	1.236.120,43	244.740,83
	10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	298.000,00	47.369,09	251.227,58	46.772,42	63.873,48	215.972,40	35.255,18
554	3.3.90.46.00.00.00.00.4510	Auxílio Alimentação	20.400,00	3.429,50	9.918,00	10.482,00	3.429,50	9.918,00	0,00
555	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.611,00	389,00	1.213,00	1.611,00	0,00
	10.301.0225.2.086	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.04.00.00.00.00.4160	Contratação Por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.11.00.00.00.00.4160	Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.14.00.00.00.00.4160	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.4160	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.36.00.00.00.00.4160	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39.00.00.00.00.4160	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.46.00.00.00.00.4160	Auxílio Alimentação	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁ	342.896,21	18.114,43	57.071,77	285.824,44	18.114,43	57.071,77	0,00
563	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
564	3.1.90.11.00.00.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.4530	Vencimentos e Vantagens Fixas	162.002,50	15.574,17	46.953,13	115.049,37	15.574,17	46.953,13	0,00
566	3.1.90.16.00.00.00.00.4530	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	310,36	659,24	340,76	310,36	659,24	0,00
567	3.3.90.14.00.00.00.00.4530	Diárias - Pessoal Civil	33.293,71	139,90	139,90	33.153,81	139,90	139,90	0,00
568	3.3.90.30.00.00.00.00.4530	Material de Consumo	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.33.00.00.00.00.4530	Passagens e Despesas com Lo	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.46.00.00.00.00.4530	Auxílio Alimentação	39.700,00	2.090,00	9.319,50	30.380,50	2.090,00	9.319,50	0,00
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.645.754,01	232.330,39	753.846,94	891.907,07	242.031,59	656.046,02	97.800,92
571	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	47.000,00	11.787,37	38.331,58	8.668,42	11.787,37	38.331,58	0,00
572	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	43.500,00	7.019,94	14.225,12	29.274,88	7.019,94	14.225,12	0,00
573	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	669.000,00	91.735,04	282.238,16	386.761,84	91.735,04	282.238,16	0,00
574	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	15.000,00	2.637,82	7.642,49	7.357,51	2.637,82	7.642,49	0,00
575	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	141.000,00	44.075,61	96.634,76	44.365,24	44.075,61	96.634,76	0,00
576	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.518,81	481,19	0,00	1.518,81	0,00
577	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	180.000,00	23.119,87	70.941,57	109.058,43	23.119,87	70.941,57	0,00
578	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	61.000,00	4.896,23	9.279,03	51.720,97	4.383,30	7.073,86	2.205,17
579	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	10.000,00	2.947,50	6.602,66	3.397,34	0,00	3.627,16	2.975,50
580	3.3.90.30.00.00.00.00.4040	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.4521	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.30.00.00.00.00.4900	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
	1001.10	Saúde	4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
	1001.10.301	Atenção Básica	3.432.452,65	322.250,83	1.509.611,26	1.922.841,39	496.033,90	1.260.670,43	248.940,83
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	3.382.052,65	309.650,83	1.480.861,26	1.901.191,39	487.633,90	1.236.120,43	244.740,83
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	1.645.754,01	232.330,39	753.846,94	891.907,07	242.031,59	656.046,02	97.800,92
584	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	413,92	6.338,92	1.661,08	6.338,92	6.338,92	0,00
585	3.3.90.32.00.00.00.00.004010	Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	458,10	541,90	0,00	458,10	0,00
586	3.3.90.32.00.00.00.00.004520	Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	3.806,04	36.193,96	0,00	3.806,04	0,00
587	3.3.90.33.00.00.00.00.00040	Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	580,55	1.419,45	0,00	580,55	0,00
588	3.3.90.36.00.00.00.00.00040	OUTROS SERVICOS DE TERC	75.000,00	0,00	66.067,50	8.932,50	6.360,00	6.427,50	59.640,00
589	3.3.90.36.00.00.00.00.004520	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.354,01	0,00	0,00	20.354,01	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.36.00.00.00.00.004900	OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.39.00.00.00.00.00040	Outros Serviços de Terceiros - F	99.000,00	14.828,00	79.505,71	19.494,29	17.052,63	47.873,46	31.632,25
592	3.3.90.39.00.00.00.00.004520	Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	2.140,00	2.140,00	26.860,00	2.140,00	2.140,00	0,00
593	3.3.90.39.00.00.00.00.004900	Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.46.00.00.00.00.00040	Auxílio Alimentação	51.900,00	9.405,00	23.332,00	28.568,00	9.405,00	23.332,00	0,00
595	3.3.90.48.00.00.00.00.00040	Outros Auxílios Financeiros a Pr	84.000,00	14.498,09	41.377,94	42.622,06	14.498,09	41.377,94	0,00
596	4.4.90.52.00.00.00.00.004040	Equipamentos e Material Perma	19.000,00	2.826,00	2.826,00	16.174,00	1.478,00	1.478,00	1.348,00
	10.301.0225.2.108	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.004040	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.30.00.00.00.00.004510	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.30.00.00.00.00.004521	Material de Consumo	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.004510	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.30.00.00.00.00.00040	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.39.00.00.00.00.00040	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	107.050,00	2.094,60	37.654,56	69.395,44	3.646,15	24.540,73	13.113,83
603	3.3.90.14.00.00.00.00.004011	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	-90,40	14.909,21	5.090,79	373,05	12.582,38	2.326,83
604	3.3.90.30.00.00.00.00.004011	Material de Consumo	13.050,00	0,00	3.349,25	9.700,75	42,00	2.989,25	360,00
605	3.3.90.32.00.00.00.00.004011	Material, Bem ou Serviço Para I	42.000,00	0,00	7.162,10	34.837,90	1.394,10	6.444,10	718,00
606	3.3.90.36.00.00.00.00.004011	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00
607	3.3.90.39.00.00.00.00.004011	Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	2.185,00	3.234,00	18.766,00	1.837,00	2.525,00	709,00
	10.301.0225.2.110	LRPD - PROTESES DENTÁRIA	119.009,90	0,00	0,00	119.009,90	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.32.00.00.00.00.004112	Material, Bem ou Serviço Para I	119.009,90	0,00	0,00	119.009,90	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	4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
	1001.10	Saúde	4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	632.313,43	61.707,94	266.011,18	366.302,25	80.046,17	226.662,32	39.348,86
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	632.313,43	61.707,94	266.011,18	366.302,25	80.046,17	226.662,32	39.348,86
	10.302.0228.1.046	CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.51.00.00.00.00.4620	Obras e Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.1.047	EQUIP MAT PERM P/FUNCION	30.000,00	0,00	8.869,20	21.130,80	1.800,20	8.869,20	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.4170	Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	8.869,20	6.130,80	1.800,20	8.869,20	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.4620	Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	579.313,43	61.707,94	257.141,98	322.171,45	78.245,97	217.793,12	39.348,86
612	3.1.90.11.00.00.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	0,00	12.673,26	67.326,74	0,00	12.673,26	0,00
613	3.1.90.11.00.00.00.00.4620	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	26.638,92	78.899,47	71.100,53	26.638,92	78.899,47	0,00
614	3.1.90.16.00.00.00.00.4170	Outras Despesas Variaveis - Pe	101.500,00	24.106,84	61.225,15	40.274,85	24.106,84	61.225,15	0,00
615	3.1.90.16.00.00.00.00.4620	Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	0,00	9.935,93	8.064,07	0,00	9.935,93	0,00
616	3.1.91.13.00.00.00.00.4170	Obrigações Patronais	13.000,00	6.667,93	10.006,48	2.993,52	6.667,93	10.006,48	0,00
617	3.1.91.13.00.00.00.00.4620	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	11.376,48	1.623,52	0,00	11.376,48	0,00
618	3.3.90.14.00.00.00.00.4170	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	279,78	11.720,22	0,00	279,78	0,00
619	3.3.90.14.00.00.00.00.4620	Diárias - Pessoal Civil	500,00	139,90	139,90	360,10	139,90	139,90	0,00
620	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	16.043,44	31,85	12.728,34	3.315,10	12.654,49	12.654,49	73,85
621	3.3.90.30.00.00.00.00.4620	Material de Consumo	28.769,99	0,00	24.452,22	4.317,77	631,01	1.067,33	23.384,89
622	3.3.90.36.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVICOS DE TERC	25.500,00	0,00	18.000,00	7.500,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
623	3.3.90.36.00.00.00.00.4620	OUTROS SERVICOS DE TERC	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	85,00	1.364,80	9.635,20	116,79	932,30	432,50
625	3.3.90.39.00.00.00.00.4620	Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	0,00	4.489,17	21.510,83	252,59	1.031,55	3.457,62
626	3.3.90.46.00.00.00.00.4170	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.46.00.00.00.00.4620	Auxílio Alimentação	48.000,00	4.037,50	11.571,00	36.429,00	4.037,50	11.571,00	0,00
628	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
629	4.4.90.30.00.00.00.00.4620	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
631	4.4.90.39.00.00.00.00.4620	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	91.403,95	0,00	0,00	91.403,95	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303.0227	227 - Assistência Farmacêutica	91.403,95	0,00	0,00	91.403,95	0,00	0,00	0,00
	10.303.0227.2.087	MANUT ASSISTENCIA FARMAC	91.403,95	0,00	0,00	91.403,95	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.32.00.00.00.00.004050	Material, Bem ou Serviço Para I	26.891,48	0,00	0,00	26.891,48	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	4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
	1001.10 Saúde	4.658.490,57	439.843,64	2.010.774,31	2.647.716,26	640.106,22	1.696.017,27	314.757,04
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	91.403,95	0,00	0,00	91.403,95	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica	91.403,95	0,00	0,00	91.403,95	0,00	0,00	0,00
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	91.403,95	0,00	0,00	91.403,95	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	44.512,47	0,00	0,00	44.512,47	0,00	0,00	0,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	66.547,54	0,00	1.207,15	65.340,39	0,00	1.207,15	0,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	66.547,54	0,00	1.207,15	65.340,39	0,00	1.207,15	0,00
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	1.207,15	8.792,85	0,00	1.207,15	0,00
635	4.4.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.207,15	792,85	0,00	1.207,15	0,00
636	4.4.90.51.00.00.00.00.4760 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA	56.547,54	0,00	0,00	56.547,54	0,00	0,00	0,00
637	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.14.00.00.00.00.4760 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	29.847,54	0,00	0,00	29.847,54	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.36.00.00.00.00.4760 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
643	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	21.713,31	0,00	290,10	21.423,21	0,00	290,10	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	21.713,31	0,00	290,10	21.423,21	0,00	290,10	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
644	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	16.713,31	0,00	290,10	16.423,21	0,00	290,10	0,00
645	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	8.800,00	0,00	290,10	8.509,90	0,00	290,10	0,00
646	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.913,31	0,00	0,00	3.913,31	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.056.750,00	67.066,69	350.068,24	706.681,76	73.105,41	336.431,32	13.636,92
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	500.500,00	39.417,16	254.437,39	246.062,61	39.440,42	243.955,54	10.481,85
	1101.23 Comércio e Serviços	500.500,00	39.417,16	254.437,39	246.062,61	39.440,42	243.955,54	10.481,85
	1101.23.691 Promoção Comercial	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	468.000,00	39.417,16	254.437,39	213.562,61	39.440,42	243.955,54	10.481,85
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	468.000,00	39.417,16	254.437,39	213.562,61	39.440,42	243.955,54	10.481,85
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	3.500,00	350,00	350,00	3.150,00	350,00	350,00	0,00
653	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	350,00	350,00	1.150,00	350,00	350,00	0,00
654	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	5.000,00	1.208,00	1.208,00	3.792,00	1.208,00	1.208,00	0,00
655	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.208,00	1.208,00	3.792,00	1.208,00	1.208,00	0,00
	23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
656	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	250,00	0,00	0,00	250,00	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
661	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	162.000,00	0,00	118.535,15	43.464,85	34,00	118.535,15	0,00
663	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	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									
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.056.750,00	67.066,69	350.068,24	706.681,76	73.105,41	336.431,32	13.636,92
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	500.500,00	39.417,16	254.437,39	246.062,61	39.440,42	243.955,54	10.481,85
	1101.23	Comércio e Serviços	500.500,00	39.417,16	254.437,39	246.062,61	39.440,42	243.955,54	10.481,85
	1101.23.695	Turismo	468.000,00	39.417,16	254.437,39	213.562,61	39.440,42	243.955,54	10.481,85
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	468.000,00	39.417,16	254.437,39	213.562,61	39.440,42	243.955,54	10.481,85
	23.695.0214.2.098	CARNAVAL DE RUA	162.000,00	0,00	118.535,15	43.464,85	34,00	118.535,15	0,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	19.000,00	0,00	12.493,85	6.506,15	34,00	12.493,85	0,00
665	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	3.090,00	910,00	0,00	3.090,00	0,00
667	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	132.000,00	0,00	102.951,30	29.048,70	0,00	102.951,30	0,00
	23.695.0214.2.099	FESTIVIDADES DE MAIO E JUN	4.000,00	814,00	1.714,00	2.286,00	1.336,00	1.714,00	0,00
668	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	814,00	1.714,00	1.286,00	1.336,00	1.714,00	0,00
669	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURI	227.000,00	36.100,62	131.685,70	95.314,30	35.567,88	121.203,85	10.481,85
671	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	1.155,54	3.717,53	3.282,47	1.155,54	3.717,53	0,00
672	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	117.000,00	17.740,37	58.817,32	58.182,68	17.740,37	58.817,32	0,00
673	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	17.000,00	2.355,46	7.053,44	9.946,56	2.355,46	7.053,44	0,00
674	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	56,13	2.056,13	943,87	56,13	2.056,13	0,00
675	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
676	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	7.000,00	870,84	3.697,44	3.302,56	870,84	3.697,44	0,00
677	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	1.531,82	3.462,34	1.537,66	1.531,82	3.462,34	0,00
678	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	12.000,00	2.454,06	8.856,27	3.143,73	2.190,40	8.537,21	319,06
679	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	420,90	788,25	211,75	420,90	788,25	0,00
680	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	73,00	1.927,00	0,00	73,00	0,00
681	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	6.713,00	33.654,48	1.345,52	6.443,92	23.491,69	10.162,79
682	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	20.000,00	2.802,50	9.509,50	10.490,50	2.802,50	9.509,50	0,00
	23.695.0214.2.101	FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102	SEMANA FARROUPILHA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.056.750,00	67.066,69	350.068,24	706.681,76	73.105,41	336.431,32	13.636,92
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COME	500.500,00	39.417,16	254.437,39	246.062,61	39.440,42	243.955,54	10.481,85
	1101.23	Comércio e Serviços	500.500,00	39.417,16	254.437,39	246.062,61	39.440,42	243.955,54	10.481,85
	1101.23.695	Turismo	468.000,00	39.417,16	254.437,39	213.562,61	39.440,42	243.955,54	10.481,85
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável dc	468.000,00	39.417,16	254.437,39	213.562,61	39.440,42	243.955,54	10.481,85
	23.695.0214.2.104	TURISMO DE GASTRONOMIA	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	10.000,00	944,54	944,54	9.055,46	944,54	944,54	0,00
695	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	944,54	944,54	7.055,46	944,54	944,54	0,00
696	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	11.02	CULTURA	118.600,00	11.724,62	30.781,52	87.818,48	15.570,98	30.762,72	18,80
	1102.13	Cultura	118.600,00	11.724,62	30.781,52	87.818,48	15.570,98	30.762,72	18,80
	1102.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e /	74.600,00	9.924,62	25.321,52	49.278,48	10.110,98	25.302,72	18,80
	1102.13.391.0211	Desenvolvimento Cultural	74.600,00	9.924,62	25.321,52	49.278,48	10.110,98	25.302,72	18,80
	13.391.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE C	74.600,00	9.924,62	25.321,52	49.278,48	10.110,98	25.302,72	18,80
698	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	124,48	396,65	2.603,35	124,48	396,65	0,00
699	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	6.404,48	17.527,38	22.472,62	6.404,48	17.527,38	0,00
700	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	5.500,00	948,82	2.418,62	3.081,38	948,82	2.418,62	0,00
701	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
702	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.000,00	247,84	789,67	1.210,33	247,84	789,67	0,00
703	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	1.037,56	1.294,01	2.205,99	1.242,72	1.294,01	0,00
704	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	242,14	436,89	2.063,11	223,34	418,09	18,80
705	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	140,30	140,30	1.359,70	140,30	140,30	0,00
706	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	6.000,00	779,00	2.318,00	3.682,00	779,00	2.318,00	0,00
709	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	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	1.056.750,00	67.066,69	350.068,24	706.681,76	73.105,41	336.431,32	13.636,92
		11.02 CULTURA	118.600,00	11.724,62	30.781,52	87.818,48	15.570,98	30.762,72	18,80
		1102.13 Cultura	118.600,00	11.724,62	30.781,52	87.818,48	15.570,98	30.762,72	18,80
		1102.13.392 Difusão Cultural	44.000,00	1.800,00	5.460,00	38.540,00	5.460,00	5.460,00	0,00
		1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	44.000,00	1.800,00	5.460,00	38.540,00	5.460,00	5.460,00	0,00
		13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
711	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	15.000,00	1.800,00	5.460,00	9.540,00	5.460,00	5.460,00	0,00
714	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.500,00	1.200,00	2.160,00	2.340,00	2.160,00	2.160,00	0,00
715	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	600,00	3.300,00	2.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	437.650,00	15.924,91	64.849,33	372.800,67	18.094,01	61.713,06	3.136,27
		1103.27 Desporto e Lazer	437.650,00	15.924,91	64.849,33	372.800,67	18.094,01	61.713,06	3.136,27
		1103.27.812 Desporto Comunitário	437.650,00	15.924,91	64.849,33	372.800,67	18.094,01	61.713,06	3.136,27
		1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	437.650,00	15.924,91	64.849,33	372.800,67	18.094,01	61.713,06	3.136,27
		27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
717	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
718	4.4.90.52.00.00.00.00.01122	Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ	269.600,00	0,00	0,00	269.600,00	0,00	0,00	0,00
719	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
720	4.4.90.51.00.00.00.00.01123	Obras e Instalações	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	113.050,00	15.924,91	57.523,33	55.526,67	18.094,01	54.852,06	2.671,27
721	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	635,34	1.743,83	2.256,17	635,34	1.743,83	0,00
722	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	63.000,00	10.474,12	28.877,28	34.122,72	10.474,12	28.877,28	0,00
723	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
724	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	98,02	2.044,99	955,01	98,02	2.044,99	0,00
725	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	8.000,00	1.428,60	4.281,44	3.718,56	1.428,60	4.281,44	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.250,00	718,06	1.203,02	1.046,98	946,61	946,57	256,45
728	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.000,00	696,87	3.666,37	333,63	801,99	3.665,99	0,38

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									
	11	SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.056.750,00	67.066,69	350.068,24	706.681,76	73.105,41	336.431,32	13.636,92
	11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	437.650,00	15.924,91	64.849,33	372.800,67	18.094,01	61.713,06	3.136,27
	1103.27	Desporto e Lazer	437.650,00	15.924,91	64.849,33	372.800,67	18.094,01	61.713,06	3.136,27
	1103.27.812	Desporto Comunitário	437.650,00	15.924,91	64.849,33	372.800,67	18.094,01	61.713,06	3.136,27
	1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	437.650,00	15.924,91	64.849,33	372.800,67	18.094,01	61.713,06	3.136,27
	27.812.0212.2.080	MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	113.050,00	15.924,91	57.523,33	55.526,67	18.094,01	54.852,06	2.671,27
729	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	800,00	239,90	239,90	560,10	119,95	119,95	119,95
730	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	10.650,00	2.350,00	2.440,38	8.355,51	2.294,49
732	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	12.000,00	1.634,00	4.816,50	7.183,50	1.634,00	4.816,50	0,00
	27.812.0212.2.081	EVENTOS OFICIAIS	32.500,00	0,00	7.326,00	25.174,00	0,00	6.861,00	465,00
733	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais	6.000,00	0,00	465,00	5.535,00	0,00	0,00	465,00
735	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	0,00	6.861,00	10.139,00	0,00	6.861,00	0,00
	27.812.0212.2.122	APOIO À ENTIDADES DESPOF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	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								
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.030.430,22	61.690,05	379.470,85	650.959,37	107.664,36	317.199,45	62.271,40
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.030.430,22	61.690,05	379.470,85	650.959,37	107.664,36	317.199,45	62.271,40
	1201.20 Agricultura	1.030.430,22	61.690,05	379.470,85	650.959,37	107.664,36	317.199,45	62.271,40
	1201.20.606 Extensão Rural	1.030.430,22	61.690,05	379.470,85	650.959,37	107.664,36	317.199,45	62.271,40
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da	1.030.430,22	61.690,05	379.470,85	650.959,37	107.664,36	317.199,45	62.271,40
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
738	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	256.330,22	0,00	0,00	256.330,22	0,00	0,00	0,00
741	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00
804	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
742	4.4.90.52.00.00.00.00.1118 Equipamentos e Material Perma	3.309,99	0,00	0,00	3.309,99	0,00	0,00	0,00
743	4.4.90.52.00.00.00.00.1119 Equipamentos e Material Perma	5.358,22	0,00	0,00	5.358,22	0,00	0,00	0,00
744	4.4.90.52.00.00.00.00.1140 Equipamentos e Material Perma	105.662,01	0,00	0,00	105.662,01	0,00	0,00	0,00
745	4.4.90.52.00.00.00.00.1150 Equipamentos e Material Perma	126.750,00	0,00	0,00	126.750,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
748	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
749	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
750	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
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E FI	413.100,00	58.101,65	194.297,63	218.802,37	58.680,26	190.972,22	3.325,41
751	3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	2.161,18	6.725,57	7.274,43	2.161,18	6.725,57	0,00
752	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas	278.000,00	40.070,38	124.141,05	153.858,95	40.070,38	124.141,05	0,00
753	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	10.000,00	1.874,19	5.621,62	4.378,38	1.874,19	5.621,62	0,00
754	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	1.204,70	13.032,85	4.967,15	1.204,70	13.032,85	0,00
755	3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
756	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais	30.000,00	4.250,71	14.506,69	15.493,31	4.250,71	14.506,69	0,00
757	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	674,99	861,51	5.138,49	674,99	861,51	0,00
758	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo	600,00	-200,00	0,00	600,00	-200,00	0,00	0,00
760	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	5.439,84	3.560,16	578,61	2.114,43	3.325,41
761	3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação	40.000,00	8.065,50	23.968,50	16.031,50	8.065,50	23.968,50	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									
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL	1.030.430,22	61.690,05	379.470,85	650.959,37	107.664,36	317.199,45	62.271,40
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	1.030.430,22	61.690,05	379.470,85	650.959,37	107.664,36	317.199,45	62.271,40
	1201.20	Agricultura	1.030.430,22	61.690,05	379.470,85	650.959,37	107.664,36	317.199,45	62.271,40
	1201.20.606	Extensão Rural	1.030.430,22	61.690,05	379.470,85	650.959,37	107.664,36	317.199,45	62.271,40
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da	1.030.430,22	61.690,05	379.470,85	650.959,37	107.664,36	317.199,45	62.271,40
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	413.100,00	58.101,65	194.297,63	218.802,37	58.680,26	190.972,22	3.325,41
762	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
763	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.106	CONVENIO ASSIST TECNICA C	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	14.588,16	51.058,56	31.941,44
764	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	14.588,16	51.058,56	31.941,44
	20.606.0215.2.107	FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	261.000,00	3.588,40	102.173,22	158.826,78	34.395,94	75.168,67	27.004,55
765	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	205.000,00	2.228,40	95.943,22	109.056,78	33.665,94	71.518,67	24.424,55
766	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.500,00	0,00	2.200,00	5.300,00	530,00	780,00	1.420,00
767	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	41.500,00	1.360,00	4.030,00	37.470,00	200,00	2.870,00	1.160,00
768	4.4.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
769	4.4.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128	INCENTIVO À OVINOCULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.32.00.00.00.00.1108	Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	438.500,00	26.786,96	314.157,86	124.342,14	66.272,52	172.493,16	141.664,70
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	438.500,00	26.786,96	314.157,86	124.342,14	66.272,52	172.493,16	141.664,70
	1302.18 Gestão Ambiental	438.500,00	26.786,96	314.157,86	124.342,14	66.272,52	172.493,16	141.664,70
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	438.500,00	26.786,96	314.157,86	124.342,14	66.272,52	172.493,16	141.664,70
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	438.500,00	26.786,96	314.157,86	124.342,14	66.272,52	172.493,16	141.664,70
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	3.000,00	70,00	1.519,00	1.481,00	1.519,00	1.519,00	0,00
770	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	70,00	1.519,00	1.481,00	1.519,00	1.519,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	162.300,00	22.458,01	63.641,70	98.658,30	22.702,17	63.091,70	550,00
771	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	4.325,88	14.662,64	15.337,36	4.325,88	14.662,64	0,00
772	3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	745,22	2.317,10	3.682,90	745,22	2.317,10	0,00
773	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	11.291,26	29.932,06	47.067,94	11.291,26	29.932,06	0,00
774	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	16.000,00	2.222,46	7.427,09	8.572,91	2.222,46	7.427,09	0,00
775	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais	5.500,00	661,40	1.993,13	3.506,87	661,40	1.993,13	0,00
777	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	296,10	342,73	7.657,27	296,10	342,73	0,00
778	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	3.000,00	369,01	865,97	2.134,03	613,17	794,27	71,70
779	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	44,00	83,50	1.416,50	44,00	83,50	0,00
780	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FUNDACIONAL	300,00	25,00	25,00	275,00	25,00	25,00	0,00
781	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fundacional	2.000,00	976,68	1.802,98	197,02	976,68	1.324,68	478,30
782	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação	12.000,00	1.501,00	4.189,50	7.810,50	1.501,00	4.189,50	0,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	240.000,00	0,00	231.182,91	8.817,09	37.998,40	98.188,51	132.994,40
783	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FUNDACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fundacional	239.000,00	0,00	231.182,91	7.817,09	37.998,40	98.188,51	132.994,40
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS	17.200,00	0,00	13.170,50	4.029,50	0,00	5.268,20	7.902,30
785	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fundacional	17.200,00	0,00	13.170,50	4.029,50	0,00	5.268,20	7.902,30
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.500,00	1.144,25	1.416,25	4.083,75	1.111,25	1.371,25	45,00
786	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	2.000,00	344,25	519,25	1.480,75	299,25	474,25	45,00
787	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FUNDACIONAL	1.000,00	800,00	837,00	163,00	812,00	837,00	0,00
788	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fundacional	2.500,00	0,00	60,00	2.440,00	0,00	60,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
790	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FUNDACIONAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fundacional	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	438.500,00	26.786,96	314.157,86	124.342,14	66.272,52	172.493,16	141.664,70
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	438.500,00	26.786,96	314.157,86	124.342,14	66.272,52	172.493,16	141.664,70
	1302.18	Gestão Ambiental	438.500,00	26.786,96	314.157,86	124.342,14	66.272,52	172.493,16	141.664,70
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	438.500,00	26.786,96	314.157,86	124.342,14	66.272,52	172.493,16	141.664,70
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	438.500,00	26.786,96	314.157,86	124.342,14	66.272,52	172.493,16	141.664,70
	18.541.0216.2.125	EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS	9.500,00	3.114,70	3.227,50	6.272,50	2.941,70	3.054,50	173,00
793	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	4.500,00	3.054,70	3.117,50	1.382,50	2.881,70	2.944,50	173,00
794	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	50,00	450,00	0,00	50,00	0,00
795	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	500,00	60,00	60,00	440,00	60,00	60,00	0,00
796	4.4.90.52.00.00.00.00.1046	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			31.263.968,80	3.260.820,65	16.127.061,34	15.136.907,46	3.477.214,55	10.132.289,05	5.994.772,29

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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.	1.752.000,00	274.663,65	977.387,25	774.612,75	299.022,03	927.614,58	49.772,67
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	1.752.000,00	274.663,65	977.387,25	774.612,75	299.022,03	927.614,58	49.772,67
	1501.10	Saúde	1.752.000,00	274.663,65	977.387,25	774.612,75	299.022,03	927.614,58	49.772,67
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	1.752.000,00	274.663,65	977.387,25	774.612,75	299.022,03	927.614,58	49.772,67
	1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Ho	1.752.000,00	274.663,65	977.387,25	774.612,75	299.022,03	927.614,58	49.772,67
	10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE:	619.800,00	97.418,37	331.552,30	288.247,70	99.941,42	302.490,53	29.061,77
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400	Contratação Por Tempo Determ	32.000,00	9.347,01	31.605,26	394,74	9.347,01	31.605,26	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	Outros Benefícios Assistenciais	31.500,00	6.523,55	19.094,16	12.405,84	6.670,83	15.809,71	3.284,45
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas	183.760,00	43.872,40	122.861,70	60.898,30	43.872,40	122.861,70	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	Outras Despesas Variáveis - Pe	22.740,00	7.875,92	22.103,87	636,13	7.875,92	22.103,87	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0400	Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	1.284,80	12.049,13	17.950,87	2.836,52	9.879,70	2.169,43
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	147.800,00	20.126,59	47.541,15	100.258,85	17.433,57	40.687,45	6.853,70
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	140,30	979,70	4.020,30	140,30	979,70	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	18,00	988,00	12,00	18,00	988,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	7.208,20	69.260,45	50.739,55	10.725,27	52.506,26	16.754,19
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0400	Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	1.021,60	3.808,88	10.191,12	1.021,60	3.808,88	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	1.260,00	28.740,00	0,00	1.260,00	0,00
	10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE:	675.200,00	145.430,14	505.310,27	169.889,73	164.722,81	485.401,87	19.908,40
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	170.000,00	40.657,90	151.092,18	18.907,82	40.657,90	151.092,18	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	109.250,00	41.245,43	107.919,48	1.330,52	41.245,43	107.919,48	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	85.000,00	17.142,84	52.724,54	32.275,46	26.765,73	52.724,54	0,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pe	14.000,00	11.180,16	13.156,85	843,15	11.180,16	13.156,85	0,00
20	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	130.300,00	26.241,64	80.398,19	49.901,81	13.592,77	62.443,32	17.954,87
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	93,26	293,77	2.706,23	46,63	247,14	46,63
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	15.200,00	2.198,32	10.178,32	5.021,68	2.175,85	10.155,85	22,47
24	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	1.380,00	1.380,00	620,00	1.380,00	1.380,00	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	43.700,00	-10.883,14	28.871,11	14.828,89	11.504,61	26.986,68	1.884,43
27	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	100.000,00	16.173,73	59.295,83	40.704,17	16.173,73	59.295,83	0,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.505	Repasse Emergencial Hospitais	35.000,00	845,50	9.454,28	25.545,72	467,30	8.957,28	497,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.004230	Material de Consumo	10.000,00	845,50	9.304,28	695,72	451,70	8.910,48	393,80
31	3.3.90.36.00.00.00.00.004230	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.004230	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	150,00	3.850,00	15,60	46,80	103,20

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	1.752.000,00	274.663,65	977.387,25	774.612,75	299.022,03	927.614,58	49.772,67
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	1.752.000,00	274.663,65	977.387,25	774.612,75	299.022,03	927.614,58	49.772,67
	1501.10 Saúde	1.752.000,00	274.663,65	977.387,25	774.612,75	299.022,03	927.614,58	49.772,67
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	1.752.000,00	274.663,65	977.387,25	774.612,75	299.022,03	927.614,58	49.772,67
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Ho	1.752.000,00	274.663,65	977.387,25	774.612,75	299.022,03	927.614,58	49.772,67
	10.302.0228.2.505 Repasse Emergencial Hospitais	35.000,00	845,50	9.454,28	25.545,72	467,30	8.957,28	497,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	422.000,00	30.969,64	131.070,40	290.929,60	33.890,50	130.764,90	305,50
34	3.1.90.04.00.00.00.00.4230 Contratação Por Tempo Determ	80.000,00	6.843,88	31.504,13	48.495,87	6.843,88	31.504,13	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas	261.480,00	21.942,65	74.849,62	186.630,38	21.942,65	74.849,62	0,00
36	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe	66.000,00	1.877,61	11.812,08	54.187,92	1.877,61	11.812,08	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	13.520,00	305,50	12.904,57	615,43	3.226,36	12.599,07	305,50
39	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.752.000,00	274.663,65	977.387,25	774.612,75	299.022,03	927.614,58	49.772,67

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.135.000,00	264.266,52	798.825,32	6.336.174,68	273.845,42	786.507,48	12.317,84
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	7.135.000,00	264.266,52	798.825,32	6.336.174,68	273.845,42	786.507,48	12.317,84
		0403.09 Previdência Social	2.291.500,00	264.266,52	798.825,32	1.492.674,68	273.845,42	786.507,48	12.317,84
		0403.09.122 Administração Geral	211.500,00	18.935,30	85.702,91	125.797,09	29.307,04	74.177,91	11.525,00
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	211.500,00	18.935,30	85.702,91	125.797,09	29.307,04	74.177,91	11.525,00
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	211.500,00	18.935,30	85.702,91	125.797,09	29.307,04	74.177,91	11.525,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	58.000,00	4.197,00	10.916,69	47.083,31	8.608,34	10.916,69	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	1.059,30	4.360,57	3.639,43	2.178,70	4.360,57	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERC	62.000,00	9.840,00	34.506,65	27.493,35	10.560,00	34.506,65	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	3.839,00	35.919,00	14.081,00	7.960,00	24.394,00	11.525,00
9	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contril	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perman	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá	2.080.000,00	245.331,22	713.122,41	1.366.877,59	244.538,38	712.329,57	792,84
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	2.080.000,00	245.331,22	713.122,41	1.366.877,59	244.538,38	712.329,57	792,84
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	2.080.000,00	245.331,22	713.122,41	1.366.877,59	244.538,38	712.329,57	792,84
12	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	1.300.000,00	172.478,42	500.964,76	799.035,24	171.685,58	500.171,92	792,84
13	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	320.000,00	48.657,22	139.430,92	180.569,08	48.657,22	139.430,92	0,00
14	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciari	280.000,00	24.195,58	62.266,58	217.733,42	24.195,58	62.266,58	0,00
15	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	10.460,15	169.539,85	0,00	10.460,15	0,00
		0403.28 Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.28.845 Outras Transferências	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.28.845.0000 Operações Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.20.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias Reserva Remui	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.135.000,00	264.266,52	798.825,32	6.336.174,68	273.845,42	786.507,48	12.317,84
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.135.000,00	264.266,52	798.825,32	6.336.174,68	273.845,42	786.507,48	12.317,84
	0403.99 Reserva de Contingência	4.823.500,00	0,00	0,00	4.823.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	4.823.500,00	0,00	0,00	4.823.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.823.500,00	0,00	0,00	4.823.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.823.500,00	0,00	0,00	4.823.500,00	0,00	0,00	0,00
17	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	4.823.500,00	0,00	0,00	4.823.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	7.135.000,00	264.266,52	798.825,32	6.336.174,68	273.845,42	786.507,48	12.317,84

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.410.000,00	184.466,85	596.059,78	813.940,22	202.302,36	538.461,71	57.598,07
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.410.000,00	184.466,85	596.059,78	813.940,22	202.302,36	538.461,71	57.598,07
	0101.01 Legislativa	1.410.000,00	184.466,85	596.059,78	813.940,22	202.302,36	538.461,71	57.598,07
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.410.000,00	184.466,85	596.059,78	813.940,22	202.302,36	538.461,71	57.598,07
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	1.410.000,00	184.466,85	596.059,78	813.940,22	202.302,36	538.461,71	57.598,07
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamentos e m	150.000,00	0,00	7.689,70	142.310,30	7.689,70	7.689,70	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	150.000,00	0,00	7.689,70	142.310,30	7.689,70	7.689,70	0,00
	01.031.0001.1.003 Remodelação do Plenário da Câ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	1.190.000,00	184.466,85	586.850,08	603.149,92	194.612,66	529.252,01	57.598,07
6	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	2.974,40	8.664,32	11.335,68	2.974,40	8.664,32	0,00
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	592.000,00	101.324,75	289.402,75	302.597,25	101.324,75	289.402,75	0,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	120.000,00	19.325,59	56.479,23	63.520,77	19.325,59	56.479,23	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	1.421,55	4.333,09	7.666,91	1.421,55	4.333,09	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	90.000,00	22.371,37	61.886,88	28.113,12	22.371,37	61.886,88	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	50.000,00	3.672,75	26.704,84	23.295,16	10.400,52	19.795,38	6.909,46
12	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	1.646,00	4.160,02	15.839,98	1.646,00	4.160,02	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	5.976,96	8.916,96	6.083,04	1.398,08	4.338,08	4.578,88
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	192.600,00	14.898,46	90.867,81	101.732,19	23.616,43	50.286,13	40.581,68
15	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	70.400,00	10.575,40	34.588,55	35.811,45	9.854,35	29.060,50	5.528,05
16	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	8.000,00	279,62	845,63	7.154,37	279,62	845,63	0,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção e Conservação do f	50.000,00	0,00	1.520,00	48.480,00	0,00	1.520,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	0,00	90,00	11.910,00	0,00	90,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.410.000,00	184.466,85	596.059,78	813.940,22	202.302,36	538.461,71	57.598,07
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.410.000,00	184.466,85	596.059,78	813.940,22	202.302,36	538.461,71	57.598,07
	0101.01 Legislativa	1.410.000,00	184.466,85	596.059,78	813.940,22	202.302,36	538.461,71	57.598,07
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.410.000,00	184.466,85	596.059,78	813.940,22	202.302,36	538.461,71	57.598,07
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	1.410.000,00	184.466,85	596.059,78	813.940,22	202.302,36	538.461,71	57.598,07
	01.031.0001.2.002 Manutenção e Conservação do f	50.000,00	0,00	1.520,00	48.480,00	0,00	1.520,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	1.430,00	8.570,00	0,00	1.430,00	0,00
Total da Entidade:		1.410.000,00	184.466,85	596.059,78	813.940,22	202.302,36	538.461,71	57.598,07
Total Geral:		41.560.968,80	3.984.217,67	18.499.333,69	23.061.635,11	4.252.384,36	12.384.872,82	6.114.460,87

LAVRAS DO SUL , 24/07/2015

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES
TÉC.CONT. 56175/0-1