

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02	GABINETE DO PREFEITO	775.300,00	98.785,11	98.785,11		676.514,89	90.172,36	90.172,36	8.612,75
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	536.700,00	63.744,53	63.744,53		472.955,47	61.113,47	61.113,47	2.631,06
	0201.04	Administração	536.700,00	63.744,53	63.744,53		472.955,47	61.113,47	61.113,47	2.631,06
	0201.04.122	Administração Geral	536.700,00	63.744,53	63.744,53		472.955,47	61.113,47	61.113,47	2.631,06
	0201.04.122.0200	Apoio Administrativo	536.700,00	63.744,53	63.744,53		472.955,47	61.113,47	61.113,47	2.631,06
	04.122.0200.1.004	AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	60.000,00	63.744,53	0,00	63.744,53	0,00	0,00	0,00	0,00
671	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
672	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanete	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005	MANUTENÇÃO GABINETE PREF	472.700,00	63.744,53	63.744,53		408.955,47	61.113,47	61.113,47	2.631,06
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Beneficios Assistenciais	5.200,00	649,70	649,70		4.550,30	649,70	649,70	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	87.000,00	43.720,33	43.720,33		263.279,67	43.720,33	43.720,33	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	53.000,00	6.363,00	6.363,00		46.637,00	6.363,00	6.363,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	587,90	587,90		7.412,10	587,90	587,90	0,00
6	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
7	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	9.000,00	1.462,44	1.462,44		7.537,56	1.462,44	1.462,44	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	42.000,00	5.110,82	5.110,82		36.889,18	5.023,28	5.023,28	87,54
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	630,25	630,25		2.369,75	419,35	419,35	210,90
10	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00	126,10	126,10		12.873,90	126,10	126,10	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	22.000,00	3.896,99	3.896,99		18.103,01	1.564,37	1.564,37	2.332,62
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	9.000,00	1.197,00	1.197,00		7.803,00	1.197,00	1.197,00	0,00
	02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	65.500,00	4.522,10	4.522,10		60.977,90	4.522,10	4.522,10	0,00
	0202.04	Administração	65.500,00	4.522,10	4.522,10		60.977,90	4.522,10	4.522,10	0,00
	0202.04.124	Controle Interno	65.500,00	4.522,10	4.522,10		60.977,90	4.522,10	4.522,10	0,00
	0202.04.124.0200	Apoio Administrativo	65.500,00	4.522,10	4.522,10		60.977,90	4.522,10	4.522,10	0,00
	04.124.0200.2.006	MANUTENÇÃO CENTRAL DE CC	65.500,00	4.522,10	4.522,10	4.522,10	60.977,90	4.522,10	4.522,10	0,00
15	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Beneficios Assistenciais	2.000,00	101,30	101,30		1.898,70	101,30	101,30	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	3.644,82	3.644,82		26.355,18	3.644,82	3.644,82	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	6.000,00	201,66	201,66		5.798,34	201,66	201,66	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	131,32	131,32		9.868,68	131,32	131,32	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	44,00	44,00		956,00	44,00	44,00	0,00
21	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	3.000,00	399,00	399,00		2.601,00	399,00	399,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	775.300,00	98.785,11	98.785,11	676.514,89	90.172,36	90.172,36	8.612,75
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	65.500,00	4.522,10	4.522,10	60.977,90	4.522,10	4.522,10	0,00
	0202.04 Administração	65.500,00	4.522,10	4.522,10	60.977,90	4.522,10	4.522,10	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	65.500,00	4.522,10	4.522,10	60.977,90	4.522,10	4.522,10	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	65.500,00	4.522,10	4.522,10	60.977,90	4.522,10	4.522,10	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CC	65.500,00	4.522,10	4.522,10	60.977,90	4.522,10	4.522,10	0,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	173.100,00	30.518,48	30.518,48	142.581,52	24.536,79	24.536,79	5.981,69
	0203.04 Administração	173.100,00	30.518,48	30.518,48	142.581,52	24.536,79	24.536,79	5.981,69
	0203.04.122 Administração Geral	173.100,00	30.518,48	30.518,48	142.581,52	24.536,79	24.536,79	5.981,69
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	173.100,00	30.518,48	30.518,48	142.581,52	24.536,79	24.536,79	5.981,69
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	30.518,48	30.518,48	611,00	0,00	0,00	2.389,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	2.389,00	2.389,00	611,00	0,00	0,00	2.389,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICA	170.100,00	28.129,48	28.129,48	141.970,52	24.536,79	24.536,79	3.592,69
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	98.000,00	13.206,15	13.206,15	84.793,85	13.206,15	13.206,15	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	19.000,00	2.987,94	2.987,94	16.012,06	2.987,94	2.987,94	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	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
31	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.100,00	187,84	187,84	1.912,16	187,84	187,84	0,00
32	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	4.090,89	4.090,89	12.909,11	4.090,89	4.090,89	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	648,35	648,35	1.851,65	648,35	648,35	0,00
35	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	5.830,31	5.830,31	9.169,69	2.237,62	2.237,62	3.592,69
37	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.000,00	1.178,00	1.178,00	7.822,00	1.178,00	1.178,00	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	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	151.500,00	21.482,12	21.482,12	21.482,12	21.482,12	130.017,88	21.200,69	21.200,69	281,43
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	151.500,00	21.482,12	21.482,12	21.482,12	21.482,12	130.017,88	21.200,69	21.200,69	281,43
	0301.04 Administração	151.500,00	21.482,12	21.482,12	21.482,12	21.482,12	130.017,88	21.200,69	21.200,69	281,43
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	151.500,00	21.482,12	21.482,12	21.482,12	21.482,12	130.017,88	21.200,69	21.200,69	281,43
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	151.500,00	21.482,12	21.482,12	21.482,12	21.482,12	130.017,88	21.200,69	21.200,69	281,43
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC F	3.000,00	21.482,12	1.765,00	21.482,12	1.765,00	1.235,00	1.765,00	1.765,00	0,00
103	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	1.765,00			1.765,00	1.235,00	1.765,00	1.765,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	148.500,00	19.717,12			19.717,12	128.782,88	19.435,69	19.435,69	281,43
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	5.000,00	278,88			278,88	4.721,12	278,88	278,88	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	80.800,00	8.955,38			8.955,38	81.544,62	8.955,38	8.955,38	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.500,00	1.650,45			1.650,45	18.849,55	1.650,45	1.650,45	0,00
108	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.500,00	2.408,79			2.408,79	91,21	2.408,79	2.408,79	0,00
109	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.500,00	214,13			214,13	1.285,87	214,13	214,13	0,00
110	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	1.535,14			1.535,14	6.464,86	1.476,06	1.476,06	59,08
111	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
112	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00			0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	3.477,35			3.477,35	1.522,65	3.255,00	3.255,00	222,35
115	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.000,00	1.197,00			1.197,00	7.803,00	1.197,00	1.197,00	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	3.116.900,00	784.164,99	784.164,99	2.332.735,01	489.461,42	489.461,42	294.703,57
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	565.500,00	113.955,43	113.955,43	451.544,57	72.086,61	72.086,61	41.868,82
	0401.04	Administração	565.500,00	113.955,43	113.955,43	451.544,57	72.086,61	72.086,61	41.868,82
	0401.04.122	Administração Geral	565.500,00	113.955,43	113.955,43	451.544,57	72.086,61	72.086,61	41.868,82
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	565.500,00	113.955,43	113.955,43	451.544,57	72.086,61	72.086,61	41.868,82
	04.122.0200.1.009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	113.955,43	9.919,99	80,01	0,00	0,00	9.919,99
43	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00	9.919,99	9.919,99	80,01	0,00	0,00	9.919,99
	04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE	555.500,00	104.035,44	104.035,44	451.464,56	72.086,61	72.086,61	31.948,83
44	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	2.069,94	2.069,94	14.930,06	2.069,94	2.069,94	0,00
45	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	80.000,00	41.854,83	41.854,83	268.145,17	41.854,83	41.854,83	0,00
46	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.000,00	304,08	304,08	2.695,92	304,08	304,08	0,00
47	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	751,00	751,00	1.249,00	751,00	751,00	0,00
48	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
49	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	44.000,00	5.621,93	5.621,93	38.378,07	5.621,93	5.621,93	0,00
50	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	2.754,08	2.754,08	12.245,92	2.754,08	2.754,08	0,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	12.000,00	3.599,68	3.599,68	8.400,32	2.553,27	2.553,27	1.046,41
52	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	509,90	509,90	4.490,10	509,90	509,90	0,00
53	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	40.328,50	40.328,50	39.671,50	9.426,08	9.426,08	30.902,42
55	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	64.000,00	6.241,50	6.241,50	57.758,50	6.241,50	6.241,50	0,00
56	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
57	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	2.551.400,00	670.209,56	670.209,56	1.881.190,44	417.374,81	417.374,81	252.834,75
	0402.04	Administração	1.764.900,00	522.611,74	522.611,74	1.242.288,26	269.776,99	269.776,99	252.834,75
	0402.04.122	Administração Geral	1.764.900,00	522.611,74	522.611,74	1.242.288,26	269.776,99	269.776,99	252.834,75
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.764.900,00	522.611,74	522.611,74	1.242.288,26	269.776,99	269.776,99	252.834,75
	04.122.0200.1.010	AQUIS EQUIP MATERIAL PERMA	2.000,00	522.611,74	1.110,00	890,00	1.110,00	1.110,00	0,00
65	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	1.110,00	1.110,00	890,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	04.122.0200.1.049	PPCI - PROJETO PREVENÇÃO C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
670	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011	MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	35.000,00	14.271,98	14.271,98	20.728,02	7.389,98	7.389,98	6.882,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	14.271,98	14.271,98	20.728,02	7.389,98	7.389,98	6.882,00
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINST GOVERN	1.497.100,00	394.795,18	394.795,18	1.102.304,82	238.529,48	238.529,48	156.265,70
67	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	64.000,00	9.596,31	9.596,31	54.403,69	9.596,31	9.596,31	0,00
68	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	48.000,00	19.425,00	19.425,00	128.575,00	19.425,00	19.425,00	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		3.116.900,00	784.164,99	784.164,99	2.332.735,01	489.461,42	489.461,42	294.703,57	
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		0.551.400,00	670.209,56	670.209,56	1.881.190,44	417.374,81	417.374,81	252.834,75	
0402.04 Administração		1.764.900,00	522.611,74	522.611,74	1.242.288,26	269.776,99	269.776,99	252.834,75	
0402.04.122 Administração Geral		1.764.900,00	522.611,74	522.611,74	1.242.288,26	269.776,99	269.776,99	252.834,75	
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo		1.764.900,00	522.611,74	522.611,74	1.242.288,26	269.776,99	269.776,99	252.834,75	
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINST GOVERN		1.497.100,00	522.611,74	522.611,74	1.102.304,82	238.529,48	238.529,48	156.265,70	
69	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	20.000,00	2.204,53	2.204,53	17.795,47	2.204,53	2.204,53	0,00
70	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
71	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
72	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	950.000,00	173.615,35	173.615,35	776.384,65	173.053,02	173.053,02	562,33
73	3.3.20.41.00.00.00.00.1092	Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
74	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
75	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	20.000,00	6.700,08	6.700,08	13.299,92	1.116,68	1.116,68	5.583,40
76	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
77	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	25.000,00	19.600,00	19.600,00	5.400,00	3.315,30	3.315,30	16.284,70
79	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	9.543,00	9.543,00	457,00	1.336,87	1.336,87	8.206,13
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	147.198,13	147.198,13	52.801,87	21.568,99	21.568,99	125.629,14
81	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00	3.021,58	3.021,58	28.978,42	3.021,58	3.021,58	0,00
82	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
83	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	3.891,20	3.891,20	108,80	3.891,20	3.891,20	0,00
84	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizacoes e Restituicoes	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E		134.000,00	100.000,00	100.000,00	34.000,00	11.918,13	11.918,13	88.081,87	
87	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	11.918,13	11.918,13	48.081,87
88	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADU		24.800,00	3.422,64	3.422,64	21.377,36	1.817,46	1.817,46	1.605,18	
90	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Beneficios Assistenciais	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
93	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
94	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	1.556,44	1.556,44	2.443,56	1.381,36	1.381,36	175,08
95	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	130,00	130,00	1.370,00	130,00	130,00	0,00
96	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	236,20	236,20	1.263,80	198,70	198,70	37,50
97	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	107,40	107,40	1.392,60
98	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS		32.000,00	9.011,94	9.011,94	22.988,06	9.011,94	9.011,94	0,00	
99	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	4.858,84	4.858,84	15.141,16	4.858,84	4.858,84	0,00
100	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	951,90	951,90	3.048,10	951,90	951,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.116.900,00	784.164,99	784.164,99	784.164,99	784.164,99	2.332.735,01	489.461,42	489.461,42	294.703,57
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	2.551.400,00	670.209,56	670.209,56	670.209,56	670.209,56	1.881.190,44	417.374,81	417.374,81	252.834,75
	0402.04 Administração	1.764.900,00	522.611,74	522.611,74	522.611,74	522.611,74	1.242.288,26	269.776,99	269.776,99	252.834,75
	0402.04.122 Administração Geral	1.764.900,00	522.611,74	522.611,74	522.611,74	522.611,74	1.242.288,26	269.776,99	269.776,99	252.834,75
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.764.900,00	522.611,74	522.611,74	522.611,74	522.611,74	1.242.288,26	269.776,99	269.776,99	252.834,75
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	32.000,00	522.611,74	522.611,74	522.611,74	522.611,74	22.988,06	9.011,94	9.011,94	0,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.201,20	3.201,20	3.201,20	3.201,20	3.201,20	4.798,80	3.201,20	3.201,20	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	733.500,00	147.597,82	147.597,82	147.597,82	147.597,82	585.902,18	147.597,82	147.597,82	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	416.000,00	66.016,91	66.016,91	66.016,91	66.016,91	349.983,09	66.016,91	66.016,91	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	416.000,00	66.016,91	66.016,91	66.016,91	66.016,91	349.983,09	66.016,91	66.016,91	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PROVIAS	222.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	185.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
58	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	222.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	185.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
	28.843.0000.0.002 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRA	54.000,00	4.382,31	4.382,31	4.382,31	4.382,31	49.617,69	4.382,31	4.382,31	0,00
60	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	26.000,00	4.382,31	4.382,31	4.382,31	4.382,31	21.617,69	4.382,31	4.382,31	0,00
59	4.6.90.71.00.00.00.00.1109 Principal da Dívida Por Contrato	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	60.000,00	7.134,60	7.134,60	7.134,60	7.134,60	52.865,40	7.134,60	7.134,60	0,00
61	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00	7.134,60	7.134,60	7.134,60	7.134,60	52.865,40	7.134,60	7.134,60	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	62.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
62	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	55.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	37.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
63	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	37.500,00	37.305,73	37.305,73	37.305,73	37.305,73	194,27	37.305,73	37.305,73	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	37.500,00	37.305,73	37.305,73	37.305,73	37.305,73	194,27	37.305,73	37.305,73	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO	37.500,00	37.305,73	37.305,73	37.305,73	37.305,73	194,27	37.305,73	37.305,73	0,00
617	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	37.500,00	37.305,73	37.305,73	37.305,73	37.305,73	194,27	37.305,73	37.305,73	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	280.000,00	44.275,18	44.275,18	44.275,18	44.275,18	235.724,82	44.275,18	44.275,18	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	280.000,00	44.275,18	44.275,18	44.275,18	44.275,18	235.724,82	44.275,18	44.275,18	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	280.000,00	44.275,18	44.275,18	44.275,18	44.275,18	235.724,82	44.275,18	44.275,18	0,00
64	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas	280.000,00	44.275,18	44.275,18	44.275,18	44.275,18	235.724,82	44.275,18	44.275,18	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.116.900,00	784.164,99		784.164,99		2.332.735,01	489.461,42	489.461,42	294.703,57
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	2.551.400,00	670.209,56		670.209,56		1.881.190,44	417.374,81	417.374,81	252.834,75
	0402.99 Reserva de Contingência	53.000,00	0,00		0,00		53.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
102	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	53.000,00	0,00		0,00		53.000,00	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	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.209.334,00	142.542,47	142.542,47	142.542,47	1.066.791,53	95.107,88	95.107,88	47.434,59		
05.01 SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL		524.500,00	60.612,68	60.612,68	60.612,68	463.887,32	54.585,84	54.585,84	6.026,84		
0501.08 Assistência Social		524.500,00	60.612,68	60.612,68	60.612,68	463.887,32	54.585,84	54.585,84	6.026,84		
0501.08.122 Administração Geral		279.700,00	45.329,05	45.329,05	45.329,05	234.370,95	41.107,66	41.107,66	4.221,39		
0501.08.122.0202 Gestão da assistência Social do Município		279.700,00	45.329,05	45.329,05	45.329,05	234.370,95	41.107,66	41.107,66	4.221,39		
08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA SI		279.700,00	45.329,05	45.329,05	45.329,05	234.370,95	41.107,66	41.107,66	4.221,39		
720	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	4.372,19	4.372,19	13.627,81	4.372,19	4.372,19	0,00		
693	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	1.290,40	1.290,40	4.209,60	1.290,40	1.290,40	0,00		
694	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	15.400,00	23.344,65	23.344,65	132.055,35	23.344,65	23.344,65	0,00		
695	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.600,00	2.203,47	2.203,47	10.396,53	2.203,47	2.203,47	0,00		
696	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.000,00	183,73	183,73	3.816,27	183,73	183,73	0,00		
697	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.500,00	200,73	200,73	1.299,27	200,73	200,73	0,00		
698	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	15.500,00	2.098,53	2.098,53	13.401,47	2.098,53	2.098,53	0,00		
699	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	919,23	919,23	13.080,77	919,23	919,23	0,00		
700	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	1.162,61	1.162,61	3.837,39	780,19	780,19	382,42		
701	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	242,60	242,60	2.257,40	242,60	242,60	0,00		
702	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
703	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	5.643,91	5.643,91	9.356,09	1.804,94	1.804,94	3.838,97		
704	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	28.700,00	3.667,00	3.667,00	25.033,00	3.667,00	3.667,00	0,00		
0501.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
0501.08.242.0202 Gestão da assistência Social do Município		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
134	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		
135	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		
136	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		
137	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
138	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente		125.300,00	15.283,63	15.283,63	15.283,63	110.016,37	13.478,18	13.478,18	1.805,45		
0501.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município		125.300,00	15.283,63	15.283,63	15.283,63	110.016,37	13.478,18	13.478,18	1.805,45		
08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAF		120.700,00	15.283,63	15.283,63	15.283,63	105.416,37	13.478,18	13.478,18	1.805,45		
139	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	577,68	577,68	4.922,32	577,68	577,68	0,00		
140	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	70.000,00	8.322,88	8.322,88	61.677,12	8.322,88	8.322,88	0,00		
141	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	18.200,00	1.664,57	1.664,57	16.535,43	1.664,57	1.664,57	0,00		
142	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
143	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	230,00	230,00	1.270,00	35,00	35,00	195,00		
144	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
145	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.800,00	1.800,00	4.200,00	189,55	189,55	1.610,45		
146	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	15.000,00	2.688,50	2.688,50	12.311,50	2.688,50	2.688,50	0,00		
147	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	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	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL											
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.334,00	142.542,47		142.542,47		1.066.791,53	95.107,88	95.107,88	47.434,59
	05.01	SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	524.500,00	60.612,68		60.612,68		463.887,32	54.585,84	54.585,84	6.026,84
	0501.08	Assistência Social	524.500,00	60.612,68		60.612,68		463.887,32	54.585,84	54.585,84	6.026,84
	0501.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.300,00	15.283,63		15.283,63		110.016,37	13.478,18	13.478,18	1.805,45
	0501.08.243.0202	Gestão da assistência Social do Município	125.300,00	15.283,63		15.283,63		110.016,37	13.478,18	13.478,18	1.805,45
	08.243.0202.2.023	MANUT DO CONSELHO - COMDI	4.600,00	15.283,63	0,00	15.283,63	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	300,00		0,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
149	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
150	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
151	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00		0,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.08.244	Assistência Comunitária	115.500,00		0,00		0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.1.012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E M	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	4.000,00		0,00		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.019	MANUT DEPART ASSIST SOCIAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020	MANUT CONS MUNIC ASSIST SC	4.500,00		0,00		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00		0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	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
132	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento	107.000,00		0,00		0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.052	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.334,00	142.542,47		142.542,47		1.066.791,53	95.107,88	95.107,88	47.434,59
	05.01 SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	524.500,00	60.612,68		60.612,68		463.887,32	54.585,84	54.585,84	6.026,84
	0501.08 Assistência Social	524.500,00	60.612,68		60.612,68		463.887,32	54.585,84	54.585,84	6.026,84
	0501.08.244 Assistência Comunitária	115.500,00	0,00		0,00		115.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento	107.000,00	0,00		0,00		107.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.052 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
608	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
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	864.034,00	81.929,79		81.929,79		584.104,21	40.522,04	40.522,04	41.407,75
	0502.08 Assistência Social	666.034,00	81.929,79		81.929,79		584.104,21	40.522,04	40.522,04	41.407,75
	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 Município	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00		0,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	5.500,00		0,00		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial Média Complexidade	5.500,00	0,00		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	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
662	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
663	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	312.600,00	46.953,37		46.953,37		265.646,63	27.535,86	27.535,86	19.417,51
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
166	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
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento	286.600,00	46.827,37		46.827,37		239.772,63	27.535,86	27.535,86	19.291,51
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	286.600,00	46.827,37	46.827,37	46.827,37	46.827,37	239.772,63	27.535,86	27.535,86	19.291,51
153	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.300,00	1.140,69		1.140,69		7.159,31	1.140,69	1.140,69	0,00
154	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	150.000,00	19.101,03		19.101,03		130.898,97	19.101,03	19.101,03	0,00
155	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	304,08		304,08		3.195,92	304,08	304,08	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.334,00	142.542,47	142.542,47	142.542,47	142.542,47	1.066.791,53	95.107,88	95.107,88	47.434,59
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	666.034,00	81.929,79	81.929,79	81.929,79	81.929,79	584.104,21	40.522,04	40.522,04	41.407,75
		0502.08 Assistência Social	666.034,00	81.929,79	81.929,79	81.929,79	81.929,79	584.104,21	40.522,04	40.522,04	41.407,75
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	312.600,00	46.953,37	46.953,37	46.953,37	46.953,37	265.646,63	27.535,86	27.535,86	19.417,51
		0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento Especial-Alta Complexidade	286.600,00	46.827,37	46.827,37	46.827,37	46.827,37	239.772,63	27.535,86	27.535,86	19.291,51
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	286.600,00	46.827,37	46.827,37	46.827,37	46.827,37	239.772,63	27.535,86	27.535,86	19.291,51
156	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	22.000,00	2.319,52	2.319,52	2.319,52	2.319,52	19.680,48	2.319,52	2.319,52	0,00
159	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	40.000,00	9.472,05	9.472,05	9.472,05	9.472,05	30.527,95	0,00	0,00	9.472,05
161	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	4.500,00	680,54	680,54	9.819,46
164	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	27.500,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	23.510,00	3.990,00	3.990,00	0,00
165	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial-Alta Complexidade	216.000,00	126,00	126,00	126,00	126,00	20.874,00	0,00	0,00	126,00
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	21.000,00	126,00	126,00	126,00	126,00	20.874,00	0,00	0,00	126,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	126,00	126,00	126,00	126,00	1.874,00	0,00	0,00	126,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.244 Assistência Comunitária	216.934,00	34.976,42	34.976,42	34.976,42	34.976,42	181.957,58	12.986,18	12.986,18	21.990,24
		0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento Especial-Alta Complexidade	207.434,00	34.976,42	34.976,42	34.976,42	34.976,42	172.457,58	12.986,18	12.986,18	21.990,24
		08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	10.500,00	9.038,98	9.038,98	9.038,98	9.038,98	1.461,02	2.885,68	2.885,68	6.153,30
167	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Permanete	10.500,00	9.038,98	9.038,98	9.038,98	9.038,98	1.461,02	2.885,68	2.885,68	6.153,30

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.209.334,00	142.542,47	142.542,47	142.542,47	1.066.791,53	95.107,88	95.107,88	47.434,59		
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		666.034,00	81.929,79	81.929,79	81.929,79	584.104,21	40.522,04	40.522,04	41.407,75		
0502.08 Assistência Social		666.034,00	81.929,79	81.929,79	81.929,79	584.104,21	40.522,04	40.522,04	41.407,75		
0502.08.244 Assistência Comunitária		216.934,00	34.976,42	34.976,42	34.976,42	181.957,58	12.986,18	12.986,18	21.990,24		
0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento		207.434,00	34.976,42	34.976,42	34.976,42	172.457,58	12.986,18	12.986,18	21.990,24		
08.244.0203.1.053 PADARIA COMUNITÁRIA		25.500,00	34.976,42	0,00	34.976,42	25.500,00	0,00	0,00	0,00		
614	3.3.90.30.00.00.00.00.1116 Material de Consumo	5.555,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00	0,00	0,00	0,00		
615	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.005,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00		
616	4.4.90.52.00.00.00.00.1116 Equipamentos e Material Permanente	14.940,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0203.2.025 PSB-OASF-PROG ORIENT APOIO		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
170	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
171	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTE		56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00		
689	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
688	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00		
690	3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
691	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
692	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO		53.500,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	33.539,00	4.852,50	4.852,50	15.108,50		
172	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
173	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	12.000,00	19.461,00	19.461,00	19.461,00	32.539,00	4.852,50	4.852,50	14.608,50		
174	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
175	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA		43.934,00	5.976,44	5.976,44	5.976,44	37.957,56	5.248,00	5.248,00	728,44		
176	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
177	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	13.500,00	5.606,44	5.606,44	5.606,44	7.893,56	4.908,00	4.908,00	698,44		
178	3.3.90.32.00.00.00.00.1070 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
179	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
180	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00	250,00	250,00	0,00		
181	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.700,00	120,00	120,00	120,00	9.580,00	90,00	90,00	30,00		
182	3.3.90.48.00.00.00.00.1070 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.534,00	0,00	0,00	0,00	4.534,00	0,00	0,00	0,00		
0502.08.512 Saneamento Básico Urbano		126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00		
0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do Município		126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00		
08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS SA		126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00		
669	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL											
	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.334,00	142.542,47		142.542,47		1.066.791,53	95.107,88	95.107,88	47.434,59
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	666.034,00	81.929,79		81.929,79		584.104,21	40.522,04	40.522,04	41.407,75
	0502.08	Assistência Social	666.034,00	81.929,79		81.929,79		584.104,21	40.522,04	40.522,04	41.407,75
	0502.08.512	Saneamento Básico Urbano	126.000,00	0,00		0,00		126.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202	Gestão da assistência Social do Município	126.000,00	81.929,79	81.929,79	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00					
	08.512.0202.1.026	MELHORIAS HABITACIONAIS SA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
668	4.4.90.51.00.00.00.00.1125	Obras e Instalações	76.000,00	0,00			0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03	FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08	Assistência Social	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202	Gestão da assistência Social do Município	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00					
	08.243.0202.2.023	MANUT DO CONSELHO - COMDI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	500,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Permanete	500,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
188	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
189	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	14.300,00	0,00		0,00		14.300,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08	Assistência Social	14.300,00	0,00		0,00		14.300,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241	Assistência ao Idoso	14.300,00	0,00		0,00		14.300,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0202	Gestão da assistência Social do Município	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00					
	08.241.0202.2.026	MANUT DO CONSELHO DO IDOSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
648	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
649	3.3.90.33.00.00.00.00.1124	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.36.00.00.00.00.1124	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento	12.300,00	0,00		0,00		12.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.024	PSB- SJDS - IDOSO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	500,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.334,00	142.542,47	142.542,47	142.542,47		1.066.791,53	95.107,88	95.107,88	47.434,59
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	12.300,00	0,00		0,00		14.300,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08 Assistência Social	14.300,00		0,00	0,00		14.300,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	14.300,00		0,00	0,00		14.300,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	1.500,00		0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00		0,00	0,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00
	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 Município	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO ANT	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00		0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	662.700,00	133.070,09	133.070,09		529.629,91	90.395,27	90.395,27	42.674,82
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	662.700,00	133.070,09	133.070,09		529.629,91	90.395,27	90.395,27	42.674,82
	0601.04 Administração	662.700,00	133.070,09	133.070,09		529.629,91	90.395,27	90.395,27	42.674,82
	0601.04.123 Administração Financeira	662.700,00	133.070,09	133.070,09		529.629,91	90.395,27	90.395,27	42.674,82
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	662.700,00	133.070,09	133.070,09		529.629,91	90.395,27	90.395,27	42.674,82
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBIL	10.000,00	133.070,09	0,00	133.070,09	0,00	10.000,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	10.000,00		0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	616.200,00	127.493,55	127.493,55		488.706,45	84.818,73	84.818,73	42.674,82
191	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	2.919,13	2.919,13		19.080,87	2.919,13	2.919,13	0,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	860.000,00	53.059,25	53.059,25		306.940,75	53.059,25	53.059,25	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.718,76	1.718,76		15.281,24	1.718,76	1.718,76	0,00
194	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.000,00	3.215,21	3.215,21		14.784,79	3.215,21	3.215,21	0,00
195	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
196	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
197	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	45.000,00	6.019,73	6.019,73		38.980,27	6.019,73	6.019,73	0,00
198	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	459,62	459,62		8.540,38	459,62	459,62	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.000,00	3.116,38	3.116,38		9.883,62	2.570,62	2.570,62	545,76
200	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	252,20	252,20		2.247,80	252,20	252,20	0,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	50.985,77	50.985,77		29.014,23	8.856,71	8.856,71	42.129,06
203	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.000,00	5.747,50	5.747,50		39.252,50	5.747,50	5.747,50	0,00
204	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
205	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES F	35.500,00	5.576,54	5.576,54		29.923,46	5.576,54	5.576,54	0,00
206	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	3.217,24	3.217,24		14.782,76	3.217,24	3.217,24	0,00
207	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00	663,30	663,30		3.836,70	663,30	663,30	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	1.696,00	1.696,00		11.304,00	1.696,00	1.696,00	0,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 TRANSPORTES	2.753.500,00	672.014,31	672.014,31	2.655.485,69	434.116,57	434.116,57	237.897,74
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	2.753.500,00	671.930,61	671.930,61	2.591.569,39	434.116,57	434.116,57	237.814,04
	0701.04	Administração	3.086.500,00	650.110,75	650.110,75	2.436.389,25	420.051,61	420.051,61	230.059,14
	0701.04.122	Administração Geral	3.086.500,00	650.110,75	650.110,75	2.436.389,25	420.051,61	420.051,61	230.059,14
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	3.086.500,00	650.110,75	650.110,75	2.436.389,25	420.051,61	420.051,61	230.059,14
	04.122.0206.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	650.110,75	2.300,00	1.700,00	0,00	0,00	2.300,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	4.000,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00	0,00	0,00	2.300,00
	04.122.0206.1.020	AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES	2.355.500,00	367.044,60	367.044,60	1.988.455,40	347.209,88	347.209,88	19.834,72
218	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
219	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	79.000,00	11.075,00	11.075,00	67.925,00	11.075,00	11.075,00	0,00
220	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.422,33	206.422,33	206.422,33	1.313.577,67	206.422,33	206.422,33	0,00
221	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	38.000,00	5.222,46	5.222,46	32.777,54	5.222,46	5.222,46	0,00
222	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	90.000,00	22.448,75	22.448,75	67.551,25	22.448,75	22.448,75	0,00
223	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	3.000,00	368,00	368,00	2.632,00	368,00	368,00	0,00
224	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	185.000,00	26.750,48	26.750,48	158.249,52	26.750,48	26.750,48	0,00
225	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	3.424,62	3.424,62	8.575,38	3.380,85	3.380,85	43,77
226	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	64.000,00	25.594,76	25.594,76	38.405,24	22.067,18	22.067,18	3.527,58
227	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	319,70	319,70	1.680,30	319,70	319,70	0,00
228	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	19.866,00	19.866,00	25.134,00	3.602,63	3.602,63	16.263,37
230	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	297.000,00	45.552,50	45.552,50	251.447,50	45.552,50	45.552,50	0,00
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	622.000,00	261.762,96	261.762,96	360.237,04	57.183,34	57.183,34	204.579,62
231	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500.000,00	253.727,11	253.727,11	246.272,89	51.002,49	51.002,49	202.724,62
232	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	440,00	440,00	2.560,00	440,00	440,00	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.580,00	1.580,00	1.580,00	20.420,00	0,00	0,00	1.580,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	6.015,85	6.015,85	68.984,15	5.740,85	5.740,85	275,00
235	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
236	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.042	MANUTENÇÃO DA JARI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
248	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
	04.122.0206.2.044	MANUT REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	1.558,80	1.558,80	48.441,20	1.558,80	1.558,80	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	24.000,00	1.558,80	1.558,80	22.441,20	1.558,80	1.558,80	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.1075	Material de Consumo	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045	REFORMA AMPL PREDIOS PÚBLICOS	42.000,00	17.349,89	17.349,89	24.650,11	14.005,09	14.005,09	3.344,80
251	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	35.000,00	17.349,89	17.349,89	17.650,11	14.005,09	14.005,09	3.344,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL											
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.255.000,00	672.014,31	672.014,31	672.014,31	2.655.485,69	434.116,57	434.116,57	237.897,74	
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.255.000,00	671.930,61	671.930,61	671.930,61	2.591.569,39	434.116,57	434.116,57	237.814,04	
	0701.04	Administração	3.086.500,00	650.110,75	650.110,75	650.110,75	2.436.389,25	420.051,61	420.051,61	230.059,14	
	0701.04.122	Administração Geral	3.086.500,00	650.110,75	650.110,75	650.110,75	2.436.389,25	420.051,61	420.051,61	230.059,14	
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	3.086.500,00	650.110,75	650.110,75	650.110,75	2.436.389,25	420.051,61	420.051,61	230.059,14	
	04.122.0206.2.045	REFORMA AMPL PREDIOS PUBL	42.000,00	650.110,75	17.349,89	650.110,75	24.650,11	14.005,09	14.005,09	3.344,80	
252	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0206.2.046	AQUIS MATERIAL SEGURANÇA	5.000,00	94,50	94,50	94,50	4.905,50	94,50	94,50	0,00	
253	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	94,50	94,50	94,50	4.905,50	94,50	94,50	0,00	
	0701.15	Urbanismo	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	
	0701.15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0701.15.242.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	15.242.0206.2.121	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
715	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
716	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0701.15.451	Infra-Estrutura Urbana	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	
	0701.15.451.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0206.1.019	CALÇAM .VIAS PUBLICAS	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	
212	4.4.90.30.00.00.00.00.1102	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
214	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
215	4.4.90.51.00.00.00.00.1053	Obras e Instalações	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
213	4.4.90.51.00.00.00.00.1095	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0206.1.021	CONSTRUÇÃO PASSARELA COI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
217	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0701.17	Saneamento	108.500,00	21.819,86	21.819,86	21.819,86	86.680,14	14.064,96	14.064,96	7.754,90	
	0701.17.512	Saneamento Básico Urbano	108.500,00	21.819,86	21.819,86	21.819,86	86.680,14	14.064,96	14.064,96	7.754,90	
	0701.17.512.0218	Cidade Limpa	108.500,00	21.819,86	21.819,86	21.819,86	86.680,14	14.064,96	14.064,96	7.754,90	
	17.512.0218.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍDUO	108.500,00	21.819,86	21.819,86	21.819,86	86.680,14	14.064,96	14.064,96	7.754,90	
237	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	475,11	475,11	475,11	2.524,89	475,11	475,11	0,00	
238	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	53.000,00	7.855,87	7.855,87	7.855,87	45.144,13	7.855,87	7.855,87	0,00	
239	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	1.669,84	1.669,84	1.669,84	8.330,16	1.669,84	1.669,84	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL											
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	2.655.500,00	672.014,31		672.014,31		2.655.485,69	434.116,57	434.116,57	237.897,74
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	2.591.500,00	671.930,61		671.930,61		2.591.569,39	434.116,57	434.116,57	237.814,04
	0701.17	Saneamento	108.500,00	21.819,86		21.819,86		86.680,14	14.064,96	14.064,96	7.754,90
	0701.17.512	Saneamento Básico Urbano	108.500,00	21.819,86		21.819,86		86.680,14	14.064,96	14.064,96	7.754,90
	0701.17.512.0218	Cidade Limpa	108.500,00	21.819,86	21.819,86	21.819,86	21.819,86	86.680,14	14.064,96	14.064,96	7.754,90
	17.512.0218.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍDUOS	108.500,00	21.819,86	21.819,86	21.819,86	21.819,86	86.680,14	14.064,96	14.064,96	7.754,90
240	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	10.000,00		1.251,64		1.251,64	8.748,36	1.251,64	1.251,64	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	13.000,00		9.180,40		9.180,40	3.819,60	1.425,50	1.425,50	7.754,90
242	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		0,00		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	9.000,00		1.387,00		1.387,00	7.613,00	1.387,00	1.387,00	0,00
245	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
246	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.18	Gestão Ambiental	20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.18.541.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0206.1.017	SANEAMENTO PUBLICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
210	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
	07.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	64.000,00		83,70		83,70	63.916,30	0,00	0,00	83,70
	0702.08	Assistência Social	64.000,00		83,70		83,70	63.916,30	0,00	0,00	83,70
	0702.08.481	Habitação Rural	20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.481.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	20.000,00	83,70	0,00	83,70	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.481.0206.2.043	ASSIST MORADIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482	Habitação Urbana	44.000,00		83,70		83,70	43.916,30	0,00	0,00	83,70
	0702.08.482.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	44.000,00	83,70	83,70	83,70	83,70	43.916,30	0,00	0,00	83,70
	08.482.0206.2.043	ASSIST MORADIA	44.000,00	83,70	83,70	83,70	83,70	43.916,30	0,00	0,00	83,70
255	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	44.000,00		83,70		83,70	43.916,30	0,00	0,00	83,70

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
08 SUB PREFEITURA			230.100,00	32.476,80	32.476,80	32.476,80	32.476,80	197.623,20	32.476,80	32.476,80	0,00
08.01 SUB PREFEITURA			230.100,00	32.476,80		32.476,80	32.476,80	197.623,20	32.476,80	32.476,80	0,00
0801.04 Administração			230.100,00	32.476,80		32.476,80	32.476,80	197.623,20	32.476,80	32.476,80	0,00
0801.04.122 Administração Geral			230.100,00	32.476,80		32.476,80	32.476,80	197.623,20	32.476,80	32.476,80	0,00
0801.04.122.0200 Apoio Administrativo			230.100,00	32.476,80	32.476,80	32.476,80	32.476,80	197.623,20	32.476,80	32.476,80	0,00
04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA			225.100,00	32.476,80	32.476,80	32.476,80	32.476,80	192.623,20	32.476,80	32.476,80	0,00
256	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	1.065,75		1.065,75		6.934,25	1.065,75	1.065,75	0,00
257	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	16.677,84		16.677,84		104.322,16	16.677,84	16.677,84	0,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	7.000,00	55,74		55,74		6.944,26	55,74	55,74	0,00
259	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	14.000,00	2.293,53		2.293,53		11.706,47	2.293,53	2.293,53	0,00
260	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
261	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	20.000,00	2.457,87		2.457,87		17.542,13	2.457,87	2.457,87	0,00
262	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
263	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
264	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00		0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	3.117,07		3.117,07		19.882,93	3.117,07	3.117,07	0,00
266	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	22.000,00	4.845,00		4.845,00		17.155,00	4.845,00	4.845,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.500,00	1.964,00		1.964,00		1.536,00	1.964,00	1.964,00	0,00
04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE			5.000,00	0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
268	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
269	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00		0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
270	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
271	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	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	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.223.450,00	1.496.023,79	1.496.023,79	1.496.023,79	5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35		348.025,44
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.223.450,00	1.496.023,79	1.496.023,79	1.496.023,79	5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35		348.025,44
	0901.12	Educação	7.223.450,00	1.496.023,79	1.496.023,79	1.496.023,79	5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35		348.025,44
	0901.12.122	Administração Geral	113.500,00	23.805,07	23.805,07	23.805,07	89.694,93	10.899,62	10.899,62		12.905,45
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	113.500,00	1.496.023,79	1.496.023,79	1.496.023,79	89.694,93	10.899,62	10.899,62		12.905,45
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	113.500,00	23.805,07	23.805,07	23.805,07	89.694,93	10.899,62	10.899,62		12.905,45
317	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	2.600,00	722,84	722,84	722,84	1.877,16	722,84	722,84		0,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	34.050,00	6.950,00	6.950,00		0,00
319	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00		0,00
320	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00
321	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00		0,00
322	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	584,88	584,88	584,88	19.415,12	584,88	584,88		0,00
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.500,00	4.252,00	4.252,00	4.252,00	1.248,00	442,00	442,00		3.810,00
324	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	150,00	150,00	150,00	1.850,00	150,00	150,00		0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.746,35	10.746,35	10.746,35	10.746,35	17.253,65	1.650,90	1.650,90		9.095,45
326	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	3.000,00	399,00	399,00	399,00	2.601,00	399,00	399,00		0,00
	0901.12.361	Ensino Fundamental	5.992.900,00	1.283.542,30	1.283.542,30	1.283.542,30	4.709.357,70	980.454,72	980.454,72		303.087,58
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	4.681.500,00	949.976,31	949.976,31	949.976,31	3.731.523,69	913.050,69	913.050,69		36.925,62
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERMAN	7.000,00	949.976,31	949.976,31	949.976,31	3.486,50	1.857,00	1.857,00		1.656,50
272	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00
273	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	5.000,00	3.513,50	3.513,50	3.513,50	1.486,50	1.857,00	1.857,00		1.656,50
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.225.000,00	258.522,92	258.522,92	258.522,92	966.477,08	223.409,80	223.409,80		35.113,12
327	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	7.864,75	7.864,75	7.864,75	14.135,25	7.864,75	7.864,75		0,00
328	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.246,52	151.246,52	151.246,52	151.246,52	644.753,48	151.246,52	151.246,52		0,00
329	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	2.000,00	1.539,79	1.539,79	1.539,79	460,21	1.539,79	1.539,79		0,00
330	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
331	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	2.000,00	376,05	376,05	376,05	1.623,95	376,05	376,05		0,00
332	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	65.000,00	19.338,12	19.338,12	19.338,12	45.661,88	19.338,12	19.338,12		0,00
333	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	4.716,40	4.716,40	4.716,40	15.283,60	3.852,03	3.852,03		864,37
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	45.000,00	11.634,45	11.634,45	11.634,45	33.365,55	8.331,80	8.331,80		3.302,65
335	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	40.000,00	6.030,30	6.030,30	6.030,30	33.969,70	2.667,90	2.667,90		3.362,40
336	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00
337	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	644,40	644,40	644,40	3.355,60	644,40	644,40		0,00
338	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	350,00	350,00		250,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.541,64	30.541,64	30.541,64	30.541,64	44.458,36	8.207,94	8.207,94		22.333,70
341	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00		5.000,00
342	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	132.000,00	18.990,50	18.990,50	18.990,50	113.009,50	18.990,50	18.990,50		0,00
343	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
344	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.223.450,00	1.496.023,79	1.496.023,79		5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.223.450,00	1.496.023,79	1.496.023,79		5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	0901.12	Educação	7.223.450,00	1.496.023,79	1.496.023,79		5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	0901.12.361	Ensino Fundamental	5.992.900,00	1.283.542,30	1.283.542,30		4.709.357,70	980.454,72	980.454,72	303.087,58
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	4.681.500,00	1.496.023,79	1.496.023,79		3.731.523,69	913.050,69	913.050,69	36.925,62
				1.283.542,30	1.283.542,30					
	12.361.0208.2.058	MANUT. DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.000,00	949.976,31	206,00949.976,31	206,00	2.794,00	50,00	50,00	156,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206,00	206,00	206,00		2.794,00	50,00	50,00	156,00
	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
363	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
	12.361.0208.2.062	JUROS AMORTIZAÇÃO PROGRA	4.000,00	181,78	181,78		3.818,22	181,78	181,78	0,00
364	3.2.90.21.00.00.00.00.0020	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.000,00	181,78	181,78		3.818,22	181,78	181,78	0,00
	12.361.0208.2.063	AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAM	42.000,00	6.909,10	6.909,10		35.090,90	6.909,10	6.909,10	0,00
365	4.6.90.71.00.00.00.00.0020	Principal da Dívida Por Contrato	42.000,00	6.909,10	6.909,10		35.090,90	6.909,10	6.909,10	0,00
	12.361.0208.2.064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOL	60.000,00	2.030,20	2.030,20		57.969,80	2.030,20	2.030,20	0,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	2.030,20	2.030,20		5.969,80	2.030,20	2.030,20	0,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
369	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
370	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%	3.298.500,00	678.612,81	678.612,81		2.619.887,19	678.612,81	678.612,81	0,00
371	3.1.90.04.00.00.00.00.00031	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	114.000,00	22.446,27	22.446,27		91.553,73	22.446,27	22.446,27	0,00
373	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.587.000,00	552.535,22	552.535,22		2.044.464,78	552.535,22	552.535,22	0,00
374	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
375	3.1.90.94.00.00.00.00.00031	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	376.000,00	73.107,82	73.107,82		302.892,18	73.107,82	73.107,82	0,00
377	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	202.500,00	30.523,50	30.523,50		171.976,50	30.523,50	30.523,50	0,00
	12.361.0208.2.066	FUNDEB 40%	10.500,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00	0,00	0,00
378	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.1.90.16.00.00.00.00.00031	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.90.94.00.00.00.00.00031	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.14.00.00.00.00.00031	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30.00.00.00.00.00031	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.33.00.00.00.00.00031	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.00031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.223.450,00	1.496.023,79	1.496.023,79	5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.223.450,00	1.496.023,79	1.496.023,79	5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	0901.12	Educação	7.223.450,00	1.496.023,79	1.496.023,79	5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	0901.12.361	Ensino Fundamental	5.992.900,00	1.283.542,30	1.283.542,30	4.709.357,70	980.454,72	980.454,72	303.087,58
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	4.681.500,00	1.496.023,79	1.496.023,79	3.731.523,69	913.050,69	913.050,69	36.925,62
	12.361.0208.2.067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO I	3.500,00	949.976,31	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.1019	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.52.00.00.00.00.1019	Equipamentos e Material Permanete	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
403	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.077	FEIRA DO LIVRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.201.400,00	252.744,02	252.744,02	948.655,98	56.752,79	56.752,79	195.991,23
	12.361.0220.2.059	COMPRA DE PASSAGENS ESCO	1.800,00	252.744,02	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINO F	1.113.000,00	252.744,02	252.744,02	860.255,98	56.752,79	56.752,79	195.991,23
347	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Beneficios Assistenciais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	1.322,13	1.322,13	313.677,87	1.322,13	1.322,13	0,00
349	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	54.000,00	1.828,74	1.828,74	52.171,26	1.828,74	1.828,74	0,00
350	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	612,67	612,67	387,33	612,67	612,67	0,00
351	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	175,08	175,08	2.824,92	131,31	131,31	43,77
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	220.000,00	152.211,40	152.211,40	67.788,60	16.143,94	16.143,94	136.067,46
354	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	90.000,00	16.309,00	16.309,00	73.691,00	16.309,00	16.309,00	0,00
355	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	80.285,00	80.285,00	177.715,00	20.405,00	20.405,00	59.880,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
360	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
361	4.4.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	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	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.223.450,00	1.496.023,79	1.496.023,79			5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.223.450,00	1.496.023,79	1.496.023,79			5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	0901.12	Educação	7.223.450,00	1.496.023,79	1.496.023,79			5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	0901.12.361	Ensino Fundamental	5.992.900,00	1.283.542,30	1.283.542,30			4.709.357,70	980.454,72	980.454,72	303.087,58
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.201.400,00	1.496.023,79	1.496.023,79	252.744,02		948.655,98	56.752,79	56.752,79	195.991,23
				1.283.542,30	1.283.542,30						
	12.361.0220.2.070	FNDE-PNATE	32.400,00	252.744,02	0,00	252.744,02	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.30.00.00.00.00.1051	Material de Consumo	23.900,00	0,00	0,00			23.900,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.36.00.00.00.00.1051	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.1051	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	0,00			6.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.072	PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	54.200,00	0,00	0,00			54.200,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.36.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	0,00			200,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00.1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00	0,00	0,00			34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221	Merenda escolar	110.000,00	80.821,97	80.821,97			29.178,03	10.651,24	10.651,24	70.170,73
	12.361.0221.2.069	MERENDA ESCOLAR	110.000,00	80.821,97	80.821,97	80.821,97	80.821,97	29.178,03	10.651,24	10.651,24	70.170,73
390	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	14.000,00	1.840,00	1.840,00			12.160,00	184,00	184,00	1.656,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	56.000,00	42.057,30	42.057,30			13.942,70	7.235,64	7.235,64	34.821,66
391	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	37.000,00	36.924,67	36.924,67			75,33	3.231,60	3.231,60	33.693,07
393	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00						
	12.362.0220.2.072	PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
675	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
	0901.12.364	Ensino Superior	36.500,00	0,00	0,00			36.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210	Ensino Superior	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00						
	12.364.0210.2.076	ASSISTENCIA ENSINO SUPERIO	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	36.500,00	0,00	0,00			36.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365	Educação Infantil	1.068.450,00	188.676,42	188.676,42			879.773,58	156.644,01	156.644,01	32.032,41
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	630.400,00	110.237,33	110.237,33	110.237,33	110.237,33	520.162,67	103.026,19	103.026,19	7.211,14
				188.676,42	188.676,42						
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	299.400,00	110.237,33	110.237,33	46.999,41	46.999,41	252.400,59	39.788,27	39.788,27	7.211,14
292	3.1.90.08.00.00.00.00.00020	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	1.502,61	1.502,61			7.497,39	1.502,61	1.502,61	0,00
293	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	25.234,15	25.234,15			120.765,85	25.234,15	25.234,15	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.223.450,00	1.496.023,79		1.496.023,79		5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.223.450,00	1.496.023,79		1.496.023,79		5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	0901.12	Educação	7.223.450,00	1.496.023,79		1.496.023,79		5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	0901.12.365	Educação Infantil	1.068.450,00	188.676,42		188.676,42		879.773,58	156.644,01	156.644,01	32.032,41
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	630.400,00	1.496.023,79	1.496.023,79	110.237,33	110.237,33	520.162,67	103.026,19	103.026,19	7.211,14
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	299.400,00	110.237,33	46.999,41	110.237,33	46.999,41	252.400,59	39.788,27	39.788,27	7.211,14
294	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.000,00	188,51		188,51		6.811,49	188,51	188,51	0,00
295	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	24.000,00	3.340,44		3.340,44		20.659,56	3.340,44	3.340,44	0,00
296	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	16.000,00	0,00		0,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00	11.613,20		11.613,20		25.386,80	4.402,06	4.402,06	7.211,14
302	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	36.900,00	5.120,50		5.120,50		31.779,50	5.120,50	5.120,50	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	8.000,00	0,00		0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 60%	331.000,00	63.237,92		63.237,92		267.762,08	63.237,92	63.237,92	0,00
309	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	2.703,95		2.703,95		10.296,05	2.703,95	2.703,95	0,00
310	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	51.561,06		51.561,06		216.438,94	51.561,06	51.561,06	0,00
311	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	34.000,00	6.825,91		6.825,91		27.174,09	6.825,91	6.825,91	0,00
312	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	16.000,00	2.147,00		2.147,00		13.853,00	2.147,00	2.147,00	0,00
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	305.500,00	50.856,39		50.856,39		254.643,61	50.856,39	50.856,39	0,00
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLAR	19.500,00	50.856,39	0,00	50.856,39	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
274	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00		0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	500,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	286.000,00	50.856,39		50.856,39		235.143,61	50.856,39	50.856,39	0,00
305	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	1.352,33		1.352,33		7.647,67	1.352,33	1.352,33	0,00
306	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	41.806,75		41.806,75		188.193,25	41.806,75	41.806,75	0,00
307	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	30.000,00	5.493,31		5.493,31		24.506,69	5.493,31	5.493,31	0,00
308	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	17.000,00	2.204,00		2.204,00		14.796,00	2.204,00	2.204,00	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		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.223.450,00	1.496.023,79		1.496.023,79		5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.223.450,00	1.496.023,79		1.496.023,79		5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	0901.12	Educação	7.223.450,00	1.496.023,79		1.496.023,79		5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	0901.12.365	Educação Infantil	1.068.450,00	188.676,42		188.676,42		879.773,58	156.644,01	156.644,01	32.032,41
	0901.12.365.0220	Transporte Escolar	94.900,00	1.496.023,79	188.676,42	1.496.023,79	188.676,42	88.030,00	0,00	0,00	6.870,00
	12.365.0220.2.050	MANUT FROTA CRECHE	94.900,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00		88.030,00	0,00	0,00	6.870,00
283	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Beneficios Assistenciais	3.500,00		0,00		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00		0,00		0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
285	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00		0,00		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
286	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
287	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	8.000,00		0,00		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	15.000,00	6.870,00			6.870,00	8.130,00	0,00	0,00	6.870,00
289	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		0,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	5.400,00		0,00		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0221	Merenda escolar	37.650,00	20.712,70		20.712,70		16.937,30	2.761,43	2.761,43	17.951,27
	12.365.0221.2.054	PNAC CONV MERENDA CRECHE	17.650,00	10.358,40	10.358,40	10.358,40		7.291,60	1.310,13	1.310,13	9.048,27
313	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.650,00		0,00		0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	Material de Consumo	15.000,00	10.358,40		10.358,40		4.641,60	1.310,13	1.310,13	9.048,27
	12.365.0221.2.055	PNAP MERENDA PRE ESCOLAR	20.000,00	10.354,30		10.354,30		9.645,70	1.451,30	1.451,30	8.903,00
316	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
315	3.3.90.30.00.00.00.00.1085	Material de Consumo	15.000,00	10.354,30		10.354,30		4.645,70	1.451,30	1.451,30	8.903,00
	0901.12.366	Educação de Jovens e Adultos	4.600,00		0,00		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.366.0208	Ensino Fundamental	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
405	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
406	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.366.0221	Merenda escolar	600,00		0,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0221.2.069	MERENDA ESCOLAR	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.30.00.00.00.00.1112	Material de Consumo	600,00		0,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.223.450,00	1.496.023,79	1.496.023,79	1.496.023,79	1.496.023,79	5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.223.450,00	1.496.023,79	1.496.023,79	1.496.023,79	1.496.023,79	5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	0901.12 Educação	7.223.450,00	1.496.023,79	1.496.023,79	1.496.023,79	1.496.023,79	5.727.426,21	1.147.998,35	1.147.998,35	348.025,44
	0901.12.367 Educação Especial	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	5.500,00	1.496.023,79	1.496.023,79	1.496.023,79	1.496.023,79	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00				
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	10	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	696.604,31	696.604,31		2.704.495,69	414.729,72	414.729,72	281.874,59
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	696.604,31	696.604,31		2.704.495,69	414.729,72	414.729,72	281.874,59
	1001.10	Saúde	3.401.100,00	696.604,31	696.604,31		2.704.495,69	414.729,72	414.729,72	281.874,59
	1001.10.122	Administração Geral	328.500,00	178.023,82	178.023,82		150.476,18	166.969,78	166.969,78	11.054,04
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	328.500,00	178.023,82	178.023,82		150.476,18	166.969,78	166.969,78	11.054,04
	10.122.0213.1.029	EQUIPAR A SECRETARIA DE SA	11.500,00	178.023,82	0,00	178.023,82	0,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.52.00.00.00.00.4002	Equipamentos e Material Permanete	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	315.000,00	178.023,82	178.023,82		136.976,18	166.969,78	166.969,78	11.054,04
446	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	46.000,00	8.078,10	8.078,10		37.921,90	8.078,10	8.078,10	0,00
447	3.1.90.11.00.00.00.00.00040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.853,15	137.853,15	137.853,15		7.146,85	137.853,15	137.853,15	0,00
448	3.1.90.13.00.00.00.00.00040	Obrigações Patronais	15.000,00	1.978,25	1.978,25		13.021,75	1.978,25	1.978,25	0,00
449	3.1.90.16.00.00.00.00.00040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.1.90.94.00.00.00.00.00040	Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.1.91.13.00.00.00.00.00040	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.14.00.00.00.00.00040	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	5.168,92	5.168,92		29.831,08	5.125,15	5.125,15	43,77
453	3.3.90.30.00.00.00.00.00040	Material de Consumo	3.000,00	2.959,10	2.959,10		40,90	2.153,40	2.153,40	805,70
454	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	15.000,00	8.407,57	8.407,57		6.592,43	549,00	549,00	7.858,57
455	3.3.90.33.00.00.00.00.00040	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	1.566,10	1.566,10		433,90	1.566,10	1.566,10	0,00
456	3.3.90.36.00.00.00.00.00040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.00040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	4.631,13	4.631,13		368,87	2.285,13	2.285,13	2.346,00
458	3.3.90.46.00.00.00.00.00040	Auxílio Alimentação	18.000,00	7.381,50	7.381,50		10.618,50	7.381,50	7.381,50	0,00
	10.122.0213.2.090	MANTER AS ATIV CONSELHO DI	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.14.00.00.00.00.00040	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.30.00.00.00.00.00040	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.33.00.00.00.00.00040	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.36.00.00.00.00.00040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.39.00.00.00.00.00040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301	Atenção Básica	2.559.000,00	421.437,33	421.437,33		2.137.562,67	203.956,99	203.956,99	217.480,34
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	2.559.000,00	421.437,33	421.437,33		2.137.562,67	203.956,99	203.956,99	217.480,34
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	250.000,00	421.437,33	0,00	421.437,33	0,00	0,00	0,00	0,00
632	4.4.90.52.00.00.00.00.00040	Equipamentos e Material Permanete	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.52.00.00.00.00.4292	Equipamentos e Material Permanete	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.52.00.00.00.00.4002	Equipamentos e Material Permanete	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
631	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Permanete	29.500,00	0,00	0,00		29.500,00	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							
10		SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	696.604,31	696.604,31	2.704.495,69	414.729,72	414.729,72	281.874,59
10.01		SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	696.604,31	696.604,31	2.704.495,69	414.729,72	414.729,72	281.874,59
1001.10		Saúde	3.401.100,00	696.604,31	696.604,31	2.704.495,69	414.729,72	414.729,72	281.874,59
1001.10.301		Atenção Básica	2.559.000,00	421.437,33	421.437,33	2.137.562,67	203.956,99	203.956,99	217.480,34
1001.10.301.0225		Atenção Básica à Saúde	2.559.000,00	421.437,33	421.437,33	2.137.562,67	203.956,99	203.956,99	217.480,34
10.301.0225.2.083		MANUT FROTA SAÚDE	331.000,00	135.929,01	135.929,01	195.070,99	41.902,20	41.902,20	94.026,81
459	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	250.000,00	116.475,35	116.475,35	133.524,65	22.668,54	22.668,54	93.806,81
460	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	380,00	380,00	4.620,00	380,00	380,00	0,00
461	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.153,66	18.153,66	18.153,66	43.846,34	17.933,66	17.933,66	220,00
463	3.3.90.39.00.00.00.00.4001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.920,00	920,00	920,00	80,00	920,00	920,00	0,00
464	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	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 FIXC	179.000,00	15.080,57	15.080,57	163.919,43	15.080,57	15.080,57	0,00
466	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	13.699,05	13.699,05	51.300,95	13.699,05	13.699,05	0,00
467	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4510	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	992,02	992,02	11.007,98	992,02	992,02	0,00
468	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4510	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4510	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4510	Auxílio Alimentação	4.000,00	389,50	389,50	3.610,50	389,50	389,50	0,00
474	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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
623	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4160	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
624	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4160	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4160	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4160	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4160	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4160	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 COMUNITÁRI	68.600,00	11.129,50	11.129,50	57.470,50	11.129,50	11.129,50	0,00
484	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4530	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00	8.688,00	8.688,00	43.312,00	8.688,00	8.688,00	0,00
485	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4530	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4530	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4530	Auxílio Alimentação	10.500,00	2.441,50	2.441,50	8.058,50	2.441,50	2.441,50	0,00
10.301.0225.2.103		MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAI	1.504.200,00	144.873,75	144.873,75	1.359.326,25	102.372,46	102.372,46	42.501,29
488	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	39.200,00	6.284,47	6.284,47	32.915,53	6.284,47	6.284,47	0,00
489	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	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	3.401.100,00	696.604,31	696.604,31	2.704.495,69	414.729,72	414.729,72	281.874,59	
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	696.604,31	696.604,31	2.704.495,69	414.729,72	414.729,72	281.874,59	
1001.10	Saúde	3.401.100,00	696.604,31	696.604,31	2.704.495,69	414.729,72	414.729,72	281.874,59	
1001.10.301	Atenção Básica	2.559.000,00	421.437,33	421.437,33	2.137.562,67	203.956,99	203.956,99	217.480,34	
1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	2.559.000,00	421.437,33	421.437,33	2.137.562,67	203.956,99	203.956,99	217.480,34	
10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAI	1.504.200,00	421.437,33	421.437,33	1.359.326,25	102.372,46	102.372,46	42.501,29	
490	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	12.000,00	764,48	764,48	11.235,52	764,48	0,00	
491	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	275.000,00	40.952,65	40.952,65	234.047,35	40.952,65	0,00	
492	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
493	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	188.000,00	29.305,60	29.305,60	158.694,40	29.305,60	0,00	
494	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	10.000,00	1.371,60	1.371,60	8.628,40	1.371,60	0,00	
496	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
497	3.3.90.32.00.00.00.00.004010	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
498	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
499	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
500	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	52.350,00	52.350,00	87.650,00	9.886,21	42.463,79	
501	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	108.000,00	9.547,50	9.547,50	98.452,50	9.547,50	0,00	
502	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	4.297,45	4.297,45	45.702,55	4.259,95	37,50	
10.301.0225.2.108	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
634	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	
635	3.3.90.39.00.00.00.00.004510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
636	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
637	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃ	101.000,00	PIES 62.200,50	62.200,50	38.799,50	23.272,26	23.272,26	38.928,24	
528	3.3.90.14.00.00.00.00.004011	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	32.274,10	32.274,10	2.725,90	14.098,29	18.175,81	
529	3.3.90.30.00.00.00.00.004011	Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
530	3.3.90.36.00.00.00.00.004011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
531	3.3.90.39.00.00.00.00.004011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	29.926,40	29.926,40	73,60	9.173,97	20.752,43	
10.301.0225.2.110	LRPD - PROTESES DENTÁRIAS	60.500,00	52.224,00	52.224,00	8.276,00	10.200,00	10.200,00	42.024,00	
613	3.3.90.32.00.00.00.00.004112	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	60.500,00	52.224,00	52.224,00	8.276,00	10.200,00	42.024,00	
1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	346.000,00	51.713,96	51.713,96	294.286,04	31.466,16	31.466,16	20.247,80	
1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	346.000,00	51.713,96	51.713,96	294.286,04	31.466,16	31.466,16	20.247,80	
10.302.0228.1.046	CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO INF	80.000,00	51.713,96	51.713,96	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
641	4.4.90.51.00.00.00.00.004620	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
10.302.0228.1.047	EQUIP MAT PERM P/FUNCION D	30.000,00	5.578,00	5.578,00	24.422,00	0,00	0,00	5.578,00	
642	4.4.90.52.00.00.00.00.004170	Equipamentos e Material Permanete	15.000,00	5.578,00	5.578,00	9.422,00	0,00	5.578,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período	No Período		Até o Período		
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	696.604,31		696.604,31		2.704.495,69	414.729,72	414.729,72	281.874,59
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	696.604,31		696.604,31		2.704.495,69	414.729,72	414.729,72	281.874,59
	1001.10	Saúde	3.401.100,00	696.604,31		696.604,31		2.704.495,69	414.729,72	414.729,72	281.874,59
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	346.000,00	51.713,96		51.713,96		294.286,04	31.466,16	31.466,16	20.247,80
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	346.000,00	51.713,96		51.713,96		294.286,04	31.466,16	31.466,16	20.247,80
	10.302.0228.1.047	EQUIP MAT PERM P/FUNCION D/	30.000,00	51.713,96	5.578,00	51.713,96	5.578,00	24.422,00	0,00	0,00	5.578,00
643	4.4.90.52.00.00.00.00.4620	Equipamentos e Material Permanete	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 B/	236.000,00	46.135,96		46.135,96		189.864,04	31.466,16	31.466,16	14.669,80
510	3.1.90.11.00.00.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	65.000,00	3.677,51		3.677,51		61.322,49	3.677,51	3.677,51	0,00
511	3.1.90.11.00.00.00.00.4620	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	64.000,00	13.903,88		13.903,88		50.096,12	13.903,88	13.903,88	0,00
512	3.1.90.16.00.00.00.00.4170	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.000,00	10.366,45		10.366,45		29.633,55	10.366,45	10.366,45	0,00
513	3.1.90.16.00.00.00.00.4620	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.14.00.00.00.00.4170	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	1.575,72		1.575,72		8.424,28	1.575,72	1.575,72	0,00
515	3.3.90.14.00.00.00.00.4620	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	17.000,00	5.865,40		5.865,40		11.134,60	574,60	574,60	5.290,80
517	3.3.90.30.00.00.00.00.4620	Material de Consumo	5.000,00	379,00		379,00		4.621,00	0,00	0,00	379,00
518	3.3.90.36.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00		9.000,00		6.000,00	0,00	0,00	9.000,00
519	3.3.90.36.00.00.00.00.4620	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00.4620	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	380,00		380,00		620,00	380,00	380,00	0,00
522	3.3.90.46.00.00.00.00.4170	Auxílio Alimentação	1.000,00	988,00		988,00		12,00	988,00	988,00	0,00
523	3.3.90.46.00.00.00.00.4620	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
525	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
526	4.4.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.39.00.00.00.00.4620	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	130.500,00	43.749,20		43.749,20		86.750,80	12.336,79	12.336,79	31.412,41
	1001.10.303.0227	227 - Assistência Farmacêutica	130.500,00	43.749,20		43.749,20		86.750,80	12.336,79	12.336,79	31.412,41
	10.303.0227.2.087	MANUT ASSISTENCIA FARMACÊ	130.500,00	43.749,20		43.749,20		86.750,80	12.336,79	12.336,79	31.412,41
476	3.3.90.32.00.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	17.000,00	6.783,00		6.783,00		10.217,00	5.083,00	5.083,00	1.700,00
478	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	6.000,00	10.217,00		10.217,00		45.783,00	0,00	0,00	10.217,00
475	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4051	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3.500,00	2.340,50		2.340,50		1.159,50	1.224,50	1.224,50	1.116,00
477	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4770	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	14.000,00	24.408,70		24.408,70		29.591,30	6.029,29	6.029,29	18.379,41
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	25.000,00	840,00		840,00		24.160,00	0,00	0,00	840,00
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	25.000,00	840,00		840,00		24.160,00	0,00	0,00	840,00
	10.304.0226.1.034	ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGILAN	10.000,00	840,00	0,00	840,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
638	4.4.90.30.00.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.51.00.00.00.00.00.4760	Obras e Instalações	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	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
10	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	696.604,31	696.604,31	696.604,31	696.604,31	2.704.495,69	414.729,72	414.729,72	281.874,59
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.401.100,00	696.604,31	696.604,31	696.604,31	696.604,31	2.704.495,69	414.729,72	414.729,72	281.874,59
1001.10	Saúde	3.401.100,00	696.604,31	696.604,31	696.604,31	696.604,31	2.704.495,69	414.729,72	414.729,72	281.874,59
1001.10.304	Vigilância Sanitária	25.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	24.160,00	0,00	0,00	840,00
1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	25.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	24.160,00	0,00	0,00	840,00
10.304.0226.2.093	MANUT AÇÕES VIGILANCIA SAN	15.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	14.160,00	0,00	0,00	840,00
503	3.1.90.16.00.00.00.00.4001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.14.00.00.00.00.4760	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.4001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.36.00.00.00.00.4760	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.00.00.00.00.4760	Equipamentos e Material Permanete	7.100,00	840,00	840,00	840,00	6.260,00	0,00	0,00	840,00
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	12.100,00	840,00	840,00	840,00	11.260,00	0,00	0,00	840,00
	1001.10.305.0226	226 - Vigilância em Saúde	12.100,00	840,00	840,00	840,00	11.260,00	0,00	0,00	840,00
	10.305.0226.1.044	EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	840,00	840,00	840,00	4.160,00	0,00	0,00	840,00
640	4.4.90.52.00.00.00.00.4190	Equipamentos e Material Permanete	5.000,00	840,00	840,00	840,00	4.160,00	0,00	0,00	840,00
	10.305.0226.2.088	MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.4190	Material de Consumo	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.36.00.00.00.00.4190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.39.00.00.00.00.4190	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	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	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
11	SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E ESPORTE	238.933,90	238.933,90	238.933,90	238.933,90	248.933,90	822.216,10	157.846,92	157.846,92	91.086,98
11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO	558.900,00	205.038,56	205.038,56	205.038,56	205.038,56	353.861,44	122.568,50	122.568,50	82.470,06
1101.23	Comércio e Serviços	558.900,00	205.038,56	205.038,56	205.038,56	205.038,56	353.861,44	122.568,50	122.568,50	82.470,06
1101.23.691	Promoção Comercial	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
1101.23.691.0201	Promoções da Industria e Comércio	32.500,00	205.038,56	0,00	205.038,56	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0201.1.008	APOIO AGROIND.ARTESANATO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
1101.23.695	Turismo	526.400,00	205.038,56	205.038,56	205.038,56	205.038,56	321.361,44	122.568,50	122.568,50	82.470,06
1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	526.400,00	205.038,56	205.038,56	205.038,56	205.038,56	321.361,44	122.568,50	122.568,50	82.470,06
23.695.0214.1.030	SONS DA TERRA	3.500,00	205.038,56	500,00	205.038,56	500,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00
705	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
706	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0214.1.032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	8.000,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00	346,00	0,00	0,00	7.654,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	8.000,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00	346,00	0,00	0,00	7.654,00
23.695.0214.1.035	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMPIN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
680	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0214.2.095	CONSELHO DO TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0214.2.096	FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0214.2.098	CARNAVAL DE RUA	252.000,00	144.039,91	144.039,91	144.039,91	144.039,91	107.960,09	83.168,91	83.168,91	60.871,00
535	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	13.000,00	12.968,91	12.968,91	12.968,91	31,09	10.989,91	10.989,91	1.979,00
721	3.3.90.30.00.00.00.00.1128	Material de Consumo	9.700,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00	548,00	0,00	0,00	9.152,00
537	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11	SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E ESPORTE	238.933,90	238.933,90	248.933,90	822.216,10	157.846,92	157.846,92	91.086,98
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO	558.900,00	205.038,56	205.038,56	353.861,44	122.568,50	122.568,50	82.470,06
	1101.23	Comércio e Serviços	558.900,00	205.038,56	205.038,56	353.861,44	122.568,50	122.568,50	82.470,06
	1101.23.695	Turismo	526.400,00	205.038,56	205.038,56	321.361,44	122.568,50	122.568,50	82.470,06
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	526.400,00	205.038,56	205.038,56	321.361,44	122.568,50	122.568,50	82.470,06
	23.695.0214.2.098	CARNAVAL DE RUA	252.000,00	205.038,56	144.039,91	107.960,09	83.168,91	83.168,91	60.871,00
538	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.649,00	3.649,00	3.649,00	2.351,00	3.649,00	3.649,00	0,00
722	3.3.90.36.00.00.00.00.1128	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.930,00	55.930,00	55.930,00	69.070,00	55.930,00	55.930,00	0,00
723	3.3.90.39.00.00.00.00.1128	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.340,00	62.340,00	62.340,00	24.960,00	12.600,00	12.600,00	49.740,00
	23.695.0214.2.099	FESTIVIDADES DE MAIO E JUNH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
540	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
541	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA TURISMO	201.400,00	52.844,65	52.844,65	148.555,35	38.899,59	38.899,59	13.945,06
543	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	1.050,87	1.050,87	7.949,13	1.050,87	1.050,87	0,00
544	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.990,61	16.990,61	16.990,61	89.009,39	16.990,61	16.990,61	0,00
545	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	18.000,00	1.958,40	1.958,40	16.041,60	1.958,40	1.958,40	0,00
546	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	315,76	315,76	1.684,24	315,76	315,76	0,00
547	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	999,97	999,97	0,03	999,97	999,97	0,00
548	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	7.000,00	1.043,64	1.043,64	5.956,36	1.043,64	1.043,64	0,00
549	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	1.073,27	1.073,27	2.926,73	1.073,27	1.073,27	0,00
550	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	4.144,21	4.144,21	3.855,79	2.897,31	2.897,31	1.246,90
551	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470,00	470,00	470,00	130,00	470,00	470,00	0,00
553	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.194,92	22.194,92	22.194,92	4.805,08	9.496,76	9.496,76	12.698,16
554	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxilio Alimentação	18.000,00	2.603,00	2.603,00	15.397,00	2.603,00	2.603,00	0,00
	23.695.0214.2.101	FESTA MUNDIAL DO FOLCLORE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
555	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
556	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102	SEMANA FARROUPILHA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
559	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
560	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104	TURISMO DE GASTRONOMIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
610	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11	SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E ESPORTE	238.933,90	238.933,90	248.933,90		822.216,10	157.846,92	157.846,92	91.086,98
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO	558.900,00	205.038,56	205.038,56		353.861,44	122.568,50	122.568,50	82.470,06
	1101.23	Comércio e Serviços	558.900,00	205.038,56	205.038,56		353.861,44	122.568,50	122.568,50	82.470,06
	1101.23.695	Turismo	526.400,00	205.038,56	205.038,56	205.038,56	321.361,44	122.568,50	122.568,50	82.470,06
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	526.400,00	205.038,56	205.038,56	205.038,56	321.361,44	122.568,50	122.568,50	82.470,06
	23.695.0214.2.104	TURISMO DE GASTRONOMIA	14.000,00	205.038,56	0,00	205.038,56	14.000,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.02	CULTURA	100.000,00	7.342,57	7.342,57		92.657,43	7.306,82	7.306,82	35,75
	1102.13	Cultura	100.000,00	7.342,57	7.342,57		92.657,43	7.306,82	7.306,82	35,75
	1102.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	69.000,00	6.102,57	6.102,57	6.102,57	62.897,43	6.066,82	6.066,82	35,75
	1102.13.391.0211	Desenvolvimento Cultural	69.000,00	6.102,57	6.102,57	6.102,57	62.897,43	6.066,82	6.066,82	35,75
	13.391.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE CUI	69.000,00	6.102,57	6.102,57	6.102,57	62.897,43	6.066,82	6.066,82	35,75
413	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	109,80	109,80		2.890,20	109,80	109,80	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00	3.269,42	3.269,42		32.730,58	3.269,42	3.269,42	0,00
415	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.200,00	443,34	443,34		3.756,66	443,34	443,34	0,00
416	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
417	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.000,00	218,60	218,60		1.781,40	218,60	218,60	0,00
418	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	407,06	407,06		2.592,94	407,06	407,06	0,00
419	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.000,00	35,75	35,75		3.964,25	0,00	0,00	35,75
420	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	126,10	126,10		1.373,90	126,10	126,10	0,00
421	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704,00	704,00	704,00		1.296,00	704,00	704,00	0,00
423	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	9.000,00	788,50	788,50		8.211,50	788,50	788,50	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.700,00	0,00	0,00		3.700,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392	Difusão Cultural	31.000,00	1.240,00	1.240,00		29.760,00	1.240,00	1.240,00	0,00
	1102.13.392.0211	Desenvolvimento Cultural	31.000,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	29.760,00	1.240,00	1.240,00	0,00
	13.392.0211.2.077	FEIRA DO LIVRO	17.000,00	1.240,00	0,00	1.240,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
409	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
410	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079	PROM EVENTOS CULTURAIS	14.000,00	1.240,00	1.240,00		12.760,00	1.240,00	1.240,00	0,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E ESPORTE	238.933,90	238.933,90	238.933,90	238.933,90	238.933,90	822.216,10	157.846,92	157.846,92	91.086,98
	11.02 CULTURA	100.000,00	7.342,57	7.342,57	7.342,57	7.342,57	92.657,43	7.306,82	7.306,82	35,75
	1102.13 Cultura	100.000,00	7.342,57	7.342,57	7.342,57	7.342,57	92.657,43	7.306,82	7.306,82	35,75
	1102.13.392 Difusão Cultural	31.000,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	29.760,00	1.240,00	1.240,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	31.000,00	7.342,57 1.240,00	7.342,57 1.240,00	7.342,57 1.240,00	7.342,57 1.240,00	29.760,00	1.240,00	1.240,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	14.000,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	12.760,00	1.240,00	1.240,00	0,00
427	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	3.760,00	1.240,00	1.240,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO DO LAZER	412.250,00	36.552,77	36.552,77	36.552,77	36.552,77	375.697,23	27.971,60	27.971,60	8.581,17
	1103.27 Desporto e Lazer	412.250,00	36.552,77	36.552,77	36.552,77	36.552,77	375.697,23	27.971,60	27.971,60	8.581,17
	1103.27.812 Desporto Comunitário	412.250,00	36.552,77	36.552,77	36.552,77	36.552,77	375.697,23	27.971,60	27.971,60	8.581,17
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	412.250,00	36.552,77 36.552,77	36.552,77 36.552,77	36.552,77 36.552,77	36.552,77 36.552,77	375.697,23	27.971,60	27.971,60	8.581,17
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	18.750,00	36.552,77	0,00	36.552,77	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
646	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Permanete	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1123 Obras e Instalações	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	108.500,00	22.452,67	22.452,67	22.452,67	22.452,67	86.047,33	13.871,50	13.871,50	8.581,17
428	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	451,40	451,40	451,40	451,40	3.548,60	451,40	451,40	0,00
429	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00	7.548,60	7.548,60	7.548,60	7.548,60	54.451,40	7.548,60	7.548,60	0,00
430	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.500,00	833,49	833,49	833,49	833,49	666,51	833,49	833,49	0,00
432	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
433	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.800,00	1.101,38	1.101,38	1.101,38	1.101,38	6.698,62	1.101,38	1.101,38	0,00
434	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	530,80	530,80	530,80	530,80	1.469,20	530,80	530,80	0,00
436	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	900,00	2.018,83	2.018,83	8.581,17
439	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	12.000,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	10.613,00	1.387,00	1.387,00	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	32.500,00	14.100,10	14.100,10	14.100,10	14.100,10	18.399,90	14.100,10	14.100,10	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	188,70	188,70	188,70	188,70	4.811,30	188,70	188,70	0,00
441	3.3.90.31.00.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor.	6.000,00	2.511,40	2.511,40	2.511,40	2.511,40	3.488,60	2.511,40	2.511,40	0,00
442	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	5.600,00	11.400,00	11.400,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
11	SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E ESPORTE	248.933,90	248.933,90	248.933,90	248.933,90	248.933,90	822.216,10	157.846,92	157.846,92	91.086,98
11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO DO LAZER	36.552,77	36.552,77	36.552,77	36.552,77	36.552,77	375.697,23	27.971,60	27.971,60	8.581,17
1103.27	Desporto e Lazer	412.250,00	36.552,77	36.552,77	36.552,77	36.552,77	375.697,23	27.971,60	27.971,60	8.581,17
1103.27.812	Desporto Comunitário	412.250,00	36.552,77	36.552,77	36.552,77	36.552,77	375.697,23	27.971,60	27.971,60	8.581,17
1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	412.250,00	36.552,77	36.552,77	36.552,77	36.552,77	375.697,23	27.971,60	27.971,60	8.581,17
27.812.0212.2.122	APOIO À ENTIDADES DESPORTI	2.500,00	36.552,77	0,00	36.552,77	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00	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	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	956.100,00	252.467,41	252.467,41	252.467,41	703.632,59	88.715,74	88.715,74	163.751,67
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	956.100,00	252.467,41	252.467,41	252.467,41	703.632,59	88.715,74	88.715,74	163.751,67
	1201.20	Agricultura	956.100,00	252.467,41	252.467,41	252.467,41	703.632,59	88.715,74	88.715,74	163.751,67
	1201.20.606	Extensão Rural	956.100,00	252.467,41	252.467,41	252.467,41	703.632,59	88.715,74	88.715,74	163.751,67
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar	956.100,00	252.467,41	252.467,41	252.467,41	703.632,59	88.715,74	88.715,74	163.751,67
	20.606.0215.1.033	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIAIS	6.000,00	252.467,41	0,00	252.467,41	6.000,00	0,00	0,00	0,00
563	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	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 C VEGETAL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
681	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
682	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039	AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	216.900,00		0,00	0,00	216.900,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanete	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
718	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1118	Equipamentos e Material Permanete	101.400,00		0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00
719	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1119	Equipamentos e Material Permanete	97.500,00		0,00	0,00	97.500,00	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
565	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068	MANUT ATIV CONSELHO FAPER	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
683	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
684	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	363.000,00	59.162,34	59.162,34	59.162,34	303.837,66	54.810,82	54.810,82	4.351,52
566	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.609,21	1.609,21	1.609,21	12.390,79	1.609,21	1.609,21	0,00
567	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	31.841,77	31.841,77	31.841,77	206.158,23	31.841,77	31.841,77	0,00
568	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	13.000,00	553,88	553,88	553,88	12.446,12	553,88	553,88	0,00
569	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.000,00	5.490,05	5.490,05	5.490,05	7.509,95	5.490,05	5.490,05	0,00
570	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
571	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	25.000,00	4.526,63	4.526,63	4.526,63	20.473,37	4.526,63	4.526,63	0,00
572	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	875,40	875,40	875,40	4.124,60	875,40	875,40	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	353,40	353,40	353,40	2.146,60	0,00	0,00	353,40
574	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	140,00	140,00	140,00	360,00	140,00	140,00	0,00
575	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00	501,88	501,88	3.998,12
576	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	40.000,00	9.272,00	9.272,00	9.272,00	30.728,00	9.272,00	9.272,00	0,00
577	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.106	CONVENIO ASSIST TECNICA CC	78.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	4.000,00	6.156,08	6.156,08	67.843,92
578	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	4.000,00	6.156,08	6.156,08	67.843,92

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	956.100,00	252.467,41	252.467,41	252.467,41	703.632,59	88.715,74	88.715,74	163.751,67	
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	956.100,00	252.467,41	252.467,41	252.467,41	703.632,59	88.715,74	88.715,74	163.751,67	
	1201.20 Agricultura	956.100,00	252.467,41	252.467,41	252.467,41	703.632,59	88.715,74	88.715,74	163.751,67	
	1201.20.606 Extensão Rural	956.100,00	252.467,41	252.467,41	252.467,41	703.632,59	88.715,74	88.715,74	163.751,67	
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar	956.100,00	252.467,41	252.467,41	252.467,41	703.632,59	88.715,74	88.715,74	163.751,67	
	20.606.0215.2.107 MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SE	285.000,00	252.467,41	119.305,07	252.467,41	119.305,07	165.694,93	27.748,84	27.748,84	91.556,23
580	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	165.000,00	65.979,16	65.979,16	65.979,16	99.020,84	12.773,36	12.773,36	53.205,80	
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	56.500,00	50.350,90	50.350,90	50.350,90	6.149,10	14.595,48	14.595,48	35.755,42	
582	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	955,00	955,00	955,00	9.045,00	0,00	0,00	955,00	
581	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
584	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	28.200,00	380,00	380,00	1.420,00	
583	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	220,01	220,01	220,01	14.779,99	0,00	0,00	220,01	
585	4.4.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
586	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	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	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	434.500,00	127.651,26	127.651,26	127.651,26	306.848,74	58.085,70	58.085,70	69.565,56
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	434.500,00	127.651,26	127.651,26	127.651,26	306.848,74	58.085,70	58.085,70	69.565,56
	1302.18 Gestão Ambiental	434.500,00	127.651,26	127.651,26	127.651,26	306.848,74	58.085,70	58.085,70	69.565,56
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	434.500,00	127.651,26	127.651,26	127.651,26	306.848,74	58.085,70	58.085,70	69.565,56
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	434.500,00	127.651,26	127.651,26	127.651,26	306.848,74	58.085,70	58.085,70	69.565,56
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO /	3.000,00	127.651,26	0,00	127.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00
687	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AM	155.800,00	21.108,00		21.108,00	134.692,00	21.042,00	21.042,00	66,00
587	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00		668,40	668,40	5.331,60	668,40	668,40	0,00
589	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	68.000,00		14.050,98	14.050,98	68.949,02	14.050,98	14.050,98	0,00
590	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00		1.974,74	1.974,74	13.025,26	1.974,74	1.974,74	0,00
591	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
592	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.500,00		600,13	600,13	4.899,87	600,13	600,13	0,00
593	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		1.092,98	1.092,98	2.907,02	1.092,98	1.092,98	0,00
594	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00		453,07	453,07	2.046,93	387,07	387,07	66,00
595	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		252,20	252,20	247,80	252,20	252,20	0,00
596	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	448,00		448,00	448,00	1.552,00	448,00	448,00	0,00
598	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	12.000,00		1.567,50	1.567,50	10.432,50	1.567,50	1.567,50	0,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIEN	240.000,00	95.095,26		95.095,26	144.904,74	34.499,70	34.499,70	60.595,56
599	3.3.90.36.00.00.00.00.001046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.500,00	95.095,26		95.095,26	43.404,74	34.499,70	34.499,70	60.595,56
601	3.3.90.39.00.00.00.00.001046 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.500,00		0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS	18.000,00	11.448,00		11.448,00	6.552,00	2.544,00	2.544,00	8.904,00
602	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.200,00		5.724,00	5.724,00	3.276,00	2.544,00	2.544,00	3.180,00
603	3.3.90.39.00.00.00.00.001046 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.200,00		5.724,00	5.724,00	3.276,00	0,00	0,00	5.724,00
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
604	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
605	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AMBIE	2.700,00	0,00		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
710	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
711	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	434.500,00	127.651,26	127.651,26	127.651,26	306.848,74	58.085,70	58.085,70	69.565,56
13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	434.500,00	127.651,26	127.651,26	127.651,26	306.848,74	58.085,70	58.085,70	69.565,56
1302.18	Gestão Ambiental	434.500,00	127.651,26	127.651,26	127.651,26	306.848,74	58.085,70	58.085,70	69.565,56
1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	434.500,00	127.651,26	127.651,26	127.651,26	306.848,74	58.085,70	58.085,70	69.565,56
1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	434.500,00	127.651,26	127.651,26	127.651,26	306.848,74	58.085,70	58.085,70	69.565,56
18.541.0216.2.119	MANUT CONSELHO MEIO AMBIE	2.700,00	127.651,26	0,00	127.651,26	2.700,00	0,00	0,00	0,00
713 3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		22.559.634,00	4.706.216,56	4.706.216,56	4.706.216,56	17.853.417,44	3.120.307,42	3.120.307,42	1.585.909,14

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA	1.545.000,00	329.026,25	329.026,25	329.026,25	1.215.973,75	313.148,87	313.148,87	15.877,38
15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.545.000,00	329.026,25	329.026,25	329.026,25	1.215.973,75	313.148,87	313.148,87	15.877,38
1501.10	Saúde	1.545.000,00	329.026,25	329.026,25	329.026,25	1.215.973,75	313.148,87	313.148,87	15.877,38
1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.545.000,00	329.026,25	329.026,25	329.026,25	1.215.973,75	313.148,87	313.148,87	15.877,38
1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.545.000,00	329.026,25	329.026,25	329.026,25	1.215.973,75	313.148,87	313.148,87	15.877,38
10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	440.000,00	329.026,25	329.026,25	329.026,25	287.579,05	136.543,57	136.543,57	15.877,38
22	3.1.90.04.00.00.00.00.0400	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	8.816,50	8.816,50	21.183,50	8.816,50	8.816,50	0,00
23	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	4.984,28	4.984,28	20.015,72	4.984,28	4.984,28	0,00
24	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	100.000,00	61.259,03	61.259,03	128.740,97	61.259,03	61.259,03	0,00
25	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
26	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.600,00	9.914,52	9.914,52	3.685,48	9.914,52	9.914,52	0,00
27	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
28	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
29	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	10.721,30	10.721,30	14.278,70	4.941,35	4.941,35	5.779,95
30	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	68.800,00	24.211,11	24.211,11	44.588,89	18.298,68	18.298,68	5.912,43
31	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	430,65	430,65	3.569,35	430,65	430,65	0,00
32	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00	595,00	595,00	405,00	595,00	595,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	20.650,40	20.650,40	34.349,60	20.650,40	20.650,40	0,00
34	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
35	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.600,00	1.483,16	1.483,16	4.116,84	1.483,16	1.483,16	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	9.355,00	9.355,00	10.645,00	5.170,00	5.170,00	4.185,00
10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	650.000,00	136.475,78	136.475,78	136.475,78	513.524,22	136.475,78	136.475,78	0,00
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	41.160,00	41.160,00	188.840,00	41.160,00	41.160,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	100.000,00	11.473,15	11.473,15	88.526,85	11.473,15	11.473,15	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	50.000,00	13.500,56	13.500,56	36.499,44	13.500,56	13.500,56	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	1.896,16	1.896,16	8.103,84	1.896,16	1.896,16	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	100.000,00	22.908,18	22.908,18	77.091,82	22.908,18	22.908,18	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00	1.164,43	1.164,43	25.835,57	1.164,43	1.164,43	0,00
12	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	95.500,00	21.373,30	21.373,30	74.126,70	21.373,30	21.373,30	0,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0228.2.505	Repasse Emergencial Hospitais Pr	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.04230	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.04230	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.04230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.52.00.00.00.00.04230	Equipamentos e Material Permanente	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	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA	1.545.000,00	329.026,25	329.026,25	329.026,25	1.215.973,75	313.148,87	313.148,87	15.877,38
15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.545.000,00	329.026,25	329.026,25	329.026,25	1.215.973,75	313.148,87	313.148,87	15.877,38
1501.10	Saúde	1.545.000,00	329.026,25	329.026,25	329.026,25	1.215.973,75	313.148,87	313.148,87	15.877,38
1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.545.000,00	329.026,25	329.026,25	329.026,25	1.215.973,75	313.148,87	313.148,87	15.877,38
1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.545.000,00	329.026,25	329.026,25	329.026,25	1.215.973,75	313.148,87	313.148,87	15.877,38
10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO A	420.000,00	40.129,52	40.129,52	40.129,52	379.870,48	40.129,52	40.129,52	0,00
15	3.1.90.04.00.00.00.00.4230	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	9.542,48	9.542,48	70.457,52	9.542,48	9.542,48	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.4230	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Física	62.000,00	16.675,99	16.675,99	245.324,01	16.675,99	16.675,99	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.4230	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	66.000,00	4.903,65	4.903,65	61.096,35	4.903,65	4.903,65	0,00
18	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
19	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
20	3.3.90.36.00.00.00.00.4230	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7,40	7,40	992,60	7,40	7,40	0,00
Total da Entidade:		1.545.000,00	329.026,25	329.026,25	329.026,25	1.215.973,75	313.148,87	313.148,87	15.877,38

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	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S											
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.420.000,00	230.681,55	230.681,55	230.681,55	230.681,55	4.189.318,45	217.762,54	217.762,54	12.919,01
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	230.681,55	230.681,55	230.681,55	230.681,55	230.681,55	4.189.318,45	217.762,54	217.762,54	12.919,01
	0403.09	Previdência Social	2.107.300,00	230.681,55	230.681,55	230.681,55	230.681,55	1.876.618,45	217.762,54	217.762,54	12.919,01
	0403.09.122	Administração Geral	185.300,00	30.559,10	30.559,10	30.559,10	30.559,10	154.740,90	17.640,09	17.640,09	12.919,01
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	185.300,00	30.559,10	30.559,10	30.559,10	30.559,10	154.740,90	17.640,09	17.640,09	12.919,01
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PRO	185.300,00	30.559,10	30.559,10	30.559,10	30.559,10	154.740,90	17.640,09	17.640,09	12.919,01
7	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	798,10	798,10	798,10	798,10	6.201,90	798,10	798,10	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.793,00	11.793,00	11.793,00	11.793,00	11.793,00	95.207,00	11.683,00	11.683,00	110,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.968,00	17.968,00	17.968,00	17.968,00	17.968,00	22.032,00	5.158,99	5.158,99	12.809,01
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Permanete	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.922.000,00	200.122,45	200.122,45	200.122,45	200.122,45	1.721.877,55	200.122,45	200.122,45	0,00
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	1.922.000,00	200.122,45	200.122,45	200.122,45	200.122,45	1.721.877,55	200.122,45	200.122,45	0,00
	09.272.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PRO	1.922.000,00	200.122,45	200.122,45	200.122,45	200.122,45	1.721.877,55	200.122,45	200.122,45	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Invalidez do Regime Geral de Previdência Social	1.200.000,00	144.586,48	144.586,48	144.586,48	144.586,48	1.055.413,52	144.586,48	144.586,48	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	250.000,00	34.302,88	34.302,88	34.302,88	34.302,88	215.697,12	34.302,88	34.302,88	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciarios	270.000,00	13.906,07	13.906,07	13.906,07	13.906,07	256.093,93	13.906,07	13.906,07	0,00
4	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentencas Judiciais	200.000,00	7.327,02	7.327,02	7.327,02	7.327,02	192.672,98	7.327,02	7.327,02	0,00
	0403.99	Reserva de Contingência	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00
15	9.9.99.99.99.00.00.00.0050	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			4.420.000,00	230.681,55	230.681,55	230.681,55	230.681,55	4.189.318,45	217.762,54	217.762,54	12.919,01

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	205.000,00	181.958,93	181.958,93	181.958,93	1.023.041,07	144.603,83	144.603,83	37.355,10
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	205.000,00	181.958,93	181.958,93	181.958,93	1.023.041,07	144.603,83	144.603,83	37.355,10
0101.01	Legislativa	1.205.000,00	181.958,93	181.958,93	181.958,93	1.023.041,07	144.603,83	144.603,83	37.355,10
0101.01.031	Ação Legislativa	1.205.000,00	181.958,93	181.958,93	181.958,93	1.023.041,07	144.603,83	144.603,83	37.355,10
0101.01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.205.000,00	181.958,93	181.958,93	181.958,93	1.023.041,07	144.603,83	144.603,83	37.355,10
01.031.0001.1.002	Manutenção das atividades do Ser	50.000,00	181.958,93	0,00	181.958,93	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades do Ser	1.105.000,00	181.958,93	181.958,93	181.958,93	923.041,07	144.603,83	144.603,83	37.355,10
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	2.261,80	2.261,80	17.738,20	2.261,80	2.261,80	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	560.000,00	95.801,47	95.801,47	464.198,53	95.801,47	95.801,47	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	115.000,00	17.023,84	17.023,84	97.976,16	17.023,84	17.023,84	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	15.000,00	1.491,65	1.491,65	13.508,35	1.491,65	1.491,65	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	90.000,00	8.081,31	8.081,31	81.918,69	8.081,31	8.081,31	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	45.000,00	2.499,60	2.499,60	42.500,40	2.362,70	2.362,70	136,90
8	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	803,20	803,20	19.196,80	803,20	803,20	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	200,00	200,00	14.800,00	200,00	200,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	17.000,00	42.133,86	42.133,86	114.866,14	8.677,66	8.677,66	33.456,20
11	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxilio Alimentação	60.000,00	11.662,20	11.662,20	48.337,80	7.900,20	7.900,20	3.762,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.002	Manutenção e conservação do pré	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13	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
14	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	17.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.205.000,00	181.958,93	181.958,93	181.958,93	1.023.041,07	144.603,83	144.603,83	37.355,10
Total Geral:		29.729.634,00	5.447.883,29	5.447.883,29	5.447.883,29	24.281.750,71	3.795.822,66	3.795.822,66	1.652.060,63

LAVRAS DO SUL , 24/03/2014

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

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