

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	784.800,00	92.737,63	292.612,61		492.187,39	96.071,93	283.980,06	8.632,55
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	506.700,00	59.182,90	189.423,49		317.276,51	59.867,24	187.655,37	1.768,12
		0201.04 Administração	506.700,00	59.182,90	189.423,49		317.276,51	59.867,24	187.655,37	1.768,12
		0201.04.122 Administração Geral	506.700,00	59.182,90	189.423,49		317.276,51	59.867,24	187.655,37	1.768,12
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	506.700,00	59.182,90	189.423,49		317.276,51	59.867,24	187.655,37	1.768,12
		04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	30.000,00	59.182,90	0,00	189.423,49	30.000,00	0,00	0,00	0,00
671	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	0,00	0,00	0,00		0,00	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	934,00		3.066,00	0,00	0,00	934,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	4.000,00	0,00	934,00		3.066,00	0,00	0,00	934,00
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREF	472.700,00	59.182,90	188.489,49		284.210,51	59.867,24	187.655,37	834,12
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.200,00	747,48	2.053,63		3.146,37	747,48	2.053,63	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.000,00	43.781,18	131.382,05		175.617,95	43.781,18	131.382,05	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	53.000,00	6.705,32	19.773,64		33.226,36	6.705,32	19.773,64	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	871,55	2.137,69		5.862,31	871,55	2.137,69	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	1.655,08	4.618,74		4.381,26	1.655,08	4.618,74	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	42.000,00	2.927,01	15.449,28		26.550,72	3.342,85	15.449,28	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	94,80	1.038,45		1.961,55	50,80	922,45	116,00
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	0,00	260,50		12.739,50	0,00	260,50	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	1.212,98	7.709,51		14.290,49	1.610,98	7.646,89	62,62
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	9.000,00	1.187,50	4.066,00		4.934,00	1.102,00	3.410,50	655,50
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	65.500,00	4.840,94	19.344,38		46.155,62	6.492,66	19.125,88	218,50
		0202.04 Administração	65.500,00	4.840,94	19.344,38		46.155,62	6.492,66	19.125,88	218,50
		0202.04.124 Controle Interno	65.500,00	4.840,94	19.344,38		46.155,62	6.492,66	19.125,88	218,50
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	65.500,00	4.840,94	19.344,38		46.155,62	6.492,66	19.125,88	218,50
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CC	65.500,00	4.840,94	19.344,38	19.344,38	46.155,62	6.492,66	19.125,88	218,50
15	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	122,42	338,80		1.661,20	122,42	338,80	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	3.879,92	12.643,36		17.356,64	3.879,92	12.643,36	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	243,72	674,48		5.325,52	243,72	674,48	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	131,32	2.357,18		7.642,82	984,90	2.357,18	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	63,00		937,00	0,00	63,00	0,00
21	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	134,00	536,40		1.463,60	134,00	536,40	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-69,44	1.382,16		3.617,84	757,20	1.382,16	0,00
23	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	3.000,00	399,00	1.349,00		1.651,00	370,50	1.130,50	218,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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	784.800,00	92.737,63	292.612,61		492.187,39	96.071,93	283.980,06	8.632,55
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	65.500,00	4.840,94	19.344,38		46.155,62	6.492,66	19.125,88	218,50
	0202.04 Administração	65.500,00	4.840,94	19.344,38		46.155,62	6.492,66	19.125,88	218,50
	0202.04.124 Controle Interno	65.500,00	4.840,94	19.344,38		46.155,62	6.492,66	19.125,88	218,50
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	65.500,00	4.840,94	19.344,38		46.155,62	6.492,66	19.125,88	218,50
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CC	65.500,00	4.840,94	19.344,38		46.155,62	6.492,66	19.125,88	218,50
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	212.600,00	28.713,79	83.844,74		128.755,26	29.712,03	77.198,81	6.645,93
	0203.04 Administração	212.600,00	28.713,79	83.844,74		128.755,26	29.712,03	77.198,81	6.645,93
	0203.04.122 Administração Geral	212.600,00	28.713,79	83.844,74		128.755,26	29.712,03	77.198,81	6.645,93
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	212.600,00	28.713,79	83.844,74		128.755,26	29.712,03	77.198,81	6.645,93
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.500,00	28.713,79	4.778,00		722,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	5.500,00	2.389,00	4.778,00		722,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICA	207.100,00	26.324,79	79.066,74		128.033,26	27.323,03	74.809,81	4.256,93
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.400,00	252,55	252,55		2.147,45	252,55	252,55	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	17.000,00	17.368,88	44.415,14		82.584,86	17.368,88	44.415,14	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.700,00	3.344,50	9.472,03		16.227,97	3.344,50	9.472,03	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	189,55	565,28		1.534,72	189,55	565,28	0,00
32	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	2.333,66	9.615,01		7.384,99	2.392,74	9.615,01	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	36,60	680,60		1.819,40	9,60	53,60	627,00
34	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	268,40	1.435,16		1.064,84	268,40	1.435,16	0,00
35	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	12,00	12,00		488,00	0,00	0,00	12,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	884,65	8.134,97		6.865,03	2.166,81	5.391,04	2.743,93
37	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.900,00	1.634,00	4.484,00		6.416,00	1.330,00	3.610,00	874,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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	161.500,00	19.313,04	64.986,15			96.513,85	21.591,84	63.977,60	1.008,55
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	161.500,00	19.313,04	64.986,15			96.513,85	21.591,84	63.977,60	1.008,55
	0301.04 Administração	161.500,00	19.313,04	64.986,15			96.513,85	21.591,84	63.977,60	1.008,55
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	161.500,00	19.313,04	64.986,15			96.513,85	21.591,84	63.977,60	1.008,55
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	161.500,00	19.313,04	64.986,15			96.513,85	21.591,84	63.977,60	1.008,55
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC F	4.300,00	19.313,04	0,00	64.986,15	4.260,00	40,00	2.495,00	4.260,00	0,00
103	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	4.300,00		0,00		4.260,00	40,00	2.495,00	4.260,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	157.200,00	19.313,04	60.726,15			96.473,85	19.096,84	59.717,60	1.008,55
105	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	801,20	1.786,82		3.213,18	801,20	1.786,82		0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.800,00	11.854,43	31.231,76		59.268,24	11.854,43	31.231,76		0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.500,00	2.194,53	6.338,22		14.161,78	2.194,53	6.338,22		0,00
108	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.500,00	0,00	2.408,79		91,21	0,00	2.408,79		0,00
109	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.500,00	201,11	614,04		885,96	201,11	614,04		0,00
110	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	1.560,22	7.306,83		693,17	1.560,22	7.306,83		0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.700,00	55,00	235,45		3.464,55	0,00	180,45		55,00
112	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	100,55	406,75		393,25	37,50	343,70		63,05
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 Jur	15.000,00	836,00	6.036,99		8.963,01	1.013,35	5.991,99		45,00
115	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.000,00	1.710,00	4.360,50		4.639,50	1.434,50	3.515,00		845,50

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.141.488,57	426.702,30	1.596.422,05		1.545.066,52	512.402,48	1.428.231,85	168.190,20	
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	565.500,00	62.778,01	252.274,95		313.225,05	78.066,12	225.133,97	27.140,98	
	0401.04	Administração	565.500,00	62.778,01	252.274,95		313.225,05	78.066,12	225.133,97	27.140,98	
	0401.04.122	Administração Geral	565.500,00	62.778,01	252.274,95		313.225,05	78.066,12	225.133,97	27.140,98	
	0401.04.122.0200	Apoio Administrativo	565.500,00	62.778,01	252.274,95		313.225,05	78.066,12	225.133,97	27.140,98	
	04.122.0200.1.009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	62.778,01	0,00	252.274,95	9.919,99	80,01	3.820,00	9.919,99	0,00
43	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00		0,00		9.919,99	80,01	3.820,00	9.919,99	0,00
	04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE	555.500,00	62.778,01	242.354,96		313.145,04	74.246,12	215.213,98	27.140,98	
44	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	1.872,41	5.731,08		11.268,92	1.872,41	5.731,08	0,00	
45	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	800.000,00	39.530,42	119.815,08		190.184,92	39.530,42	119.815,08	0,00	
46	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.000,00	592,95	1.201,11		1.798,89	592,95	1.201,11	0,00	
47	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.425,13		574,87	0,00	1.425,13	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	5.081,58	15.939,48		28.060,52	5.081,58	15.939,48	0,00	
50	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	2.690,56	11.362,20		3.637,80	5.352,80	11.362,20	0,00	
51	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	12.000,00	2.717,00	8.238,24		3.761,76	1.398,10	6.611,68	1.626,56	
52	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	399,30	1.970,50		3.029,50	795,60	1.970,50	0,00	
53	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	
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	3.243,79	55.094,79		24.905,21	13.627,76	33.038,37	22.056,42	
55	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	64.000,00	6.650,00	21.451,00		42.549,00	5.994,50	17.993,00	3.458,00	
56	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	800,00	0,00	126,35		673,65	0,00	126,35	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	2.575.988,57	363.924,29	1.344.147,10		1.231.841,47	434.336,36	1.203.097,88	141.049,22	
	0402.04	Administração	1.764.900,00	248.544,39	986.912,94		777.987,06	294.956,46	845.863,72	141.049,22	
	0402.04.122	Administração Geral	1.764.900,00	248.544,39	986.912,94		777.987,06	294.956,46	845.863,72	141.049,22	
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	1.764.900,00	248.544,39	986.912,94		777.987,06	294.956,46	845.863,72	141.049,22	
	04.122.0200.1.010	AQUIS EQUIP MATERIAL PERMA	3.100,00	248.544,39	0,00	986.912,94	2.978,00	122,00	0,00	1.110,00	1.868,00
65	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.100,00		0,00		2.978,00	122,00	0,00	1.110,00	1.868,00
	04.122.0200.1.049	PPCI - PROJETO PREVENÇÃO C	40.000,00	4.904,70	8.759,24		31.240,76	4.860,00	8.674,54	84,70	
670	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	40.000,00	4.904,70	8.759,24		31.240,76	4.860,00	8.674,54	84,70	
	04.122.0200.2.011	MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	35.000,00	8.219,00	25.810,80		9.189,20	6.967,00	20.533,80	5.277,00	
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	8.219,00	25.810,80		9.189,20	6.967,00	20.533,80	5.277,00	
	04.122.0200.2.012	MANUT ATIV ADMINST GOVERN	1.509.100,00	231.221,51	818.793,97		690.306,03	256.288,97	721.086,36	97.707,61	
67	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	64.000,00	10.255,97	29.986,62		34.013,38	10.255,97	29.986,62	0,00	
68	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	400.000,00	26.935,00	70.160,00		77.840,00	26.935,00	70.160,00	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		3.141.488,57	426.702,30	1.596.422,05	1.545.066,52	512.402,48	1.428.231,85	168.190,20	
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		0.575.988,57	363.924,29	1.344.147,10	1.231.841,47	434.336,36	1.203.097,88	141.049,22	
0402.04 Administração		1.764.900,00	248.544,39	986.912,94	777.987,06	294.956,46	845.863,72	141.049,22	
0402.04.122 Administração Geral		1.764.900,00	248.544,39	986.912,94	777.987,06	294.956,46	845.863,72	141.049,22	
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo		1.764.900,00	248.544,39	986.912,94	777.987,06	294.956,46	845.863,72	141.049,22	
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINST GOVERN		1.509.100,00	248.544,39	986.912,94	690.306,03	256.288,97	721.086,36	97.707,61	
69	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.817,45	4.814,31	15.185,69	1.817,45	4.814,31	0,00	
70	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	21.599,92	21.599,92	400,08	21.599,92	21.599,92	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	154.704,19	484.932,56	465.067,44	154.704,19	484.932,56	0,00	
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	0,00	6.700,08	13.299,92	1.834,18	4.067,54	2.632,54	
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	0,00	19.600,00	5.400,00	4.980,60	9.945,90	9.654,10	
79	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	9.543,00	457,00	1.373,74	4.084,35	5.458,65	
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	12.550,11	161.006,92	38.993,08	29.429,05	81.044,60	79.962,32	
81	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00	3.320,42	6.520,91	21.479,09	3.320,42	6.520,91	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	38,45	3.929,65	70,35	38,45	3.929,65	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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		133.900,00	0,00	100.000,00	33.900,00	20.586,36	65.117,74	34.882,26	
87	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	11.154,50	25.117,74	34.882,26	
88	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.431,86	40.000,00	0,00	
89	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTAD		11.800,00	1.681,70	6.175,74	5.624,26	1.949,85	4.946,09	1.229,65	
90	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
91	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
92	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.434,80	3.815,74	184,26	1.600,20	3.815,74	0,00	
95	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	130,00	1.370,00	0,00	130,00	0,00	
96	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	246,90	730,00	770,00	284,40	730,00	0,00	
97	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	65,25	270,35	1.229,65	
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 PÚ		32.000,00	2.517,48	24.395,19	7.604,81	4.304,28	24.395,19	0,00	
99	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	1.838,48	14.051,89	5.948,11	1.838,48	14.051,89	0,00	
100	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	268,80	2.520,80	1.479,20	268,80	2.520,80	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.141.488,57	426.702,30	1.596.422,05		1.545.066,52	512.402,48	1.428.231,85	168.190,20	
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	2.575.988,57	363.924,29	1.344.147,10		1.231.841,47	434.336,36	1.203.097,88	141.049,22	
	0402.04 Administração	1.764.900,00	248.544,39	986.912,94		777.987,06	294.956,46	845.863,72	141.049,22	
	0402.04.122 Administração Geral	1.764.900,00	248.544,39	986.912,94		777.987,06	294.956,46	845.863,72	141.049,22	
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.764.900,00	248.544,39	986.912,94		777.987,06	294.956,46	845.863,72	141.049,22	
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	32.000,00	248.544,39	2.517,48	986.912,94	24.395,19	7.604,81	4.304,28	24.395,19	0,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840,00	410,20	7.822,50		177,50	2.197,00	7.822,50	0,00	
	0402.28 Encargos Especiais	758.088,57	115.379,90	357.234,16		400.854,41	139.379,90	357.234,16	0,00	
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	416.000,00	47.252,09	160.608,64		255.391,36	47.252,09	160.608,64	0,00	
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	416.000,00	47.252,09	160.608,64		255.391,36	47.252,09	160.608,64	0,00	
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PROVIAS	222.000,00	47.252,09	160.608,64	111.000,00	111.000,00	37.000,00	111.000,00	0,00	
58	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	222.000,00	37.000,00	111.000,00		111.000,00	37.000,00	111.000,00	0,00	
	28.843.0000.0.002 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRA	54.000,00	4.331,28	13.103,26		40.896,74	4.331,28	13.103,26	0,00	
60	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	26.000,00	4.331,28	13.103,26		12.896,74	4.331,28	13.103,26	0,00	
59	4.6.90.71.00.00.00.00.00109 Principal da Dívida Por Contrato	28.000,00	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	5.920,81	19.005,38		40.994,62	5.920,81	19.005,38	0,00	
61	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00	5.920,81	19.005,38		40.994,62	5.920,81	19.005,38	0,00	
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	17.500,00		62.500,00	0,00	17.500,00	0,00	
62	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	55.000,00	0,00	17.500,00		37.500,00	0,00	17.500,00	0,00	
63	4.6.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0402.28.845 Outras Transferências	62.088,57	24.588,57	61.894,30		194,27	24.588,57	61.894,30	0,00	
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	62.088,57	24.588,57	61.894,30		194,27	24.588,57	61.894,30	0,00	
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	62.088,57	24.588,57	61.894,30	61.894,30	194,27	24.588,57	61.894,30	0,00	
745	3.3.20.93.00.00.00.00.001117 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
617	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	37.500,00	0,00	37.305,73		194,27	0,00	37.305,73	0,00	
742	3.3.30.93.00.00.00.00.001094 Indenizações e Restituições	24.588,57	24.588,57	24.588,57		0,00	24.588,57	24.588,57	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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	3.141.488,57	426.702,36	1.596.422,05			1.545.066,52	512.402,48	1.428.231,85	168.190,20
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	2.575.988,57	363.924,29	1.344.147,10			1.231.841,47	434.336,36	1.203.097,88	141.049,22
	0402.28 Encargos Especiais	758.088,57	115.379,90	357.234,16			400.854,41	139.379,90	357.234,16	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	280.000,00	43.539,24	134.731,22			145.268,78	67.539,24	134.731,22	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	280.000,00	43.539,24	134.731,22			145.268,78	67.539,24	134.731,22	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	280.000,00	43.539,24	134.731,22			145.268,78	67.539,24	134.731,22	0,00
64	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	280.000,00	43.539,24	134.731,22			145.268,78	67.539,24	134.731,22	0,00
	0402.99 Reserva de Contingência	53.000,00	0,00	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	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	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	53.000,00	0,00	0,00	0,00
102	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	53.000,00	0,00	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	No Período		Até o Período		
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.334,00	133.760,86	428.336,99		780.997,01	110.322,20	311.742,88		116.594,11	
	05.01 SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	524.500,00	64.779,37	223.920,81		300.579,19	69.520,46	182.236,41		41.684,40	
	0501.08 Assistência Social	524.500,00	64.779,37	223.920,81		300.579,19	69.520,46	182.236,41		41.684,40	
	0501.08.122 Administração Geral	279.700,00	47.675,30	137.953,74		141.746,26	50.392,86	132.439,10		5.514,64	
	0501.08.122.0202 Gestão da assistência Social do Município	279.700,00	64.779,37	223.920,81		141.746,26	50.392,86	132.439,10		5.514,64	
	0501.08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA SI	279.700,00	47.675,30	137.953,74		141.746,26	50.392,86	132.439,10		5.514,64	
720	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	4.050,46	12.473,11		5.526,89	4.050,46	12.473,11	0,00	
693	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	1.079,83	3.285,76		2.214,24	1.079,83	3.285,76	0,00	
694	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	15.400,00	26.845,18	73.863,90		81.536,10	26.845,18	73.863,90	0,00	
695	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.600,00	2.643,62	7.314,89		5.285,11	2.643,62	7.314,89	0,00	
696	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.000,00	112,09	469,05		3.530,95	112,09	469,05	0,00	
697	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.500,00	987,13	1.187,86		312,14	987,13	1.187,86	0,00	
698	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	15.500,00	2.457,21	6.759,99		8.740,01	2.457,21	6.759,99	0,00	
699	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	345,75	3.755,48		10.244,52	1.785,69	3.755,48	0,00	
700	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	496,42	2.058,02		2.941,98	1.001,61	1.849,40	208,62	
701	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	11,70	1.083,00		1.417,00	706,20	1.083,00	0,00	
702	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	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	3.905,41	12.079,68		2.920,32	4.296,84	9.072,66	3.007,02	
704	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	28.700,00	4.740,50	13.623,00		15.077,00	4.427,00	11.324,00	2.299,00	
	0501.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00		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	
	0501.08.242.0202.2.021 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	3.500,00	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	17.104,07	52.915,59		72.384,41	19.127,60	49.797,31		3.118,28	
	0501.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	125.300,00	17.104,07	52.915,59		72.384,41	19.127,60	49.797,31		3.118,28	
	0501.08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAF	120.700,00	17.104,07	52.915,59		67.784,41	19.127,60	49.797,31		3.118,28	
139	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	725,92	2.029,52		3.470,48	725,92	2.029,52	0,00	
140	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	20.000,00	10.998,53	30.319,93		39.680,07	10.998,53	30.319,93	0,00	
141	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	18.200,00	2.199,70	6.063,97		12.136,03	2.199,70	6.063,97	0,00	
142	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	91,91		908,09	0,00	91,91	0,00	
143	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	-47,94	484,50		1.015,50	254,50	484,50	0,00	
144	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	1.877,40		122,60	1.877,40	1.877,40	0,00	
145	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	111,86	1.911,86		4.088,14	145,55	427,58	1.484,28	
146	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	15.000,00	3.116,00	10.136,50		4.863,50	2.926,00	8.502,50	1.634,00	
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	133.760,86		428.336,99		780.997,01	110.322,20	311.742,88	116.594,11
		05.01 SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	524.500,00	64.779,37		223.920,81		300.579,19	69.520,46	182.236,41	41.684,40
		0501.08 Assistência Social	524.500,00	64.779,37		223.920,81		300.579,19	69.520,46	182.236,41	41.684,40
		0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	125.300,00	17.104,07		52.915,59		72.384,41	19.127,60	49.797,31	3.118,28
		0501.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	125.300,00	64.779,37	223.920,81	52.915,59		72.384,41	19.127,60	49.797,31	3.118,28
				17.104,07	52.915,59						
		08.243.0202.2.023 MANUT DO CONSELHO - COMDI	4.600,00	17.104,07	0,00	52.915,59	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	33.051,48		82.448,52	0,00	0,00	33.051,48
		0501.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	8.500,00	0,00	0,00	33.051,48	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E M	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
104	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
		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	0,00		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	0,00		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	3.500,00		0,00		0,00	3.500,00	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	500,00		0,00		0,00	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	33.051,48		73.948,52	0,00	0,00	33.051,48
		08.244.0203.1.052 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	107.000,00	0,00	0,00	33.051,48	33.051,48	73.948,52	0,00	0,00	33.051,48
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	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	133.760,86	428.336,99			780.997,01	110.322,20	311.742,88	116.594,11
	05.01 SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	524.500,00	64.779,37	223.920,81			300.579,19	69.520,46	182.236,41	41.684,40
	0501.08 Assistência Social	524.500,00	64.779,37	223.920,81			300.579,19	69.520,46	182.236,41	41.684,40
	0501.08.244 Assistência Comunitária	115.500,00	0,00	33.051,48			82.448,52	0,00	0,00	33.051,48
	0501.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento	107.000,00	64.779,37	223.920,81			73.948,52	0,00	0,00	33.051,48
			0,00	33.051,48						
	08.244.0203.1.052 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	107.000,00	0,00	33.051,48	33.051,48		73.948,52	0,00	0,00	33.051,48
608	4.4.90.51.00.00.00.00.1115 Obras e Instalações	106.000,00		33.051,48			72.948,52	0,00	0,00	33.051,48
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	666.034,00	68.981,49	204.416,18			461.617,82	40.801,74	129.506,47	74.909,71
	0502.08 Assistência Social	666.034,00	68.981,49	204.416,18			461.617,82	40.801,74	129.506,47	74.909,71
	0502.08.182 Defesa Civil	5.000,00	0,00	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	68.981,49	204.416,18	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00					
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00		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			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
			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		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			3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	2.500,00		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			1.000,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FISICAS	500,00		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			1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	312.600,00	56.643,29	145.800,26			166.799,74	32.656,05	89.700,69	56.099,57
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	5.000,00	56.643,29	145.800,26			5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00					
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00		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			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento	286.600,00	48.551,24	137.582,21			149.017,79	31.759,68	88.804,32	48.777,89
			48.551,24	137.582,21	137.582,21					
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	286.600,00	48.551,24	137.582,21	137.582,21		149.017,79	31.759,68	88.804,32	48.777,89
153	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.300,00	1.183,41	3.457,93			4.842,07	1.183,41	3.457,93	0,00
154	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	19.996,14	58.407,39			86.592,61	19.996,14	58.407,39	0,00
155	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	304,08	976,39			2.523,61	304,08	976,39	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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									
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.209.334,00	133.760,86	428.336,99		780.997,01	110.322,20	311.742,88		116.594,11	
05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		666.034,00	68.981,49	204.416,18		461.617,82	40.801,74	129.506,47		74.909,71	
0502.08 Assistência Social		666.034,00	68.981,49	204.416,18		461.617,82	40.801,74	129.506,47		74.909,71	
0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente		312.600,00	56.643,29	145.800,26		166.799,74	32.656,05	89.700,69		56.099,57	
0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento Especial-Alta Complexidade		286.600,00	48.551,24	137.582,21		149.017,79	31.759,68	88.804,32		48.777,89	
08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM		286.600,00	48.551,24	137.582,21		149.017,79	31.759,68	88.804,32		48.777,89	
156	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
158	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	22.000,00	2.437,15	7.063,54		14.936,46	2.437,15	7.063,54	0,00	
159	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	
160	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	45.000,00	19.889,46	42.403,96		2.596,04	1.727,94	2.954,23	39.449,73	
161	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	
162	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	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	15.000,00	352,00	10.852,00		4.148,00	1.921,46	3.927,34	6.924,66	
164	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	27.500,00	4.389,00	14.421,00		13.079,00	4.189,50	12.017,50	2.403,50	
165	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	
0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial-Alta Complexidade		21.000,00	8.092,05	8.218,05		12.781,95	896,37	896,37		7.321,68	
08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE		21.000,00	8.092,05	8.218,05		12.781,95	896,37	896,37		7.321,68	
183	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	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	8.092,05	8.092,05		10.907,95	896,37	896,37	7.195,68	
0502.08.244 Assistência Comunitária		216.934,00	12.338,20	58.615,92		158.318,08	8.145,69	39.805,78		18.810,14	
0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município		9.500,00	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		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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00		0,00	
652	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	
653	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	
654	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	
08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00		0,00	
714	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	
0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento Especial-Alta Complexidade		207.434,00	12.338,20	58.615,92		148.818,08	8.145,69	39.805,78		18.810,14	
08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA		36.000,00	0,00	9.038,98		26.961,02	0,00	9.038,98		0,00	
167	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Permanete	36.000,00	0,00	9.038,98		26.961,02	0,00	9.038,98	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.334,00	133.760,86	428.336,99		780.997,01	110.322,20	311.742,88	116.594,11
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	666.034,00	68.981,49	204.416,18		461.617,82	40.801,74	129.506,47	74.909,71
		0502.08 Assistência Social	666.034,00	68.981,49	204.416,18		461.617,82	40.801,74	129.506,47	74.909,71
		0502.08.244 Assistência Comunitária	216.934,00	12.338,20	58.615,92		158.318,08	8.145,69	39.805,78	18.810,14
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento	207.434,00	12.338,20	58.615,92		148.818,08	8.145,69	39.805,78	18.810,14
		08.244.0203.1.053 PADARIA COMUNITÁRIA	25.500,00	12.338,20	58.615,92	0,00	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 Permanete	14.940,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.1.057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Permanete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.025 PSB-OASF-PROG ORIENT APOIK	18.000,00	451,50	451,50		17.548,50	0,00	0,00	451,50
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	3.000,00	451,50	451,50		2.548,50	0,00	0,00	451,50
171	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	Equipamentos e Material Permanete	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTE	56.000,00	0,00	0,00		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 Permanete	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	12.758,70	42.181,80		11.318,20	8.114,70	23.943,16	18.238,64
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	12.753,00	41.659,00		10.341,00	8.109,00	23.920,36	17.738,64
174	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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	5,70	22,80		477,20	5,70	22,80	0,00
		08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	18.434,00	-872,00	6.943,64		11.490,36	30,99	6.823,64	120,00
176	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-443,10	328,30		2.671,70	0,00	328,30	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	8.500,00	0,00	5.606,44		2.893,56	30,99	5.606,44	0,00
178	3.3.90.32.00.00.00.00.1070	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	-132,50	132,50		1.367,50	0,00	132,50	0,00
180	3.3.90.36.00.00.00.00.1070	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00	0,00	250,00		2.750,00	0,00	250,00	0,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.1070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00	-296,40	626,40		1.073,60	0,00	506,40	120,00
182	3.3.90.48.00.00.00.00.1070	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	534,00	0,00	0,00		534,00	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	133.760,86	428.336,99			780.997,01	110.322,20	311.742,88	116.594,11
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	666.034,00	68.981,49	204.416,18			461.617,82	40.801,74	129.506,47	74.909,71
	0502.08 Assistência Social	666.034,00	68.981,49	204.416,18			461.617,82	40.801,74	129.506,47	74.909,71
	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	68.981,49	204.416,18			126.000,00	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			126.000,00	0,00	0,00	0,00
669	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	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 DO 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			1.000,00	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			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			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	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			2.000,00	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			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 JURIDICA	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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	133.760,86	428.336,99			780.997,01	110.322,20	311.742,88	116.594,11
	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	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	14.300,00				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
657	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	1.500,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00				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	3.000,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00				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	4.500,00				0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	1.500,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	1.500,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	1.500,00				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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00				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	77.471,13	305.550,04		357.149,96	88.518,09	270.027,22	35.522,82	
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	662.700,00	77.471,13	305.550,04		357.149,96	88.518,09	270.027,22	35.522,82	
	0601.04 Administração	662.700,00	77.471,13	305.550,04		357.149,96	88.518,09	270.027,22	35.522,82	
	0601.04.123 Administração Financeira	662.700,00	77.471,13	305.550,04		357.149,96	88.518,09	270.027,22	35.522,82	
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	662.700,00	77.471,13	305.550,04		357.149,96	88.518,09	270.027,22	35.522,82	
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBIL	10.000,00	77.471,13	275,00	305.550,04	533,00	9.467,00	404,00	533,00	0,00
190	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	10.000,00		275,00		533,00	9.467,00	404,00	533,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇ	616.200,00		74.158,25		286.509,78	329.690,22	84.542,69	250.986,96	35.522,82
191	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00		3.198,08		8.916,94	13.083,06	3.198,08	8.916,94	0,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	800.000,00		53.688,34		157.171,79	202.828,21	53.688,34	157.171,79	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	17.000,00		1.534,48		4.805,09	12.194,91	1.534,48	4.805,09	0,00
194	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.000,00		1.547,38		7.722,93	10.277,07	1.547,38	7.722,93	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		6.588,12		18.582,95	26.417,05	6.588,12	18.582,95	0,00
198	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00		328,30		2.101,02	6.898,98	919,24	2.101,02	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.000,00		762,00		4.579,28	8.420,72	797,00	4.181,52	397,76
200	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00		133,60		922,60	1.577,40	267,60	922,60	0,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		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	800.000,00		924,95		62.650,18	17.349,82	10.957,95	30.479,62	32.170,56
203	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.000,00		5.453,00		19.057,00	25.943,00	5.044,50	16.102,50	2.954,50
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		3.037,88		18.507,26	16.992,74	3.571,40	18.507,26	0,00
206	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00		1.181,88		9.454,84	8.545,16	1.181,88	9.454,84	0,00
207	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00		268,00		1.798,70	2.701,30	268,00	1.798,70	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		1.588,00		7.253,72	5.746,28	2.121,52	7.253,72	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	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	185.278,00	465.165,62	1.639.052,79		2.496.225,21	501.189,50	1.392.823,11	246.229,68	
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	185.278,00	454.207,82	1.628.011,29		2.443.266,71	501.189,50	1.392.823,11	235.188,18	
	0701.04 Administração	3.909.278,00	439.530,77	1.575.953,20		2.333.324,80	486.505,98	1.347.749,74	228.203,46	
	0701.04.122 Administração Geral	3.909.278,00	439.530,77	1.575.953,20		2.333.324,80	486.505,98	1.347.749,74	228.203,46	
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	8.909.278,00	439.530,77	1.575.953,20		2.333.324,80	486.505,98	1.347.749,74	228.203,46	
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.000,00	439.530,77	0,00	5.943,00	10.057,00	3.643,00	5.943,00	0,00	
211	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	16.000,00		0,00	5.943,00	10.057,00	3.643,00	5.943,00	0,00	
	04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRIC	3.000,00		0,00	450,00	2.550,00	0,00	450,00	0,00	
216	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.000,00		0,00	450,00	2.550,00	0,00	450,00	0,00	
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEICULOS E MAQUINAS I	812.778,00		34.230,00	34.230,00	778.548,00	0,00	0,00	34.230,00	
724	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	112.778,00		34.230,00	34.230,00	78.548,00	0,00	0,00	34.230,00	
738	4.4.90.52.00.00.00.00.1141 Equipamentos e Material Permanete	700.000,00		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TRA	2.355.500,00		333.755,30	1.096.551,40	1.258.948,60	359.487,95	1.058.956,01	37.595,39	
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		10.768,48	32.719,57	46.280,43	10.768,48	32.719,57	0,00	
220	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	454.000,00		192.305,02	596.827,44	857.172,56	192.305,02	596.827,44	0,00	
221	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.000,00		4.658,74	15.354,98	22.645,02	4.658,74	15.354,98	0,00	
222	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00		29.342,21	92.576,52	37.423,48	29.342,21	92.576,52	0,00	
223	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	19.000,00		15.409,67	15.777,67	3.222,33	15.409,67	15.777,67	0,00	
224	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	185.000,00		27.057,21	82.435,34	102.564,66	27.057,21	82.435,34	0,00	
225	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		525,24	10.743,26	1.256,74	1.305,28	10.743,26	0,00	
226	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	74.000,00		5.755,91	63.013,96	10.986,04	22.330,39	59.238,45	3.775,51	
227	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		0,00	515,85	1.484,15	132,10	515,85	0,00	
228	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	500,00		0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	
229	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		1.325,82	30.533,81	14.466,19	11.794,85	20.925,93	9.607,88	
230	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	297.000,00		46.607,00	155.553,00	141.447,00	44.384,00	131.841,00	23.712,00	
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	622.000,00		63.076,72	408.173,24	213.826,76	111.515,62	252.955,12	155.218,12	
231	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500.000,00		62.172,81	372.281,08	127.718,92	105.521,71	230.722,96	141.558,12	
232	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		-100,00	264,05	2.735,95	-100,00	264,05	0,00	
233	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	500,00		0,00	18.275,00	3.725,00	2.090,00	4.890,00	13.385,00	
234	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		1.003,91	17.353,11	57.646,89	4.003,91	17.078,11	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 PUBLICA	50.000,00		0,00	3.206,80	46.793,20	1.090,00	3.206,80	0,00	
249	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00		0,00	3.206,80	20.793,20	1.090,00	3.206,80	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL											
	07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.909.278,00	465.165,62	1.639.052,79			2.496.225,21	501.189,50	1.392.823,11	246.229,68
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.909.278,00	454.207,82	1.628.011,29			2.443.266,71	501.189,50	1.392.823,11	235.188,18
	0701.04	Administração	3.909.278,00	439.530,77	1.575.953,20			2.333.324,80	486.505,98	1.347.749,74	228.203,46
	0701.04.122	Administração Geral	3.909.278,00	439.530,77	1.575.953,20			2.333.324,80	486.505,98	1.347.749,74	228.203,46
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	3.909.278,00	439.530,77	1.575.953,20			2.333.324,80	486.505,98	1.347.749,74	228.203,46
	04.122.0206.2.044	MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBL	50.000,00	439.530,77	0,00	1.575.953,20	3.206,80	46.793,20	1.090,00	3.206,80	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 PUBL	42.000,00	8.426,75		27.262,26		14.737,74	10.727,41	26.102,31	1.159,95
251	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	35.000,00	7.006,80		25.842,31		9.157,69	9.307,46	24.682,36	1.159,95
252	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	7.000,00	1.419,95		1.419,95		5.580,05	1.419,95	1.419,95	0,00
	04.122.0206.2.046	AQUIS MATERIAL SEGURANÇA	5.000,00		42,00		136,50	4.863,50	42,00	136,50	0,00
253	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00		42,00		136,50	4.863,50	42,00	136,50	0,00
	0701.15	Urbanismo	38.500,00		0,00		0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00		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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.000,00		0,00		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
716	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451	Infra-Estrutura Urbana	33.500,00		0,00		0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.019	CALÇAM .VIAS PUBLICAS	27.500,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.51.00.00.00.00.1053	Obras e Instalações	23.000,00		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	500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.021	CONSTRUÇÃO PASSARELA COI	6.000,00		0,00		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	6.000,00		0,00		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	2278,00	465.165,62	1.639.052,79			2.496.225,21	501.189,50	1.392.823,11	246.229,68
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	2278,00	454.207,82	1.628.011,29			2.443.266,71	501.189,50	1.392.823,11	235.188,18
	0701.17 Saneamento	108.500,00	14.677,05	52.058,09			56.441,91	14.683,52	45.073,37	6.984,72
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	108.500,00	14.677,05	52.058,09	52.058,09		56.441,91	14.683,52	45.073,37	6.984,72
	0701.17.512.0218 Cidade Limpa	108.500,00	14.677,05	52.058,09	52.058,09		56.441,91	14.683,52	45.073,37	6.984,72
	17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍDUOS	108.500,00	14.677,05	52.058,09	52.058,09		56.441,91	14.683,52	45.073,37	6.984,72
237	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	438,90	1.351,46			1.648,54	438,90	1.351,46	0,00
238	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.000,00	7.282,61	22.542,95			30.457,05	7.282,61	22.542,95	0,00
239	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	1.561,01	5.928,25			4.071,75	1.561,01	5.928,25	0,00
240	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	1.162,03	3.741,03			6.258,97	1.162,03	3.741,03	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.000,00	65,00	10.448,40			2.551,60	2.699,97	6.804,68	3.643,72
242	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	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	2.600,00	3.030,00			2.970,00	0,00	430,00	2.600,00
244	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.000,00	1.567,50	5.016,00			3.984,00	1.539,00	4.275,00	741,00
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	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.18.541.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	64.000,00	10.957,80	11.041,50			52.958,50	0,00	0,00	11.041,50
	0702.08 Assistência Social	64.000,00	10.957,80	11.041,50			52.958,50	0,00	0,00	11.041,50
	0702.08.481 Habitação Rural	20.000,00	10.957,80	10.957,80			9.042,20	0,00	0,00	10.957,80
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	20.000,00	10.957,80	11.041,50	10.957,80		9.042,20	0,00	0,00	10.957,80
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	20.000,00	10.957,80	10.957,80	10.957,80		9.042,20	0,00	0,00	10.957,80
254	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	20.000,00	10.957,80	10.957,80			9.042,20	0,00	0,00	10.957,80

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	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	2.278,00	465.165,62	1.639.052,79			2.496.225,21	501.189,50	1.392.823,11	246.229,68
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	64.000,00	10.957,80	11.041,50			52.958,50	0,00	0,00	11.041,50
	0702.08 Assistência Social	64.000,00	10.957,80	11.041,50			52.958,50	0,00	0,00	11.041,50
	0702.08.482 Habitação Urbana	44.000,00	0,00	83,70			43.916,30	0,00	0,00	83,70
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	44.000,00	10.957,80	11.041,50			43.916,30	0,00	0,00	83,70
			0,00	83,70						
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	44.000,00	0,00	83,70			43.916,30	0,00	0,00	83,70
255	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	44.000,00	0,00	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		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
08 SUB PREFEITURA		230.100,00	32.414,23	104.172,25	125.927,75	32.423,73	101.445,75	2.726,50	
08.01 SUB PREFEITURA		230.100,00	32.414,23	104.172,25	125.927,75	32.423,73	101.445,75	2.726,50	
0801.04 Administração		230.100,00	32.414,23	104.172,25	125.927,75	32.423,73	101.445,75	2.726,50	
0801.04.122 Administração Geral		230.100,00	32.414,23	104.172,25	125.927,75	32.423,73	101.445,75	2.726,50	
0801.04.122.0200 Apoio Administrativo		230.100,00	32.414,23	104.172,25	125.927,75	32.423,73	101.445,75	2.726,50	
04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA		225.100,00	32.414,23	104.172,25	102.688,55	122.411,45	32.423,73	99.962,05	2.726,50
256	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	1.196,54	3.352,91	4.647,09	1.196,54	3.352,91	0,00
257	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	16.556,63	50.681,65	70.318,35	16.556,63	50.681,65	0,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	7.000,00	304,08	663,90	6.336,10	304,08	663,90	0,00
259	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	14.000,00	3.835,20	9.301,39	4.698,61	3.835,20	9.301,39	0,00
260	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	3.600,00	0,00	3.512,54	87,46	0,00	3.512,54	0,00
261	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	20.000,00	2.836,10	7.841,85	12.158,15	2.836,10	7.841,85	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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	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	2.337,18	7.481,81	15.518,19	2.337,18	7.481,81	0,00
266	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	22.000,00	5.348,50	17.888,50	4.111,50	5.358,00	15.162,00	2.726,50
267	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.500,00	0,00	1.964,00	1.536,00	0,00	1.964,00	0,00
04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE		5.000,00	0,00	1.483,70	3.516,30	0,00	1.483,70	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	1.483,70	16,30	0,00	1.483,70	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		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79		8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79		8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	0901.12	Educação	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79		8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	0901.12.122	Administração Geral	113.500,00	11.366,43	47.466,95		66.033,05	15.331,03	39.800,44	7.666,51
	0901.12.122.0208	Ensino Fundamental	113.500,00	11.366,43	47.466,95		66.033,05	15.331,03	39.800,44	7.666,51
	12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	113.500,00	11.366,43	47.466,95		66.033,05	15.331,03	39.800,44	7.666,51
317	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	2.600,00	722,84	1.987,81		612,19	722,84	1.987,81	0,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100,00	5.859,12	18.668,24		22.331,76	5.859,12	18.668,24	0,00
319	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	9.500,00	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		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		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	2.333,66	5.869,18		14.130,82	2.776,76	5.786,48	82,70
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.500,00	363,76	4.453,76		1.046,24	1.332,00	2.650,00	1.803,76
324	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	227,90	534,20		1.465,80	190,40	429,50	104,70
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	1.460,15	14.785,26		13.214,74	4.079,41	9.328,41	5.456,85
326	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	3.000,00	399,00	1.168,50		1.831,50	370,50	950,00	218,50
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.858.202,84	894.813,81	3.092.025,15		7.766.177,69	867.145,17	2.724.929,19	367.095,96
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.553.802,84	666.116,34	2.481.782,32		7.072.020,52	666.518,84	2.372.165,67	109.616,65
	12.361.0208.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	481.000,00	666.116,34	0,00		481.000,00	0,00	0,00	0,00
735	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1139	Equipamentos e Material Permanete	481.000,00	0,00	0,00		481.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERMAN	21.000,00	83,00	3.775,50		17.224,50	240,00	3.775,50	0,00
272	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	8.000,00	83,00	262,00		7.738,00	83,00	262,00	0,00
273	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	13.000,00	0,00	3.513,50		9.486,50	157,00	3.513,50	0,00
	12.361.0208.1.041	CONSTR QUADRAS ESPORT CC	652.803,05	0,00	0,00		652.803,05	0,00	0,00	0,00
734	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1138	Obras e Instalações	142.805,86	0,00	0,00		142.805,86	0,00	0,00	0,00
740	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1142	Obras e Instalações	509.997,19	0,00	0,00		509.997,19	0,00	0,00	0,00
743	4.4.90.61.00.00.00.00.00.0020	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051	EQUIPAM P/CLIMATIZAÇÃO ESC	40.599,65	0,00	0,00		40.599,65	0,00	0,00	0,00
728	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1132	Equipamentos e Material Permanete	40.599,65	0,00	0,00		40.599,65	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.052	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68.994,49	0,00	0,00		68.994,49	0,00	0,00	0,00
729	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1133	Equipamentos e Material Permanete	68.994,49	0,00	0,00		68.994,49	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053	PROJETOR PROINFO	10.950,00	0,00	0,00		10.950,00	0,00	0,00	0,00
730	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1134	Equipamentos e Material Permanete	10.950,00	0,00	0,00		10.950,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79		8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79		8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	0901.12	Educação	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79		8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.858.202,84	894.813,81	3.092.025,15		7.766.177,69	867.145,17	2.724.929,19	367.095,96
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.553.802,84	1.044.540,80	3.609.604,79		7.072.020,52	666.518,84	2.372.165,67	109.616,65
				894.813,81	3.092.025,15					
	12.361.0208.1.054	MOBILIARIO ESC - SALA DE AULA	54.380,00	666.116,34	0,00	481.782,32	54.380,00	0,00	0,00	54.380,00
731	4.4.90.52.00.00.00.00.1135	Equipamentos e Material Permanete	54.380,00		0,00		54.380,00	0,00	0,00	54.380,00
	12.361.0208.1.055	FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	21.304,64		0,00		0,00	21.304,64	0,00	0,00
732	4.4.90.52.00.00.00.00.1136	Equipamentos e Material Permanete	21.304,64		0,00		0,00	21.304,64	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3.497.771,01		0,00		0,00	3.497.771,01	0,00	0,00
733	4.4.90.51.00.00.00.00.1137	Obras e Instalações	3.497.771,01		0,00		0,00	3.497.771,01	0,00	0,00
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	1.236.500,00	158.133,55	632.144,18		604.355,82	157.009,05	577.098,53	55.045,65
327	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00		3.903,62		17.888,51	4.111,49	3.903,62	17.888,51
328	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	76.000,00		89.069,76		368.072,02	427.927,98	89.069,76	368.072,02
329	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	10.500,00		1.611,28		3.956,71	6.543,29	1.611,28	3.956,71
330	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00		1.665,72		5.078,34	6.921,66	1.665,72	5.078,34
331	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	2.000,00		0,00		376,05	1.623,95	0,00	376,05
332	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	65.000,00		11.024,55		47.750,81	17.249,19	11.024,55	47.750,81
333	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		2.998,36		9.914,46	10.085,54	2.998,36	9.914,46
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	43.000,00		4.123,16		22.439,33	20.560,67	3.974,02	18.643,67
335	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	38.000,00		3.478,35		9.699,05	28.300,95	212,85	6.343,55
336	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2.000,00		0,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00
337	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		533,70		1.350,00	2.650,00	571,20	1.350,00
338	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40,00		0,00		1.240,00	1.760,00	0,00	1.200,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		8.648,55		48.720,40	26.279,60	11.891,19	29.898,98
341	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		0,00		5.000,00	2.000,00	0,00	220,43
342	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	132.000,00		31.036,50		90.658,50	41.341,50	30.086,50	66.405,00
343	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.058	MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.000,00		0,00		206,00	2.794,00	0,00	206,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		0,00		206,00	2.794,00	0,00	206,00
	12.361.0208.2.061	COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS	8.000,00		0,00		0,00	8.000,00	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
	12.361.0208.2.062	JUROS AMORTIZAÇÃO PROGRA	4.000,00		0,00		252,00	3.748,00	0,00	252,00
364	3.2.90.21.00.00.00.00.0020	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.000,00		0,00		252,00	3.748,00	0,00	252,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79		8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79	
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79		8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79	
	0901.12	Educação	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79		8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79	
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.858.202,84	894.813,81	3.092.025,15		7.766.177,69	867.145,17	2.724.929,19	367.095,96	
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.553.802,84	894.813,81	3.092.025,15		7.072.020,52	666.518,84	2.372.165,67	109.616,65	
	12.361.0208.2.063	AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAM	33.500,00	666.116,34	0,00	481.782,32	13.818,20	19.681,80	0,00	13.818,20	0,00
365	4.6.90.71.00.00.00.00.0020	Principal da Dívida Por Contrato	33.500,00		0,00		13.818,20	19.681,80	0,00	13.818,20	0,00
	12.361.0208.2.064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOL	87.500,00		1.045,15		39.741,86	47.758,14	1.231,30	39.568,86	173,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00		173,00		3.990,90	4.009,10	0,00	3.817,90	173,00
367	3.3.90.30.00.00.00.00.001049	Material de Consumo	35.000,00		872,15		3.250,96	31.749,04	1.231,30	3.250,96	0,00
368	3.3.90.39.00.00.00.00.001049	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	4.4.90.30.00.00.00.00.001049	Material de Consumo	32.500,00		0,00		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%	3.298.500,00		505.893,49		1.734.191,24	1.564.308,76	505.893,49	1.734.191,24	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		15.610,07		53.626,56	60.373,44	15.610,07	53.626,56	0,00
373	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257.500,00		414.413,40		1.393.459,88	1.181.540,12	414.413,40	1.393.459,88	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	33.000,00		5.582,76		28.512,99	4.487,01	5.582,76	28.512,99	0,00
376	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	376.000,00		56.977,76		186.733,81	189.266,19	56.977,76	186.733,81	0,00
377	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	192.500,00		13.309,50		71.858,00	120.642,00	13.309,50	71.858,00	0,00
	12.361.0208.2.066	FUNDEB 40%	10.500,00		0,00		805,64	9.694,36	0,00	805,64	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		805,64	194,36	0,00	805,64	0,00
381	3.1.90.16.00.00.00.00.00031	Outras Despesas Variaveis - 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
	12.361.0208.2.067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO I	3.500,00		0,00		1.106,55	2.393,45	801,85	1.106,55	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.001019	Material de Consumo	2.500,00		0,00		1.106,55	1.393,45	801,85	1.106,55	0,00
389	4.4.90.52.00.00.00.00.001019	Equipamentos e Material Permanente	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		961,15		1.361,15	3.638,85	1.343,15	1.343,15	18,00
400	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		897,35		897,35	102,65	897,35	897,35	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.500,00		63,80		163,80	2.336,20	145,80	145,80	18,00
402	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		0,00		300,00	700,00	300,00	300,00	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	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79		8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79		8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	0901.12	Educação	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79		8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	0901.12.361	Ensino Fundamental	10.858.202,84	894.813,81	3.092.025,15		7.766.177,69	867.145,17	2.724.929,19	367.095,96
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	9.553.802,84	894.813,81	3.092.025,15		7.072.020,52	666.518,84	2.372.165,67	109.616,65
	12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	5.000,00	666.116,34	961.25481.782,32	1.361,15	3.638,85	1.343,15	1.343,15	18,00
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	1.194.400,00	229.879,47		506.020,21	688.379,79	182.962,05	307.207,47	198.812,74
	12.361.0220.2.059	COMPRA DE PASSAGENS ESCO	1.800,00	229.879,47	0,00	506.020,21	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	1.106.000,00	167.718,28		443.859,02	662.140,98	150.000,86	274.246,28	169.612,74
347	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00	2.112,64		2.112,64	15.887,36	2.112,64	2.112,64	0,00
348	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	32.729,59		34.051,72	280.948,28	32.729,59	34.051,72	0,00
349	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	47.000,00	6.915,36		14.721,59	32.278,41	6.915,36	14.721,59	0,00
350	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00		612,67	387,33	0,00	612,67	0,00
351	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	45.000,00	5.885,43		5.885,43	39.114,57	5.885,43	5.885,43	0,00
352	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	175,08		437,70	2.562,30	218,85	437,70	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	220.000,00	11.726,68		172.007,89	47.992,11	34.395,47	74.146,93	97.860,96
354	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	90.000,00	14.612,50		31.069,50	58.930,50	14.565,50	30.874,50	195,00
355	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00		193,20	806,80	0,00	193,20	0,00
356	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00		1.500,00	500,00	300,00	575,00	925,00
357	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	89.970,00		175.457,36	82.542,64	49.035,20	106.792,08	68.665,28
358	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00		2.218,32	2.218,68	2.218,32	2.218,32	0,00
359	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	32.000,00	3.591,00		3.591,00	28.409,00	1.624,50	1.624,50	1.966,50
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
	12.361.0220.2.070	FNDE-PNATE	32.400,00	16.425,00		16.425,00	15.975,00	9.925,00	9.925,00	6.500,00
394	3.3.90.30.00.00.00.00.1051	Material de Consumo	23.900,00	9.925,00		9.925,00	13.975,00	9.925,00	9.925,00	0,00
395	3.3.90.36.00.00.00.00.1051	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	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	2.500,00	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	12.361.0220.2.072	PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	54.200,00	45.736,19		45.736,19	8.463,81	23.036,19	23.036,19	22.700,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	Material de Consumo	20.000,00	11.824,99		11.824,99	8.175,01	11.824,99	11.824,99	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79			8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79			8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	0901.12 Educação	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79			8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	0901.12.361 Ensino Fundamental	10.858.202,84	894.813,81	3.092.025,15			7.766.177,69	867.145,17	2.724.929,19	367.095,96
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.194.400,00	1.044.540,80	3.609.604,79			688.379,79	182.962,05	307.207,47	198.812,74
			894.813,81	3.092.025,15						
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	54.200,00	229.879,47	45.736,19	506.020,21	45.736,19	8.463,81	23.036,19	23.036,19	22.700,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	33.911,20		33.911,20		88,80	11.211,20	11.211,20	22.700,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	110.000,00	-1.182,00		104.222,62		5.777,38	17.664,28	45.556,05	58.666,57
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	110.000,00	-1.182,00	1.182,00	104.222,62	104.222,62	5.777,38	17.664,28	45.556,05	58.666,57
390	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.000,00	-2.990,00		10.662,65		3.337,35	1.034,25	1.399,13	9.263,52
392	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	56.000,00	0,00		54.827,30		1.172,70	9.647,56	25.683,06	29.144,24
391	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	39.000,00	1.808,00		38.732,67		267,33	6.982,47	18.473,86	20.258,81
393	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	7.300,00		10.950,00		25.550,00	7.300,00	10.950,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	36.500,00	7.300,00	7.300,00	10.950,00	10.950,00	25.550,00	7.300,00	10.950,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIO	36.500,00	7.300,00	7.300,00	10.950,00	10.950,00	25.550,00	7.300,00	10.950,00	0,00
408	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	36.500,00	7.300,00		10.950,00		25.550,00	7.300,00	10.950,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	1.229.648,21	125.180,56		453.282,69		776.365,52	134.950,00	417.830,37	35.452,32
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	705.550,11	69.443,16		254.853,93		450.696,18	68.155,95	243.830,12	11.023,81
			125.180,56		453.282,69					
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	69.443,16	0,00	254.853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIAR	40.197,32	0,00		0,00		40.197,32	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Permanete	40.197,32	0,00		0,00		40.197,32	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEI	15.492,79	0,00		0,00		15.492,79	0,00	0,00	0,00
726	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Permanete	15.492,79	0,00		0,00		15.492,79	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79	8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79	8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	0901.12	Educação	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79	8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	0901.12.365	Educação Infantil	1.229.648,21	125.180,56	453.282,69	776.365,52	134.950,00	417.830,37	35.452,32
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	705.550,11	69.443,16	254.853,93	450.696,18	68.155,95	243.830,12	11.023,81
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	318.860,00	69.443,16	254.853,93	199.120,64	37.122,63	108.715,55	11.023,81
292	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	1.310,58	3.992,65	5.007,35	1.310,58	3.992,65	0,00
293	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.000,00	19.848,12	62.965,66	76.034,34	19.848,12	62.965,66	0,00
294	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.000,00	179,85	1.818,62	5.181,38	179,85	1.818,62	0,00
295	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	24.000,00	5.198,29	11.130,80	12.869,20	5.198,29	11.130,80	0,00
296	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	12.000,00	0,00	103,40	11.896,60	0,00	103,40	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	7.000,00	1.336,50	1.336,50	5.663,50	0,00	0,00	1.336,50
736	3.3.90.30.00.00.00.00.1127	Material de Consumo	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80,00	80,00	80,00	920,00	0,00	0,00	80,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	4.576,00	19.402,73	17.597,27	5.417,79	13.713,42	5.689,31
302	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	36.900,00	5.880,50	18.601,00	18.299,00	5.168,00	14.991,00	3.610,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	0,00	308,00	1.692,00	0,00	0,00	308,00
304	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
737	4.4.90.52.00.00.00.00.1127	Equipamentos e Material Permanete	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 60%	331.000,00	31.033,32	135.114,57	195.885,43	31.033,32	135.114,57	0,00
309	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	1.961,93	6.463,72	6.536,28	1.961,93	6.463,72	0,00
310	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268.000,00	26.286,05	110.369,90	157.630,10	26.286,05	110.369,90	0,00
311	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	34.000,00	2.262,84	13.787,45	20.212,55	2.262,84	13.787,45	0,00
312	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	16.000,00	522,50	4.493,50	11.506,50	522,50	4.493,50	0,00
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	391.548,10	40.352,26	140.254,97	251.293,13	40.181,26	138.943,97	1.311,00
	12.365.0209.1.050	FNDE PROINFANCIA EQUIPAME	79.048,10	40.352,26	0,00	79.048,10	0,00	0,00	0,00
727	4.4.90.52.00.00.00.00.1131	Equipamentos e Material Permanete	79.048,10	0,00	0,00	79.048,10	0,00	0,00	0,00
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLAR	26.500,00	1.360,99	11.276,58	15.223,42	1.189,99	9.965,58	1.311,00
274	3.1.90.08.00.00.00.00.00020	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	643,46	4.356,54	0,00	643,46	0,00
276	3.1.90.16.00.00.00.00.00020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.94.00.00.00.00.00020	Indenizações Trabalhistas	8.000,00	49,99	7.992,12	7,88	49,99	7.992,12	0,00
278	3.1.91.13.00.00.00.00.00020	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.33.00.00.00.00.00020	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.46.00.00.00.00.00020	Auxílio Alimentação	5.000,00	1.311,00	2.641,00	2.359,00	1.140,00	1.330,00	1.311,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79			8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79			8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	0901.12	Educação	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79			8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	0901.12.365	Educação Infantil	1.229.648,21	125.180,56	453.282,69			776.365,52	134.950,00	417.830,37	35.452,32
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	391.548,10	1.044.540,80	3.609.604,79	140.254,97		251.293,13	40.181,26	138.943,97	1.311,00
	12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	286.000,00	40.352,26	128.978,39			157.021,61	38.991,27	128.978,39	0,00
305	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	983,46	3.317,39			5.682,61	983,46	3.317,39	0,00
306	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	32.636,45	106.084,69			123.915,31	32.636,45	106.084,69	0,00
307	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	30.000,00	4.288,36	14.066,31			15.933,69	4.288,36	14.066,31	0,00
308	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	17.000,00	1.083,00	5.510,00			11.490,00	1.083,00	5.510,00	0,00
	0901.12.365.0220	Transporte Escolar	94.900,00	15.385,14	22.255,14			72.644,86	16.136,98	16.136,98	6.118,16
	12.365.0220.2.050	MANUT FROTA CRECHE	94.900,00	15.385,14	22.255,14	22.255,14		72.644,86	16.136,98	16.136,98	6.118,16
283	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	148,32	148,32			3.351,68	148,32	148,32	0,00
284	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	7.644,46	7.644,46			43.355,54	7.644,46	7.644,46	0,00
285	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	564,03	564,03			5.435,97	564,03	564,03	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	939,53	939,53			7.060,47	939,53	939,53	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	15.000,00	5.290,80	12.160,80			2.839,20	6.479,64	6.479,64	5.681,16
289	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	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	798,00	798,00			4.602,00	361,00	361,00	437,00
	0901.12.365.0221	Merenda escolar	37.650,00	0,00	35.918,65			1.731,35	10.475,81	18.919,30	16.999,35
	12.365.0221.2.054	PNAC CONV MERENDA CRECHE	17.650,00	0,00	35.918,65	16.717,70		932,30	1.903,44	7.123,85	9.593,85
313	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.650,00	0,00	1.890,85			759,15	327,40	399,34	1.491,51
314	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.826,85			173,15	1.576,04	6.724,51	8.102,34
	12.365.0221.2.055	PNAP MERENDA PRE ESCOLAR	20.000,00	0,00	19.200,95			799,05	8.572,37	11.795,45	7.405,50
316	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.483,80			516,20	4.299,95	4.439,40	44,40
315	3.3.90.30.00.00.00.00.1085	Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.717,15			282,85	4.272,42	7.356,05	7.361,10
	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			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		4.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
405	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
406	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	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	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79			8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79			8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	0901.12 Educação	12.254.551,05	1.044.540,80	3.609.604,79			8.644.946,26	1.024.966,20	3.193.750,00	415.854,79
	0901.12.366 Educação de Jovens e Adultos	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.366.0221 Merenda escolar	600,00	1.044.540,80	3.609.604,79	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367 Educação Especial	10.100,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	4.220,00	240,00	240,00	5.640,00
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	10.100,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	4.220,00	240,00	240,00	5.640,00
			5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00				
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIA	10.100,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	4.220,00	240,00	240,00	5.640,00
674	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 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	9.100,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	3.220,00	240,00	240,00	5.640,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.581.100,00	429.429,31	1.549.478,65	2.031.621,35	491.253,59	1.395.252,61	154.226,04
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.581.100,00	429.429,31	1.549.478,65	2.031.621,35	491.253,59	1.395.252,61	154.226,04
	1001.10	Saúde	3.581.100,00	429.429,31	1.549.478,65	2.031.621,35	491.253,59	1.395.252,61	154.226,04
	1001.10.122	Administração Geral	433.500,00	62.289,57	297.404,73	136.095,27	65.296,05	284.478,17	12.926,56
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	433.500,00	429.429,31	1.549.478,65	136.095,27	65.296,05	284.478,17	12.926,56
	10.122.0213.1.029	EQUIPAR A SECRETARIA DE SA	11.500,00	62.289,57	297.404,73	3.778,00	7.722,00	3.778,00	0,00
445	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	11.000,00	3.778,00	3.778,00	7.222,00	3.778,00	3.778,00	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	420.000,00	58.511,57	293.626,73	126.373,27	61.518,05	280.700,17	12.926,56
446	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	46.000,00	6.974,82	22.963,92	23.036,08	6.974,82	22.963,92	0,00
447	3.1.90.11.00.00.00.00.00040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	26.238,95	170.963,20	44.036,80	26.238,95	170.963,20	0,00
448	3.1.90.13.00.00.00.00.00040	Obrigações Patronais	15.000,00	1.216,32	5.701,43	9.298,57	1.216,32	5.701,43	0,00
449	3.1.90.16.00.00.00.00.00040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00	6.911,25	6.911,25	8.088,75	6.911,25	6.911,25	0,00
450	3.1.90.94.00.00.00.00.00040	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.850,82	149,18	0,00	4.850,82	0,00
451	3.1.91.13.00.00.00.00.00040	Obrigações Patronais	12.000,00	6.924,08	7.309,02	4.690,98	6.924,08	7.309,02	0,00
452	3.3.90.14.00.00.00.00.00040	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	5.566,30	30.628,12	4.371,88	8.896,68	28.156,76	2.471,36
453	3.3.90.30.00.00.00.00.00040	Material de Consumo	3.000,00	26,00	2.994,60	5,40	305,50	2.598,90	395,70
454	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	15.000,00	229,00	9.096,17	5.903,83	0,00	3.129,47	5.966,70
455	3.3.90.33.00.00.00.00.00040	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	183,25	1.992,70	7,30	183,25	1.992,70	0,00
456	3.3.90.36.00.00.00.00.00040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	254,00	384,00	616,00	254,00	384,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.00040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	1.261,10	9.132,00	10.868,00	3.613,20	7.765,70	1.366,30
458	3.3.90.46.00.00.00.00.00040	Auxílio Alimentação	36.000,00	2.726,50	20.699,50	15.300,50	0,00	17.973,00	2.726,50
	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 JURÍDICA	300,00	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	2.454.000,00	299.957,78	1.032.341,94	1.421.658,06	360.758,34	930.567,61	101.774,33
	1001.10.301.0213	Gestão do SUS	41.000,00	299.957,78	1.032.341,94	33.126,66	7.873,34	7.873,34	0,00
	10.301.0213.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAI	41.000,00	7.873,34	7.873,34	33.126,66	7.873,34	7.873,34	0,00
739	3.3.90.93.00.00.00.00.00040	Indenizacoes e Restituicoes	41.000,00	7.873,34	7.873,34	33.126,66	7.873,34	7.873,34	0,00
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	2.413.000,00	292.084,44	1.024.468,60	1.388.531,40	352.885,00	922.694,27	101.774,33
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	250.000,00	292.084,44	0,00	250.000,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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	3.581.100,00	429.429,31	1.549.478,65		2.031.621,35	491.253,59	1.395.252,61	154.226,04
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.581.100,00	429.429,31	1.549.478,65		2.031.621,35	491.253,59	1.395.252,61	154.226,04
	1001.10	Saúde	3.581.100,00	429.429,31	1.549.478,65		2.031.621,35	491.253,59	1.395.252,61	154.226,04
	1001.10.301	Atenção Básica	2.454.000,00	299.957,78	1.032.341,94		1.421.658,06	360.758,34	930.567,61	101.774,33
	1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	2.413.000,00	299.957,78	1.032.341,94		1.388.531,40	352.885,00	922.694,27	101.774,33
	10.301.0225.1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00	292.084,44	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
	10.301.0225.2.083	MANUT FROTA SAÚDE	331.000,00	27.417,77	190.584,98		140.415,02	57.920,80	153.817,39	36.767,59
459	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	250.000,00	15.559,87	150.998,42		99.001,58	45.202,90	116.544,83	34.453,59
460	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-700,00	140,00		4.860,00	-560,00	140,00	0,00
461	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	20,00		5.980,00	0,00	20,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	12.557,90	38.698,56		23.301,44	13.277,90	36.384,56	2.314,00
463	3.3.90.39.00.00.00.00.4001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	728,00		272,00	0,00	728,00	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	21.743,50	58.677,56		120.322,44	19.928,60	54.950,15	3.727,41
466	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	24.914,61		40.085,39	0,00	24.914,61	0,00
467	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4510	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	3.751,87		8.248,13	0,00	3.751,87	0,00
468	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4510	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	8.189,18	13.171,86		1.828,14	6.102,28	9.634,45	3.537,41
469	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	9.000,00	7.151,92	7.277,92		1.722,08	7.233,92	7.277,92	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 JURÍDICA	200,00	200,00	200,00		30.800,00	200,00	200,00	0,00
472	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	6.202,40	7.784,30		32.215,70	6.012,40	7.594,30	190,00
473	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4510	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	1.577,00		2.423,00	380,00	1.577,00	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 JURÍDICA	500,00	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	10.960,54	33.010,54		35.589,46	11.008,04	31.908,54	1.102,00
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	67.000,00	8.675,31	25.915,95		21.084,05	8.675,31	25.915,95	0,00
485	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4530	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	12,69	148,05		851,95	12,69	148,05	0,00
486	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4530	Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	87,54	87,54		5.412,46	87,54	87,54	0,00
487	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4530	Auxílio Alimentação	10.500,00	2.185,00	6.859,00		3.641,00	2.232,50	5.757,00	1.102,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.581.100,00	429.429,31	1.549.478,65	2.031.621,35	491.253,59	1.395.252,61	154.226,04	
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.581.100,00	429.429,31	1.549.478,65	2.031.621,35	491.253,59	1.395.252,61	154.226,04	
1001.10	Saúde	3.581.100,00	429.429,31	1.549.478,65	2.031.621,35	491.253,59	1.395.252,61	154.226,04	
1001.10.301	Atenção Básica	2.454.000,00	299.957,78	1.032.341,94	1.421.658,06	360.758,34	930.567,61	101.774,33	
1001.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde	2.413.000,00	429.429,31	1.549.478,65	1.388.531,40	352.885,00	922.694,27	101.774,33	
10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAI	1.358.200,00	292.084,44	1.024.468,60	733.120,88	245.387,86	591.626,24	33.452,88	
488	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	39.200,00	6.592,11	18.305,57	20.894,43	6.592,11	18.305,57	0,00
489	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoas Físicas	505.000,00	109.803,18	236.940,35	268.059,65	109.803,18	236.940,35	0,00
490	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	12.000,00	1.616,25	2.380,73	9.619,27	1.616,25	2.380,73	0,00
491	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	249.000,00	33.401,42	121.999,78	127.000,22	33.401,42	121.999,78	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	0,00
493	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	188.000,00	21.858,31	80.698,67	107.301,33	21.858,31	80.698,67	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	83.000,00	19.962,86	19.962,86	63.037,14	15.129,87	15.129,87	4.832,99
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	10.000,00	3.315,35	5.177,36	4.822,64	3.628,06	5.161,66	15,70
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	0,00
497	3.3.90.32.00.00.00.00.4010	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	1.282,75	1.282,75	717,25	1.246,10	1.246,10	36,65
499	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00	9.290,17	72.736,98	35.263,02	24.730,42	49.582,84	23.154,14
501	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	90.000,00	13.160,82	37.339,32	52.660,68	15.877,82	31.981,32	5.358,00
502	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	11.504,32	28.254,75	21.745,25	11.504,32	28.199,35	55,40
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	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	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	0,00
10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃ	101.000,00	PIES 175,09	64.892,40	36.107,60	7.849,70	49.001,95	15.890,45	
528	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	175,09	34.966,00	34,00	2.375,70	27.403,55	7.562,45
529	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	29.926,40	73,60	5.474,00	21.598,40	8.328,00
10.301.0225.2.110	LRPD - PROTESES DENTÁRIAS	60.500,00	0,00	52.224,00	8.276,00	10.790,00	41.390,00	10.834,00	
613	3.3.90.32.00.00.00.00.4112	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	60.500,00	0,00	52.224,00	8.276,00	10.790,00	41.390,00	10.834,00
1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	526.000,00	46.658,19	141.155,21	384.844,79	49.894,43	112.684,56	28.470,65	
1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	526.000,00	46.658,19	141.155,21	384.844,79	49.894,43	112.684,56	28.470,65	
10.302.0228.1.046	CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO INF	80.000,00	46.658,19	141.155,21	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
641	4.4.90.51.00.00.00.00.4620	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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								
	10	SECRETARIA DE SAUDE	3.581.100,00	429.429,31	1.549.478,65		2.031.621,35	491.253,59	1.395.252,61	154.226,04
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.581.100,00	429.429,31	1.549.478,65		2.031.621,35	491.253,59	1.395.252,61	154.226,04
	1001.10	Saúde	3.581.100,00	429.429,31	1.549.478,65		2.031.621,35	491.253,59	1.395.252,61	154.226,04
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	526.000,00	46.658,19	141.155,21		384.844,79	49.894,43	112.684,56	28.470,65
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	526.000,00	429.429,31	1.549.478,65		384.844,79	49.894,43	112.684,56	28.470,65
	10.302.0228.1.047	EQUIP MAT PERM P/FUNCION D/	30.000,00	46.658,19	141.155,21	15.032,00	14.968,00	5.611,00	5.869,00	9.163,00
642	4.4.90.52.00.00.00.00.4170	Equipamentos e Material Permanete	15.000,00	-3.760,00		1.818,00	13.182,00	1.560,00	1.818,00	0,00
643	4.4.90.52.00.00.00.00.4620	Equipamentos e Material Permanete	15.000,00	13.214,00		13.214,00	1.786,00	4.051,00	4.051,00	9.163,00
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE B/	416.000,00	37.204,19	126.123,21		289.876,79	44.283,43	106.815,56	19.307,65
510	3.1.90.11.00.00.00.00.4170	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	9.901,79	21.114,22		119.885,78	9.901,79	21.114,22	0,00
511	3.1.90.11.00.00.00.00.4620	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.000,00	8.532,28	32.720,20		31.279,80	8.532,28	32.720,20	0,00
512	3.1.90.16.00.00.00.00.4170	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	90.000,00	19.990,52	40.294,87		49.705,13	19.990,52	40.294,87	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	0,00	1.575,72		8.424,28	0,00	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	52.000,00	3.941,60	19.827,00		32.173,00	4.053,84	6.684,55	13.142,45
517	3.3.90.30.00.00.00.00.4620	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.511,20		488,80	0,00	379,00	4.132,20
518	3.3.90.36.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	-9.000,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.36.00.00.00.00.4620	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	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	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00	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	0,00	380,00		620,00	0,00	380,00	0,00
522	3.3.90.46.00.00.00.00.4170	Auxílio Alimentação	8.000,00	3.838,00	4.826,00		3.174,00	1.805,00	2.793,00	2.033,00
523	3.3.90.46.00.00.00.00.4620	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	874,00		126,00	0,00	874,00	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	20.480,00	76.333,00		54.167,00	15.261,00	65.278,50	11.054,50
	1001.10.303.0227	227 - Assistência Farmacêutica	130.500,00	20.480,00	76.333,00		54.167,00	15.261,00	65.278,50	11.054,50
	10.303.0227.2.087	MANUT ASSISTENCIA FARMACÊ	130.500,00	20.480,00	76.333,00	76.333,00	54.167,00	15.261,00	65.278,50	11.054,50
476	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	17.000,00	594,00	16.900,80		99,20	1.694,00	16.900,80	0,00
478	3.3.90.32.00.00.00.00.004050	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	6.000,00	19.886,00	37.415,00		18.585,00	10.800,00	28.329,00	9.086,00
475	3.3.90.32.00.00.00.00.004051	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3.500,00	0,00	3.420,50		79,50	1.780,00	3.420,50	0,00
477	3.3.90.32.00.00.00.00.004770	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4.000,00	0,00	18.596,70		35.403,30	987,00	16.628,20	1.968,50
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	25.000,00	43,77	883,77		24.116,23	43,77	883,77	0,00
	1001.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde	25.000,00	43,77	883,77	883,77	24.116,23	43,77	883,77	0,00
	10.304.0226.1.034	ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGILAN	10.000,00	43,77	0,00	883,77	10.000,00	0,00	0,00	0,00
638	4.4.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	10 SECRETARIA DE SAUDE	3.581.100,00	429.429,31	1.549.478,65			2.031.621,35	491.253,59	1.395.252,61	154.226,04
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	3.581.100,00	429.429,31	1.549.478,65			2.031.621,35	491.253,59	1.395.252,61	154.226,04
	1001.10 Saúde	3.581.100,00	429.429,31	1.549.478,65			2.031.621,35	491.253,59	1.395.252,61	154.226,04
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	25.000,00	43,77	883,77			24.116,23	43,77	883,77	0,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	25.000,00	43,77	883,77			24.116,23	43,77	883,77	0,00
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGILAN	10.000,00	43,77	0,00	883,77	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.51.00.00.00.00.4760 Obras e Instalações	8.000,00		0,00		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SAN	15.000,00	43,77		883,77		14.116,23	43,77	883,77	0,00
503	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00		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	43,77		43,77		956,23	43,77	43,77	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	1.500,00		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	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	300,00		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	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		0,00		840,00	6.260,00	0,00	840,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	12.100,00		0,00		1.360,00	10.740,00	0,00	1.360,00	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	12.100,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	10.740,00	0,00	1.360,00	0,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	0,00	0,00	1.360,00	840,00	4.160,00	0,00	840,00	0,00
640	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Permanete	5.000,00		0,00		840,00	4.160,00	0,00	840,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA	7.100,00		0,00		520,00	6.580,00	0,00	520,00	0,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	3.800,00		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	300,00		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		520,00	1.480,00	0,00	520,00	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	53.934,01		371.453,05		699.696,95	63.017,76	320.711,36		50.741,69
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO	558.900,00	38.747,13	273.551,95		285.348,05	34.361,78	231.424,66		42.127,29
	1101.23 Comércio e Serviços	558.900,00	38.747,13	273.551,95		285.348,05	34.361,78	231.424,66		42.127,29
	1101.23.691 Promoção Comercial	32.500,00	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	38.747,13	273.551,95	0,00	32.500,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00					
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATO	2.500,00	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	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	38.747,13	273.551,95		252.848,05	34.361,78	231.424,66		42.127,29
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo	526.400,00	38.747,13	273.551,95		252.848,05	34.361,78	231.424,66		42.127,29
			38.747,13	273.551,95						
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	3.500,00	38.747,13	0,00	500,00	3.000,00	0,00	500,00		0,00
705	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00		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	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	7.525,00	475,00	0,00	7.525,00	0,00		0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	8.000,00	0,00	7.525,00	475,00	0,00	7.525,00	0,00		0,00
	23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMPIN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	100,00	0,00	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	300,00	0,00	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	1.500,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
533	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		0,00
534	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	248.000,00	-651,03	143.354,83	104.645,17	7.860,97	123.792,83			19.562,00
535	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
536	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.800,00	7.798,97	20.733,83	66,17	7.798,97	20.171,83			562,00
721	3.3.90.30.00.00.00.00.1128 Material de Consumo	9.700,00	-9.152,00	0,00	9.700,00	-640,00	0,00	0,00		0,00
537	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	11	SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E ESPORTE	53.934,01	371.453,05	699.696,95	63.017,76	320.711,36	50.741,69		
	11.01	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO	558.900,00	38.747,13	273.551,95	285.348,05	34.361,78	231.424,66	42.127,29	
	1101.23	Comércio e Serviços	558.900,00	38.747,13	273.551,95	285.348,05	34.361,78	231.424,66	42.127,29	
	1101.23.695	Turismo	526.400,00	38.747,13	273.551,95	252.848,05	34.361,78	231.424,66	42.127,29	
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	526.400,00	38.747,13	273.551,95	252.848,05	34.361,78	231.424,66	42.127,29	
	23.695.0214.2.098	CARNAVAL DE RUA	248.000,00	38.747,13	-651,03	273.551,95	143.354,83	104.645,17	7.860,97	123.792,83
538	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	558.900,00	0,00	3.649,00	2.351,00	0,00	3.649,00	0,00	0,00
722	3.3.90.36.00.00.00.00.1128	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	558.900,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.200,00	44.042,00	99.972,00	14.228,00	44.042,00	99.972,00	0,00	0,00
723	3.3.90.39.00.00.00.00.1128	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.200,00	-43.340,00	19.000,00	68.300,00	-43.340,00	0,00	19.000,00	0,00
	23.695.0214.2.099	FESTIVIDADES DE MAIO E JUNH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	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	0,00
541	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	558.900,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA TURISMO	208.400,00	24.398,16	107.172,12	101.227,88	26.500,81	99.606,83	7.565,29	
543	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	972,06	2.956,09	6.043,91	972,06	2.956,09	0,00	0,00
544	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.000,00	13.523,23	45.177,12	60.822,88	13.523,23	45.177,12	0,00	0,00
545	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	18.000,00	2.193,88	6.162,58	11.837,42	2.193,88	6.162,58	0,00	0,00
546	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	315,76	1.684,24	0,00	315,76	0,00	0,00
547	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	999,97	0,03	0,00	999,97	0,00	0,00
548	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	7.000,00	782,62	2.625,47	4.374,53	782,62	2.625,47	0,00	0,00
549	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	3.978,93	3.021,07	0,00	3.978,93	0,00	0,00
550	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	8.000,00	1.669,39	7.565,24	434,76	1.532,70	7.102,65	462,59	0,00
551	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	560,45	239,55	0,00	560,45	0,00	0,00
552	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	558.900,00	200,00	728,00	1.272,00	258,00	728,00	0,00	0,00
553	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	3.033,48	27.780,51	1.819,49	5.015,32	21.798,81	5.981,70	0,00
554	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxilio Alimentação	18.000,00	2.023,50	8.322,00	9.678,00	2.223,00	7.201,00	1.121,00	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	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	0,00
556	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	558.900,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
561	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	558.900,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104	TURISMO DE GASTRONOMIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
741	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
		11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E ESPORTE	53.934,01	371.453,05	699.696,95	63.017,76	320.711,36	50.741,69		
		11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO	558.900,00	38.747,13	273.551,95	285.348,05	34.361,78	231.424,66	42.127,29	
		1101.23 Comércio e Serviços	558.900,00	38.747,13	273.551,95	285.348,05	34.361,78	231.424,66	42.127,29	
		1101.23.695 Turismo	526.400,00	38.747,13	273.551,95	252.848,05	34.361,78	231.424,66	42.127,29	
		1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo	526.400,00	38.747,13	273.551,95	252.848,05	34.361,78	231.424,66	42.127,29	
		23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	15.000,00	38.747,13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
610	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	
611	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.02 CULTURA	100.000,00	11.937,66	29.425,29	70.574,71	14.691,16	28.932,04	493,25	
		1102.13 Cultura	100.000,00	11.937,66	29.425,29	70.574,71	14.691,16	28.932,04	493,25	
		1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	69.000,00	10.352,66	23.750,29	45.249,71	10.256,16	23.257,04	493,25	
		1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	69.000,00	11.937,66	29.425,29	45.249,71	10.256,16	23.257,04	493,25	
		13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CUI	69.000,00	10.352,66	23.750,29	45.249,71	10.256,16	23.257,04	493,25	
413	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	115,72	365,73	2.634,27	115,72	365,73	0,00	
414	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00	5.024,90	12.110,80	23.889,20	5.024,90	12.110,80	0,00	
415	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.200,00	746,26	1.544,92	2.655,08	746,26	1.544,92	0,00	
416	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.500,00	1.233,80	1.233,80	266,20	1.233,80	1.233,80	0,00	
417	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.000,00	230,36	728,09	1.271,91	230,36	728,09	0,00	
418	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	1.234,12	2.267,00	1.233,00	1.234,12	2.267,00	0,00	
419	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	125,75	2.374,25	0,00	90,00	35,75	
420	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	302,00	563,70	936,30	302,00	563,70	0,00	
421	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,00	30,00	30,00	70,00	0,00	0,00	30,00	
422	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	704,00	2.130,00	2.870,00	704,00	2.130,00	0,00	
423	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	6.000,00	731,50	2.650,50	3.349,50	665,00	2.223,00	427,50	
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	1.585,00	5.675,00	25.325,00	4.435,00	5.675,00	0,00	
		1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	31.000,00	1.585,00	5.675,00	25.325,00	4.435,00	5.675,00	0,00	
		13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	17.000,00	1.585,00	0,00	5.675,00	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	6.500,00	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	1.585,00	5.675,00	8.325,00	4.435,00	5.675,00	0,00	
425	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.500,00	1.585,00	2.935,00	1.565,00	2.935,00	2.935,00	0,00	
426	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	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	63.934,01	53.934,01	371.453,05			699.696,95	63.017,76	320.711,36	50.741,69	
	11.02 CULTURA	100.000,00	11.937,66	29.425,29			70.574,71	14.691,16	28.932,04	493,25	
	1102.13 Cultura	100.000,00	11.937,66	29.425,29			70.574,71	14.691,16	28.932,04	493,25	
	1102.13.392 Difusão Cultural	31.000,00	1.585,00	5.675,00			25.325,00	4.435,00	5.675,00	0,00	
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	31.000,00	1.585,00	5.675,00			25.325,00	4.435,00	5.675,00	0,00	
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	14.000,00	1.585,00	5.675,00			8.325,00	4.435,00	5.675,00	0,00	
427	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.740,00			2.260,00	1.500,00	2.740,00	0,00	
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO DO LAZER	412.250,00	13.249,22	68.475,81			343.774,19	13.964,82	60.354,66	8.121,15	
	1103.27 Desporto e Lazer	412.250,00	13.249,22	68.475,81			343.774,19	13.964,82	60.354,66	8.121,15	
	1103.27.812 Desporto Comunitário	412.250,00	13.249,22	68.475,81			343.774,19	13.964,82	60.354,66	8.121,15	
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	412.250,00	13.249,22	68.475,81			343.774,19	13.964,82	60.354,66	8.121,15	
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	18.750,00	13.249,22	68.475,81	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	
647	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.750,00	0,00	0,00			3.750,00	0,00	0,00	0,00	
646	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Permanete	15.000,00	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			250.000,00	0,00	0,00	0,00	
645	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	
644	4.4.90.51.00.00.00.00.1123 Obras e Instalações	230.000,00	0,00	0,00			230.000,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	108.500,00	12.488,22	49.235,01			59.264,99	13.694,82	41.784,56	7.450,45	
428	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	502,04	1.507,68			2.492,32	502,04	1.507,68	0,00	
429	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00	8.361,68	24.942,64			37.057,36	8.361,68	24.942,64	0,00	
430	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	
431	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.500,00	408,31	1.450,39			49,61	408,31	1.450,39	0,00	
432	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	
433	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.800,00	1.152,34	3.721,59			4.078,41	1.152,34	3.721,59	0,00	
434	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	
435	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	67,85	1.093,21			906,79	6,18	842,82	250,39	
436	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	700,00	0,00	0,00			700,00	0,00	0,00	0,00	
437	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	
438	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	400,00	11.000,00			500,00	1.744,27	4.673,94	6.326,06	
439	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	12.000,00	1.596,00	5.519,50			6.480,50	1.520,00	4.645,50	874,00	
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	32.500,00	761,00	19.240,80			13.259,20	270,00	18.570,10	670,70	
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	368,40			4.631,60	0,00	188,70	179,70	
441	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	6.000,00	761,00	3.272,40			2.727,60	270,00	2.781,40	491,00	
442	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00			4.500,00	0,00	0,00	0,00	
443	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	15.600,00			1.400,00	0,00	15.600,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	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	63.934,01	63.934,01	371.453,05			699.696,95	63.017,76	320.711,36	50.741,69
11.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO DO LAZER	13.249,22	13.249,22	68.475,81			343.774,19	13.964,82	60.354,66	8.121,15
1103.27	Desporto e Lazer	412.250,00	13.249,22	68.475,81			343.774,19	13.964,82	60.354,66	8.121,15
1103.27.812	Desporto Comunitário	412.250,00	13.249,22	68.475,81			343.774,19	13.964,82	60.354,66	8.121,15
1103.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	412.250,00	13.249,22	68.475,81			343.774,19	13.964,82	60.354,66	8.121,15
27.812.0212.2.122	APOIO À ENTIDADES DESPORTI	2.500,00	13.249,22	0,00	68.475,81	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	2.500,00		0,00		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
12	SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	177.290,53	177.290,53	537.298,04		418.801,96	137.414,31	351.546,57	185.751,47
12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	177.290,53	177.290,53	537.298,04		418.801,96	137.414,31	351.546,57	185.751,47
1201.20	Agricultura	956.100,00	177.290,53	537.298,04		418.801,96	137.414,31	351.546,57	185.751,47
1201.20.606	Extensão Rural	956.100,00	177.290,53	537.298,04		418.801,96	137.414,31	351.546,57	185.751,47
1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar	956.100,00	177.290,53	537.298,04		418.801,96	137.414,31	351.546,57	185.751,47
20.606.0215.1.033	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIAIS	6.000,00	177.290,53	537.298,04	0,00	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 O 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	103.370,00	103.370,00	113.530,00	1.850,00	1.850,00	101.520,00
564	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	12.720,00	12.720,00	5.280,00	1.850,00	1.850,00	10.870,00
718	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1118	Equipamentos e Material Permanente	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 Permanente	97.500,00	90.650,00	90.650,00	6.850,00	0,00	0,00	90.650,00
	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	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00001	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	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001	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	53.741,60	181.815,59		201.184,41	54.415,79	173.861,35	7.954,24
566	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.723,37	5.057,25	8.942,75	1.723,37	5.057,25	0,00
567	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.700,00	32.974,92	98.736,56	139.263,44	32.974,92	98.736,56	0,00
568	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	13.000,00	659,83	1.976,20	11.023,80	659,83	1.976,20	0,00
569	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	33.000,00	3.565,93	21.838,68	11.161,32	3.565,93	21.838,68	0,00
570	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00001	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
571	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	25.000,00	4.388,47	14.606,64	10.393,36	4.388,47	14.606,64	0,00
572	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	175,08	2.008,61	2.991,39	350,16	2.008,61	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	2.053,00	2.406,40	93,60	2.053,00	2.053,00	353,40
574	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	-200,00	263,25	236,75	-200,00	263,25	0,00
575	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	60,00	4.560,00	3.440,00	331,11	1.357,66	3.202,34
576	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	40.000,00	8.341,00	30.362,00	9.638,00	8.569,00	25.963,50	4.398,50
577	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	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	0,00	74.000,00	4.000,00	12.312,16	36.936,48	37.063,52
578	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00	0,00	74.000,00	4.000,00	12.312,16	36.936,48	37.063,52

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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	177.290,53	537.298,04	537.298,04	418.801,96	137.414,31	351.546,57	185.751,47
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	956.100,00	177.290,53	537.298,04	537.298,04	418.801,96	137.414,31	351.546,57	185.751,47
	1201.20 Agricultura	956.100,00	177.290,53	537.298,04	537.298,04	418.801,96	137.414,31	351.546,57	185.751,47
	1201.20.606 Extensão Rural	956.100,00	177.290,53	537.298,04	537.298,04	418.801,96	137.414,31	351.546,57	185.751,47
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar	956.100,00	177.290,53	537.298,04	537.298,04	418.801,96	137.414,31	351.546,57	185.751,47
	20.606.0215.2.107 MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SE	265.000,00	177.290,53	178.935,37	178.112,45	86.887,55	68.836,36	138.898,74	39.213,71
580	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	145.000,00	16.418,33	105.868,81	105.868,81	39.131,19	47.446,80	81.134,13	24.734,68
579	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	56.500,00	2.183,60	52.534,50	52.534,50	3.965,50	12.875,60	39.498,48	13.036,02
582	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.500,00	620,00	3.235,00	3.235,00	6.765,00	1.305,00	2.420,00	815,00
581	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.500,00	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	10.000,00	450,00	15.747,13	15.747,13	14.252,87	7.059,96	15.697,13	50,00
583	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	507,00	727,01	727,01	14.272,99	149,00	149,00	578,01
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		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	434.500,00	53.822,18	205.560,48	228.939,52	62.507,16	174.269,64	31.290,84
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	434.500,00	53.822,18	205.560,48	228.939,52	62.507,16	174.269,64	31.290,84
	1302.18 Gestão Ambiental	434.500,00	53.822,18	205.560,48	228.939,52	62.507,16	174.269,64	31.290,84
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	434.500,00	53.822,18	205.560,48	228.939,52	62.507,16	174.269,64	31.290,84
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	434.500,00	53.822,18	205.560,48	228.939,52	62.507,16	174.269,64	31.290,84
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO /	3.000,00	53.822,18	2.700,00	300,00	2.700,00	2.700,00	0,00
687	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	2.700,00	2.700,00	300,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AM	155.800,00	19.821,30	64.830,96	90.969,04	20.089,70	63.922,96	908,00
587	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	4.050,46	6.075,69	13.924,31	4.050,46	6.075,69	0,00
588	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	685,82	2.045,72	3.954,28	685,82	2.045,72	0,00
589	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.000,00	10.391,30	36.864,99	46.135,01	10.391,30	36.864,99	0,00
590	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	2.080,98	6.657,78	8.342,22	2.080,98	6.657,78	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	595,50	1.802,45	3.697,55	595,50	1.802,45	0,00
593	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	293,24	3.985,74	3.014,26	352,32	3.985,74	0,00
594	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	44,00	1.021,49	1.478,51	342,82	977,49	44,00
595	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	37,50	462,60	1.037,40	0,00	425,10	37,50
596	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	83,00	107,00	193,00	107,00	107,00	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	30,00	478,00	1.522,00	30,00	478,00	0,00
598	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	12.000,00	1.529,50	5.329,50	6.670,50	1.453,50	4.503,00	826,50
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIEN	240.000,00	30.205,40	125.300,66	114.699,34	37.434,98	100.090,82	25.209,84
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	0,00	95.095,26	43.404,74	7.229,58	69.885,42	25.209,84
601	3.3.90.39.00.00.00.00.001046 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	30.205,40	30.205,40	70.294,60	30.205,40	30.205,40	0,00
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS	18.000,00	0,00	11.448,00	6.552,00	1.272,00	6.360,00	5.088,00
602	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	5.724,00	3.276,00	0,00	5.088,00	636,00
603	3.3.90.39.00.00.00.00.001046 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	5.724,00	3.276,00	1.272,00	1.272,00	4.452,00
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	1.095,48	1.280,86	13.719,14	1.010,48	1.195,86	85,00
604	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	925,48	1.110,86	3.889,14	925,48	1.110,86	0,00
605	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	170,00	170,00	4.830,00	85,00	85,00	85,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	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	3.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	434.500,00	53.822,18	205.560,48		228.939,52	62.507,16	174.269,64	31.290,84
13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	434.500,00	53.822,18	205.560,48		228.939,52	62.507,16	174.269,64	31.290,84
1302.18	Gestão Ambiental	434.500,00	53.822,18	205.560,48		228.939,52	62.507,16	174.269,64	31.290,84
1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	434.500,00	53.822,18	205.560,48		228.939,52	62.507,16	174.269,64	31.290,84
1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	434.500,00	53.822,18	205.560,48		228.939,52	62.507,16	174.269,64	31.290,84
18.541.0216.2.119	MANUT CONSELHO MEIO AMBIE	2.700,00	53.822,18	0,00	205.560,48	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		28.622.601,62	3.016.581,64	10.704.527,89		17.918.073,73	3.141.678,79	9.287.758,65	1.416.769,24

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
15 FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA		1.575.000,00	322.613,48	968.854,10	606.145,90	329.569,15	926.354,43	42.499,67	
15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC		1.575.000,00	322.613,48	968.854,10	606.145,90	329.569,15	926.354,43	42.499,67	
1501.10 Saúde		1.575.000,00	322.613,48	968.854,10	606.145,90	329.569,15	926.354,43	42.499,67	
1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.575.000,00	322.613,48	968.854,10	606.145,90	329.569,15	926.354,43	42.499,67	
1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar		1.575.000,00	322.613,48	968.854,10	606.145,90	329.569,15	926.354,43	42.499,67	
10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES		474.000,00	322.613,48	968.854,10	372.675,21	101.324,79	116.729,11	358.740,32	13.934,89
22	3.1.90.04.00.00.00.00.0400 Contratação Por Tempo Determinado	27.000,00	4.339,51	20.485,40	6.514,60	4.339,51	20.485,40	0,00	
23	3.1.90.08.00.00.00.00.0400 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	4.665,75	14.440,26	10.559,74	4.665,75	14.440,26	0,00	
24	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.474,00	35.406,29	127.474,34	57.025,66	35.406,29	127.474,34	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	23.600,00	5.638,84	19.188,43	4.411,57	5.638,84	19.188,43	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	5.062,11	21.204,35	3.795,65	6.642,18	18.798,93	2.405,42	
30	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 Material de Consumo	72.800,00	18.492,65	72.320,69	479,31	24.076,92	65.602,02	6.718,67	
31	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	1.570,20	2.733,75	1.266,25	1.570,20	2.733,75	0,00	
32	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	40,00	647,00	353,00	40,00	647,00	0,00	
33	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.500,00	24.992,46	68.478,46	12.021,54	25.338,57	63.667,66	4.810,80	
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	8.600,00	-61,41	5.798,27	2.801,73	-61,41	5.798,27	0,00	
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	9.072,26	19.904,26	95,74	9.072,26	19.904,26	0,00	
10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES		646.000,00	87.457,75	336.745,08	309.254,92	96.586,19	317.863,52	18.881,56	
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determinado	229.000,00	28.560,00	101.640,00	127.360,00	28.560,00	101.640,00	0,00	
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	674,00	0,00	11.473,15	76.000,85	0,00	11.473,15	0,00	
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	50.000,00	11.068,94	41.127,60	8.872,40	11.068,94	41.127,60	0,00	
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	1.896,16	8.103,84	0,00	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	24.598,75	71.450,80	28.549,20	24.598,75	71.450,80	0,00	
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	2.604,50	2.604,50	2.395,50	2.604,50	2.604,50	0,00	
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	24.000,00	583,89	23.583,89	416,11	583,89	23.583,89	0,00	
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	376,00	376,00	124,00	376,00	376,00	0,00	
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	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	85.526,00	4.223,79	30.912,08	4.613,92	12.943,79	19.112,08	11.800,00	
12	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	95.500,00	15.441,88	51.680,90	43.819,10	15.850,32	44.599,34	7.081,56	
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 Privadas		35.000,00	9.683,22	13.165,71	21.834,29	0,00	3.482,49	9.683,22	
37	3.3.90.30.00.00.00.00.04230 Material de Consumo	10.000,00	5.683,22	5.683,22	4.316,78	0,00	0,00	5.683,22	
38	3.3.90.36.00.00.00.00.04230 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	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	3.482,49	517,51	0,00	3.482,49	0,00	
40	4.4.90.52.00.00.00.00.04230 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA									
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA	1.575.000,00	322.613,48	968.854,10	606.145,90	329.569,15	926.354,43	42.499,67	
15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.575.000,00	322.613,48	968.854,10	606.145,90	329.569,15	926.354,43	42.499,67	
1501.10	Saúde	1.575.000,00	322.613,48	968.854,10	606.145,90	329.569,15	926.354,43	42.499,67	
1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.575.000,00	322.613,48	968.854,10	606.145,90	329.569,15	926.354,43	42.499,67	
1501.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.575.000,00	322.613,48	968.854,10	606.145,90	329.569,15	926.354,43	42.499,67	
10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO A	420.000,00	322.613,48	968.854,10	173.731,90	116.253,85	246.268,10	0,00	
15	3.1.90.04.00.00.00.00.4230	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	17.885,72	44.336,33	35.663,67	17.885,72	44.336,33	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.00.4230	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Física	262.000,00	78.603,21	152.666,86	109.333,14	78.603,21	152.666,86	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.4230	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	66.000,00	18.872,74	39.365,33	26.634,67	18.872,74	39.365,33	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.4230	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	853,58	853,58	146,42	853,58	853,58	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	38,60	46,00	954,00	38,60	46,00	0,00
Total da Entidade:		1.575.000,00	322.613,48	968.854,10	606.145,90	329.569,15	926.354,43	42.499,67	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período	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	264.863,02	743.361,79		3.676.638,21	263.895,13	723.560,62	19.801,17
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	264.863,00	264.863,02	743.361,79		3.676.638,21	263.895,13	723.560,62	19.801,17
	0403.09	Previdência Social	2.107.300,00	264.863,02	743.361,79		1.363.938,21	263.895,13	723.560,62	19.801,17
	0403.09.122	Administração Geral	185.300,00	9.507,38	71.758,06		113.541,94	18.999,64	62.417,04	9.341,02
	0403.09.122.0200	Apoio Administrativo	185.300,00	264.863,02	743.361,79		113.541,94	18.999,64	62.417,04	9.341,02
				9.507,38	71.758,06					
	09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PRO	185.300,00	9.507,38	71.758,06	71.758,06	113.541,94	18.999,64	62.417,04	9.341,02
7	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	20.000,00	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		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	452,40	2.874,50		4.125,50	1.270,00	2.874,50	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.883,98	9.883,98	39.129,06		67.870,94	13.157,98	39.129,06	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.670,00	1.670,00	27.602,50		12.397,50	3.637,66	18.261,48	9.341,02
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	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		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	-2.499,00	2.152,00		3.848,00	934,00	2.152,00	0,00
	0403.09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.922.000,00	255.355,64	671.603,73		1.250.396,27	244.895,49	661.143,58	10.460,15
	0403.09.272.0200	Apoio Administrativo	1.922.000,00	255.355,64	671.603,73		1.250.396,27	244.895,49	661.143,58	10.460,15
				255.355,64	671.603,73					
	09.272.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PRO	1.922.000,00	255.355,64	671.603,73	671.603,73	1.250.396,27	244.895,49	661.143,58	10.460,15
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	155.056,53	453.103,53		746.896,47	155.056,53	453.103,53	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	250.000,00	40.225,52	112.974,42		137.025,58	40.225,52	112.974,42	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciarios	270.000,00	32.590,31	70.715,48		199.284,52	32.590,31	70.715,48	0,00
4	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	Sentencas Judiciais	200.000,00	27.483,28	34.810,30		165.189,70	17.023,13	24.350,15	10.460,15
	0403.99	Reserva de Contingência	2.312.700,00	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	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	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00				
	99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00	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	2.312.700,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:		4.420.000,00	264.863,02	743.361,79		3.676.638,21	263.895,13	723.560,62	19.801,17

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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	170.690,78	534.704,64		670.295,36	167.697,70	472.699,72	62.004,92	
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	205.000,00	170.690,78	534.704,64		670.295,36	167.697,70	472.699,72	62.004,92	
	0101.01 Legislativa	1.205.000,00	170.690,78	534.704,64		670.295,36	167.697,70	472.699,72	62.004,92	
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.205.000,00	170.690,78	534.704,64		670.295,36	167.697,70	472.699,72	62.004,92	
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	1.205.000,00	170.690,78	534.704,64		670.295,36	167.697,70	472.699,72	62.004,92	
	01.031.0001.1.002 Manutenção das atividades do Ser	50.000,00	170.690,78	800,00	534.704,64	800,00	49.200,00	800,00	800,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	50.000,00		800,00	800,00	49.200,00	800,00	800,00	0,00	
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades do Ser	1.105.000,00	169.890,78		533.904,64	571.095,36	166.897,70	471.899,72	62.004,92	
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	20.000,00		2.386,46	7.027,97	12.972,03	2.386,46	7.027,97	0,00	
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoas	50.000,00		95.493,30	277.068,08	282.931,92	95.493,30	277.068,08	0,00	
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	115.000,00		17.184,16	50.938,95	64.061,05	17.184,16	50.938,95	0,00	
5	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00		1.328,25	3.983,95	11.016,05	1.328,25	3.983,95	0,00	
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	90.000,00		15.464,61	44.689,08	45.310,92	15.639,67	44.689,08	0,00	
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	45.000,00		3.746,95	27.771,25	17.228,75	4.153,84	9.508,84	18.262,41	
8	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		1.024,75	3.260,40	16.739,60	1.093,80	3.260,40	0,00	
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		8.220,00	8.420,00	6.580,00	1.370,00	1.570,00	6.850,00	
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	17.000,00		14.616,58	81.133,04	75.866,96	19.588,55	49.768,58	31.364,46	
11	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação	60.000,00		10.094,70	29.280,90	30.719,10	8.328,65	23.752,85	5.528,05	
12	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		331,02	331,02	7.668,98	331,02	331,02	0,00	
	01.031.0001.2.002 Manutenção e conservação do pré	50.000,00		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	15.000,00		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	170.690,78		534.704,64	670.295,36	167.697,70	472.699,72	62.004,92	
Total Geral:		35.822.601,62	3.774.748,92		12.951.448,42	22.871.153,20	3.902.840,77	11.410.373,42	1.541.075,00	

LAVRAS DO SUL , 23/07/2014

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES

Prefeito

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES

TÉC.CONT. 56175/0-1