

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	02 GABINETE DO PREFEITO	713.100,00	89.535,09	238.773,82		474.326,18	80.681,25	228.445,99	10.327,83	
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	457.200,00	65.194,98	175.452,37		281.747,63	58.462,28	167.567,50	7.884,87	
	0201.04 Administração	457.200,00	65.194,98	175.452,37		281.747,63	58.462,28	167.567,50	7.884,87	
	0201.04.122 Administração Geral	457.200,00	65.194,98	175.452,37		281.747,63	58.462,28	167.567,50	7.884,87	
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	457.200,00	65.194,98	175.452,37		281.747,63	58.462,28	167.567,50	7.884,87	
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	65.194,98	0,00	175.452,37	1.555,00	1.445,00	0,00	1.555,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	1.555,00		1.445,00	0,00	1.555,00	0,00	
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFE	454.200,00	65.194,98	173.897,37		280.302,63	58.462,28	166.012,50	7.884,87	
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	408,44	1.206,78		13.793,22	408,44	1.206,78	0,00	
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	298.000,00	37.247,83	111.480,52		176.519,48	37.247,83	111.480,52	0,00	
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	51.000,00	6.363,00	19.089,00		31.911,00	6.363,00	19.089,00	0,00	
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	472,62	472,62		7.527,38	472,62	472,62	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	975,02	2.766,31		6.233,69	975,02	2.766,31	0,00	
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	7.508,51	17.952,54		22.047,46	6.681,52	16.709,98	1.242,56	
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	449,10	718,60		1.781,40	449,10	699,10	19,50	
10	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	1.000,00	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	11.000,00	5.821,19	9.940,44		1.059,56	3.858,16	7.977,41	1.963,03	
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	5.377,37	8.608,06		13.391,94	1.740,59	4.254,18	4.353,88	
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.200,00	571,90	1.662,50		4.537,50	266,00	1.356,60	305,90	
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	87.300,00	2.056,29	5.248,28		82.051,72	1.590,49	4.782,48	465,80	
	0202.04 Administração	87.300,00	2.056,29	5.248,28		82.051,72	1.590,49	4.782,48	465,80	
	0202.04.124 Controle Interno	87.300,00	2.056,29	5.248,28		82.051,72	1.590,49	4.782,48	465,80	
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	87.300,00	2.056,29	5.248,28		82.051,72	1.590,49	4.782,48	465,80	
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE COI	87.300,00	2.056,29	5.248,28		82.051,72	1.590,49	4.782,48	465,80	
15	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	600,00	2.347,00		59.653,00	600,00	2.347,00	0,00	
570	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	806,39	1.612,78		8.387,22	806,39	1.612,78	0,00	
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	73,50	163,50		636,50	73,50	163,50	0,00	
18	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	110,60	362,80		1.637,20	110,60	362,80	0,00	
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	465,80	762,20		4.237,80	0,00	296,40	465,80	
571	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
20	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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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										
	02 GABINETE DO PREFEITO	713.100,00	89.535,09	238.773,82			474.326,18	80.681,25	228.445,99	10.327,83
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	168.600,00	22.283,82	58.073,17			110.526,83	20.628,48	56.096,01	1.977,16
	0203.04 Administração	168.600,00	22.283,82	58.073,17			110.526,83	20.628,48	56.096,01	1.977,16
	0203.04.122 Administração Geral	168.600,00	22.283,82	58.073,17			110.526,83	20.628,48	56.096,01	1.977,16
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	168.600,00	22.283,82	58.073,17			110.526,83	20.628,48	56.096,01	1.977,16
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	22.283,82	0,00	58.073,17	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURID	165.600,00	22.283,82	58.073,17			107.526,83	20.628,48	56.096,01	1.977,16
22	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	136,46			4.863,54	0,00	136,46	0,00
23	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.000,00	11.776,52	36.834,44			59.165,56	11.776,52	36.834,44	0,00
24	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	19.000,00	2.473,06	7.282,92			11.717,08	2.473,06	7.282,92	0,00
25	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
26	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.100,00	0,00	271,68			1.828,32	0,00	271,68	0,00
27	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	1.953,70	2.999,81			14.000,19	1.897,88	2.888,17	111,64
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	140,00	284,50			2.215,50	140,00	284,50	0,00
29	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.200,00	287,30	413,40			1.786,60	287,30	413,40	0,00
30	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	100,00	100,00	100,00			0,00	100,00	100,00	0,00
31	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	4.981,34	7.422,46			7.577,54	3.428,37	5.869,49	1.552,97
32	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.200,00	571,90	2.327,50			3.872,50	525,35	2.014,95	312,55

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	03 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	91.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.150,00	0,00	0,00	0,00
	03.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	91.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.150,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23 Comércio e Serviços	91.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.150,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	91.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.150,00	0,00	0,00	0,00
	0301.23.691.0201 Promoções da Industria e Comércio	91.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.150,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATO I	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	58.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.962.040,00	530.464,21	1.453.644,08	1.508.395,92	434.709,66	1.270.352,63	183.291,45
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	437.000,00	71.451,53	226.615,50	210.384,50	72.933,14	197.765,64	28.849,86
	0401.04 Administração	437.000,00	71.451,53	226.615,50	210.384,50	72.933,14	197.765,64	28.849,86
	0401.04.122 Administração Geral	437.000,00	71.451,53	226.615,50	210.384,50	72.933,14	197.765,64	28.849,86
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	437.000,00	71.451,53	226.615,50	210.384,50	72.933,14	197.765,64	28.849,86
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E M	4.000,00	71.451,53	1.653,00	2.109,00	1.653,00	1.891,00	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	4.000,00	1.653,00	1.891,00	2.109,00	1.653,00	1.891,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE	433.000,00	69.798,53	224.724,50	208.275,50	71.280,14	195.874,64	28.849,86
49	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.695,89	5.316,49	8.683,51	1.695,89	5.316,49	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328.000,00	33.715,57	98.298,18	124.701,82	33.715,57	98.298,18	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	900,00	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	32.000,00	5.113,97	14.834,07	17.165,93	5.113,97	14.834,07	0,00
55	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	9.496,84	22.602,16	5.397,84	7.794,21	20.649,37	1.952,79
56	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.519,17	4.532,02	5.467,98	485,95	3.380,25	1.151,77
57	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	1.849,95	5.757,58	1.242,42	1.531,60	5.313,13	444,45
58	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	560.000,00	144,00	469,00	1.031,00	359,00	469,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00	12.618,94	60.291,05	12.708,95	17.205,75	36.985,20	23.305,85
60	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	29.000,00	3.644,20	11.723,95	17.276,05	3.378,20	9.728,95	1.995,00
61	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
62	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	2.525.040,00	459.012,68	1.227.028,58	1.298.011,42	361.776,52	1.072.586,99	154.441,59
	0402.04 Administração	1.391.040,00	298.984,13	749.402,59	641.637,41	201.747,97	594.961,00	154.441,59
	0402.04.122 Administração Geral	1.391.040,00	298.984,13	749.402,59	641.637,41	201.747,97	594.961,00	154.441,59
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.391.040,00	298.984,13	749.402,59	641.637,41	201.747,97	594.961,00	154.441,59
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMA	2.000,00	298.984,13	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO	30.000,00	4.316,00	12.441,00	17.559,00	4.204,00	9.748,00	2.693,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	4.316,00	12.441,00	17.559,00	4.204,00	9.748,00	2.693,00
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINST GOVERN	1.227.440,00	225.957,63	644.981,57	582.458,43	188.083,21	552.482,72	92.498,85
65	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	62.000,00	9.240,62	27.408,84	34.591,16	9.240,62	27.408,84	0,00
66	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	14.675,00	33.994,00	26.006,00	14.675,00	33.994,00	0,00
67	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.364,06	4.353,48	9.646,52	1.364,06	4.353,48	0,00
68	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	117,97	4.882,03	0,00	117,97	0,00
69	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	3.522,71	1.477,29	0,00	3.522,71	0,00
70	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	810.000,00	124.890,78	383.160,24	426.839,76	124.781,23	382.696,21	464,03

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		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		2.962.040,00	530.464,21	1.453.644,08	1.508.395,92	434.709,66	1.270.352,63	183.291,45	
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		2.525.040,00	459.012,68	1.227.028,58	1.298.011,42	361.776,52	1.072.586,99	154.441,59	
0402.04 Administração		1.391.040,00	298.984,13	749.402,59	641.637,41	201.747,97	594.961,00	154.441,59	
0402.04.122 Administração Geral		1.391.040,00	298.984,13	749.402,59	641.637,41	201.747,97	594.961,00	154.441,59	
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo		1.391.040,00	298.984,13	749.402,59	641.637,41	201.747,97	594.961,00	154.441,59	
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINST GOVERN		1.227.440,00	298.984,13	749.402,59	582.458,43	188.083,21	552.482,72	92.498,85	
71	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
72	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	236,26	395,91	2.604,09	4,26	129,51	266,40	
74	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	2.500,00	0,00	720,00	1.780,00	720,00	720,00	0,00	
75	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
76	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	8.250,00	750,00	1.800,00	4.350,00	3.900,00	
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.340,00	71.022,11	169.325,53	25.014,47	31.469,24	81.457,11	87.868,42	
78	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00	4.028,80	11.227,65	16.772,35	4.028,80	11.227,65	0,00	
79	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	
80	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.515,24	484,76	0,00	1.515,24	0,00	
81	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
82	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	990,00	4.010,00	0,00	990,00	0,00	
83	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E		103.000,00	68.304,33	89.982,05	13.017,95	9.054,59	30.732,31	59.249,74	
84	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	
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	68.304,33	89.982,05	17,95	9.054,59	30.732,31	59.249,74	
86	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanete	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTAD		23.800,00	406,17	1.997,97	21.802,03	406,17	1.997,97	0,00	
87	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
88	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
89	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
90	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
91	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	165,40	1.199,20	1.800,80	165,40	1.199,20	0,00	
92	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	205,00	795,00	0,00	205,00	0,00	
93	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	35,30	267,30	732,70	35,30	267,30	0,00	
94	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	205,47	326,47	873,53	205,47	326,47	0,00	
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBL		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
96	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
97	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.962.040,00	530.464,21	1.453.644,08			1.508.395,92	434.709,66	1.270.352,63	183.291,45
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	2.525.040,00	459.012,68	1.227.028,58			1.298.011,42	361.776,52	1.072.586,99	154.441,59
	0402.28 Encargos Especiais	1.054.000,00	160.028,55	477.625,99			576.374,01	160.028,55	477.625,99	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	784.000,00	128.481,40	376.766,06			407.233,94	128.481,40	376.766,06	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	784.000,00	128.481,40	376.766,06			407.233,94	128.481,40	376.766,06	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PROVIAS	227.000,00	128.481,40	376.766,06	111.000,00		116.000,00	37.000,00	111.000,00	0,00
99	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	227.000,00	37.000,00	111.000,00			116.000,00	37.000,00	111.000,00	0,00
	28.843.0000.0.002 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRA	54.000,00	6.593,83	13.202,28			40.797,72	6.593,83	13.202,28	0,00
101	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	26.000,00	0,00	0,00			26.000,00	0,00	0,00	0,00
100	4.6.90.71.00.00.00.00.1109 Principal da Dívida Por Contrato	28.000,00	6.593,83	13.202,28			14.797,72	6.593,83	13.202,28	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	83.000,00	9.375,08	28.807,68			54.192,32	9.375,08	28.807,68	0,00
102	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contrato	83.000,00	9.375,08	28.807,68			54.192,32	9.375,08	28.807,68	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	420.000,00	75.512,49	223.756,10			196.243,90	75.512,49	223.756,10	0,00
103	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	420.000,00	75.512,49	223.756,10			196.243,90	75.512,49	223.756,10	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	270.000,00	31.547,15	100.859,93			169.140,07	31.547,15	100.859,93	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	270.000,00	31.547,15	100.859,93			169.140,07	31.547,15	100.859,93	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	270.000,00	31.547,15	100.859,93	100.859,93		169.140,07	31.547,15	100.859,93	0,00
104	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas	270.000,00	31.547,15	100.859,93			169.140,07	31.547,15	100.859,93	0,00
	0402.99 Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
105	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	80.000,00	0,00	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	HTML	PDF		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL	3.169.600,00	100.059,37	318.838,74			750.161,26	95.933,07	249.019,69	69.819,05
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	859.800,00	91.764,18	222.712,42			637.087,58	84.389,47	211.818,71	10.893,71
	0501.04 Administração	140.500,00	19.108,08	33.504,24			106.995,76	18.803,48	33.036,64	467,60
	0501.04.121 Planejamento e Orçamento	140.500,00	19.108,08	33.504,24			106.995,76	18.803,48	33.036,64	467,60
	0501.04.121.0200 Apoio Administrativo	140.500,00	19.108,08	33.504,24			106.995,76	18.803,48	33.036,64	467,60
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC F	2.000,00	19.108,08	90,00	33.504,24	90,00	1.910,00	90,00	90,00	0,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	2.000,00		90,00		90,00	1.910,00	90,00	90,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	138.500,00	19.018,08	33.414,24			105.085,76	18.713,48	32.946,64	467,60
107	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	211,98	624,26			4.375,74	211,98	624,26	0,00
108	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.000,00	8.401,05	14.647,57			73.352,43	8.401,05	14.647,57	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	1.934,17	4.371,19			17.628,81	1.934,17	4.371,19	0,00
110	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
111	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	3.225,16	6.965,00			1.035,00	3.225,16	6.965,00	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	3.727,42	3.837,42			162,58	3.695,72	3.775,72	61,70
113	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	252,20			547,80	0,00	252,20	0,00
114	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	200,00	160,00	280,00			420,00	160,00	280,00	0,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	680,00	1.080,00			2.920,00	580,00	980,00	100,00
116	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.000,00	678,30	1.356,60			3.643,40	505,40	1.050,70	305,90
	0501.08 Assistência Social	719.300,00	72.656,10	189.208,18			530.091,82	65.585,99	178.782,07	10.426,11
	0501.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.08.242.0202 Assistência Social-Gestão	1.000,00	72.656,10	189.208,18			1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
117	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
	0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	443.000,00	47.860,00	133.159,67			309.840,33	44.998,30	127.583,97	5.575,70
	0501.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	133.200,00	47.860,00	133.159,67			89.461,63	15.868,01	39.845,12	3.893,25
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	130.200,00	18.776,26	43.738,37	43.738,37		86.461,63	15.868,01	39.845,12	3.893,25
118	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	688,86	1.719,46			3.780,54	688,86	1.719,46	0,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.000,00	10.437,05	26.051,75			58.948,25	10.437,05	26.051,75	0,00
120	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.200,00	2.087,40	5.210,34			12.989,66	2.087,40	5.210,34	0,00
121	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
122	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	74,30	405,47			1.094,53	208,10	405,47	0,00
123	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	200,00	223,35	293,35			1.706,65	91,00	161,00	132,35
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.117,35	3.495,20			1.504,80	453,70	831,55	2.663,65
125	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	11.000,00	2.147,95	6.463,80			4.536,20	1.901,90	5.366,55	1.097,25
126	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	1.500,00		99,00			1.401,00	0,00	99,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT DO CONSELHO - COMDI	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.169.600,00	100.059,37	318.838,74			750.161,26	95.933,07	249.019,69	69.819,05
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	859.800,00	91.764,18	222.712,42			637.087,58	84.389,47	211.818,71	10.893,71
	0501.08 Assistência Social	719.300,00	72.656,10	189.208,18			530.091,82	65.585,99	178.782,07	10.426,11
	0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	443.000,00	47.860,00	133.159,67			309.840,33	44.998,30	127.583,97	5.575,70
	0501.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	133.200,00	47.860,00	133.159,67			89.461,63	15.868,01	39.845,12	3.893,25
	08.243.0202.2.023 MANUT DO CONSELHO - COMDI	3.000,00	18.776,26	43.738,37	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
128	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
	0501.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	309.800,00	29.083,74	89.421,30			220.378,70	29.130,29	87.738,85	1.682,45
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	309.800,00	29.083,74	89.421,30	89.421,30		220.378,70	29.130,29	87.738,85	1.682,45
129	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	11.000,00	1.108,57	3.643,80			7.356,20	1.108,57	3.643,80	0,00
130	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	21.584,70	64.479,38			95.520,62	21.584,70	64.479,38	0,00
131	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.000,00	284,76	854,28			15.145,72	284,76	854,28	0,00
132	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	156,39	156,39			51.843,61	156,39	156,39	0,00
133	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
134	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	2.404,87	7.951,70			32.048,30	2.404,87	7.951,70	0,00
135	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
136	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
137	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	29.000,00	3.544,45	12.335,75			16.664,25	3.591,00	10.653,30	1.682,45
	0501.08.244 Assistência Comunitária	275.300,00	24.796,10	56.048,51			219.251,49	20.587,69	51.198,10	4.850,41
	0501.08.244.0202 Assistência Social-Gestão	168.300,00	24.796,10	56.048,51			112.251,49	20.587,69	51.198,10	4.850,41
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E M	2.000,00	24.796,10	101.870,00	56.048,51	1.870,00	130,00	1.870,00	1.870,00	0,00
138	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1.870,00	1.870,00			130,00	1.870,00	1.870,00	0,00
	08.244.0202.2.019 MANUT DEPART ASSIST SOCIAL	162.800,00	22.926,10	54.108,51			108.691,49	18.647,69	49.258,10	4.850,41
139	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	0,00			18.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	585,80	1.712,59			2.787,41	585,80	1.712,59	0,00
141	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.000,00	10.242,14	29.439,62			54.560,38	10.242,14	29.439,62	0,00
142	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	186,15	527,02			3.472,98	186,15	527,02	0,00
144	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
145	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	1.565,68	4.132,94			7.867,06	1.565,68	4.132,94	0,00
146	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	2.538,89	5.153,36			1.846,64	2.538,89	5.153,36	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	640,19	680,19			2.319,81	55,00	55,00	625,19
148	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	700,00	227,60	353,70			346,30	227,60	353,70	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	2.000,00	0,00	15,00			85,00	0,00	15,00	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	5.696,10	8.390,04			609,96	2.082,68	4.776,62	3.613,42
151	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	17.000,00	1.243,55	3.704,05			13.295,95	1.163,75	3.092,25	611,80
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SO	3.500,00	0,00	70,00			3.430,00	70,00	70,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	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 PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.069.600,00	100.059,37		318.838,74		750.161,26	95.933,07	249.019,69	69.819,05
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	859.800,00	91.764,18		222.712,42		637.087,58	84.389,47	211.818,71	10.893,71
	0501.08 Assistência Social	719.300,00	72.656,10		189.208,18		530.091,82	65.585,99	178.782,07	10.426,11
	0501.08.244 Assistência Comunitária	275.300,00	24.796,10		56.048,51		219.251,49	20.587,69	51.198,10	4.850,41
	0501.08.244.0202 Assistência Social-Gestão	168.300,00	24.796,10	189.208,18	56.048,51		112.251,49	20.587,69	51.198,10	4.850,41
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SO	3.500,00	24.796,10	0,00	56.048,51	70,00	3.430,00	70,00	70,00	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		0,00		70,00	930,00	70,00	70,00	0,00
	0501.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	107.000,00		0,00		0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.052 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
156	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
155	4.4.90.51.00.00.00.00.1115 Obras e Instalações	106.000,00		0,00		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.200,00	8.295,19		96.027,32		109.172,68	11.543,60	37.101,98	58.925,34
	0502.08 Assistência Social	205.200,00	8.295,19		96.027,32		109.172,68	11.543,60	37.101,98	58.925,34
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00		0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial Média Complexidade	3.000,00	8.295,19	0,00	96.027,32	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	84.500,00		7.090,11		52.955,74	31.544,26	2.861,52	18.869,40	34.086,34
	0502.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	2.000,00		7.090,11	0,00	52.955,74	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBIL	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		0,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	61.500,00		6.613,11		37.150,24	24.349,76	2.064,41	6.292,90	30.857,34
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	61.500,00	6.613,11	6.613,11	37.150,24	37.150,24	24.349,76	2.064,41	6.292,90	30.857,34
159	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40.000,00		0,00		28.293,89	11.706,11	699,97	2.685,22	25.608,67
160	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		6.613,11		8.856,35	11.143,65	1.364,44	3.607,68	5.248,67
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial-Alta Complexidade	21.000,00		477,00		15.805,50	5.194,50	797,11	12.576,50	3.229,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	21.000,00	477,00	477,00	15.805,50	15.805,50	5.194,50	797,11	12.576,50	3.229,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00		0,00		1.369,81	630,19	0,00	999,70	370,11

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	HTML	DOC		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	3.169.600,00	100.059,37	318.838,74			750.161,26	95.933,07	249.019,69	69.819,05
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.200,00	8.295,19	96.027,32			109.172,68	11.543,60	37.101,98	58.925,34
	0502.08 Assistência Social	205.200,00	8.295,19	96.027,32			109.172,68	11.543,60	37.101,98	58.925,34
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	84.500,00	7.090,11	52.955,74			31.544,26	2.861,52	18.869,40	34.086,34
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial-Alta Complexidade	21.000,00	8.295,19	96.027,32			5.194,50	797,11	12.576,50	3.229,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	21.000,00	7.090,11	52.955,74						
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	21.000,00	477,00	15.805,50	15.805,50		5.194,50	797,11	12.576,50	3.229,00
163	3.3.90.30.00.00.00.1032 Material de Consumo	19.000,00	477,00	14.435,69			4.564,31	797,11	11.576,80	2.858,89
	0502.08.244 Assistência Comunitária	117.700,00	1.205,08	43.071,58			74.628,42	8.682,08	18.232,58	24.839,00
	0502.08.244.0202 Assistência Social-Gestão	700,00	1.205,08	0,00	43.071,58	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.1070 Material de Consumo	700,00	0,00	0,00			700,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	117.700,00	1.205,08	43.071,58			73.928,42	8.682,08	18.232,58	24.839,00
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	3.500,00	1.205,08	0,00	43.071,58	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Permanete	3.500,00	0,00	0,00			3.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.053 PADARIA COMUNITÁRIA	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.00.00.00.1116 Material de Consumo	5.555,00	0,00	0,00			5.555,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.005,00	0,00	0,00			5.005,00	0,00	0,00	0,00
568	4.4.90.52.00.00.00.1116 Equipamentos e Material Permanete	14.440,00	0,00	0,00			14.440,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025 PSB-OASF-PROG ORIENT APOIC	18.000,00	0,00	0,00			18.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00			12.000,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO	50.000,00	0,00	41.848,50			8.151,50	7.477,00	17.009,50	24.839,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.32.00.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	48.500,00	0,00	41.848,50			6.651,50	7.477,00	17.009,50	24.839,00
171	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.48.00.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	20.500,00	1.205,08	1.223,08			19.276,92	1.205,08	1.223,08	0,00
173	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	682,33	682,33			5.317,67	682,33	682,33	0,00
174	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.32.00.00.00.00.1070 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	124,75	124,75			1.875,25	124,75	124,75	0,00
177	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.700,00	398,00	416,00			5.284,00	398,00	416,00	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 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	100.059,37	100.059,37	318.838,74			750.161,26	95.933,07	249.019,69	69.819,05
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.295,19	8.295,19	96.027,32			109.172,68	11.543,60	37.101,98	58.925,34
	0502.08 Assistência Social	205.200,00	8.295,19	96.027,32			109.172,68	11.543,60	37.101,98	58.925,34
	0502.08.244 Assistência Comunitária	117.700,00	1.205,08	43.071,58			74.628,42	8.682,08	18.232,58	24.839,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	117.700,00	8.295,19	96.027,32			73.928,42	8.682,08	18.232,58	24.839,00
			1.205,08	43.071,58						
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	20.500,00	1.205,08	43.071,58	1.223,08		19.276,92	1.205,08	1.223,08	0,00
179	3.3.90.48.00.00.00.1070 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	300,00	0,00	0,00			300,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00	0,00	99,00			3.901,00	0,00	99,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	4.000,00	0,00	99,00			3.901,00	0,00	99,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00	0,00	99,00			3.901,00	0,00	99,00	0,00
	0503.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	2.000,00	0,00	99,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	99,00						
	08.243.0202.2.023 MANUT DO CONSELHO - COMDI	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.1093 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	2.000,00	0,00	99,00			1.901,00	0,00	99,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	2.000,00	0,00	99,00	99,00		1.901,00	0,00	99,00	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.1093 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.52.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,00	99,00			901,00	0,00	99,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	616.200,00	74.742,43	252.178,20	364.021,80	75.230,28	220.597,84	31.580,36
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	616.200,00	74.742,43	252.178,20	364.021,80	75.230,28	220.597,84	31.580,36
	0601.04 Administração	616.200,00	74.742,43	252.178,20	364.021,80	75.230,28	220.597,84	31.580,36
	0601.04.123 Administração Financeira	616.200,00	74.742,43	252.178,20	364.021,80	75.230,28	220.597,84	31.580,36
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	616.200,00	74.742,43	252.178,20	364.021,80	75.230,28	220.597,84	31.580,36
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBIL	10.000,00	74.742,438.248,94	252.178,20 9.593,94	406,06	2.253,00	3.112,00	6.481,94
184	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	10.000,00	8.248,94	9.593,94	406,06	2.253,00	3.112,00	6.481,94
	04.123.0200.2.036 MANUT SECRETARIA DE FINANÇ	573.700,00	62.376,00	226.921,02	346.778,98	67.667,30	201.822,60	25.098,42
572	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	2.380,50	7.294,07	14.705,93	2.380,50	7.294,07	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	347.000,00	43.214,06	130.002,02	216.997,98	43.214,06	130.002,02	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.167,60	3.502,80	13.497,20	1.167,60	3.502,80	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	16.000,00	1.728,43	5.873,14	10.126,86	1.728,43	5.873,14	0,00
573	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
189	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
190	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	45.000,00	5.119,76	15.749,79	29.250,21	5.119,76	15.749,79	0,00
191	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	248,12	868,42	7.131,58	248,12	868,42	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.000,00	563,15	3.250,95	9.749,05	448,95	2.920,95	330,00
193	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	252,20	1.747,80	0,00	252,20	0,00
194	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	209,00	291,00	0,00	209,00	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	4.323,48	48.121,53	11.878,47	10.101,38	25.341,46	22.780,07
196	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	32.000,00	3.630,90	11.797,10	20.202,90	3.258,50	9.808,75	1.988,35
197	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
198	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 P	31.500,00	4.117,49	15.663,24	15.836,76	5.309,98	15.663,24	0,00
199	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	2.667,29	8.684,24	9.315,76	2.977,48	8.684,24	0,00
200	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	252,20	1.387,10	2.612,90	378,30	1.387,10	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00	1.198,00	5.591,90	3.908,10	1.954,20	5.591,90	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
202	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.182.507,00	520.427,56	1.506.121,73		1.814.385,27	434.200,56	1.170.922,59	335.199,14
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.182.507,00	517.376,86	1.503.071,03		1.752.435,97	431.149,86	1.167.871,89	335.199,14
	0701.04 Administração	2.901.597,00	415.438,46	1.401.132,63		1.500.464,37	431.149,86	1.167.871,89	233.260,74
	0701.04.122 Administração Geral	2.901.597,00	415.438,46	1.401.132,63		1.500.464,37	431.149,86	1.167.871,89	233.260,74
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	2.901.597,00	415.438,46	1.401.132,63		1.500.464,37	431.149,86	1.167.871,89	233.260,74
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	415.438,46	1.401.132,63	4.046,16	953,84	1.417,16	4.046,16	0,00
203	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	5.000,00	1.326,16		4.046,16	953,84	1.417,16	4.046,16	0,00
	04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICA	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TRAI	2.116.837,00	301.009,63		876.285,33	1.240.551,67	282.201,26	841.213,76	35.071,57
205	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	75.000,00	10.294,73		31.801,49	43.198,51	10.294,73	31.801,49	0,00
207	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.207.000,00	193.762,98		578.417,39	828.582,61	193.762,98	578.417,39	0,00
208	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	3.700,73		10.673,40	24.326,60	3.700,73	10.673,40	0,00
209	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	45.087,00	9.233,38		17.673,20	27.413,80	9.233,38	17.673,20	0,00
210	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00		9.990,53	9,47	0,00	9.990,53	0,00
211	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	212.000,00	23.763,64		71.820,51	140.179,49	23.763,64	71.820,51	0,00
212	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	1.596,19		4.999,42	5.000,58	1.472,13	4.875,36	124,06
213	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	12.487,51		26.927,44	33.072,56	7.455,16	20.943,59	5.983,85
214	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	189,15		567,45	432,55	189,15	567,45	0,00
215	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	250,00		565,00	4.435,00	250,00	565,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	13.512,03		19.869,51	20.130,49	2.977,02	8.468,50	11.401,01
217	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	210.750,00	32.219,29		102.979,99	107.770,01	29.102,34	85.417,34	17.562,65
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	561.000,00	49.558,82		418.790,38	142.209,62	100.070,04	242.584,26	176.206,12
218	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	450.000,00	35.764,97		388.197,24	61.802,76	86.572,19	216.377,12	171.820,12
219	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	392,00		964,50	2.035,50	392,00	964,50	0,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.000,00	0,00		1.930,00	16.070,00	0,00	1.930,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00	13.401,85		27.698,64	40.301,36	13.105,85	23.312,64	4.386,00
222	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
223	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
	04.122.0206.2.041 MANUT COLETA LIXO	104.700,00	10.992,96		31.697,20	73.002,80	11.046,31	31.185,15	512,05
224	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	439,50		1.247,81	1.752,19	439,50	1.247,81	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	7.145,90		20.435,45	25.564,55	7.145,90	20.435,45	0,00
226	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	14.000,00	840,93		2.425,05	11.574,95	840,93	2.425,05	0,00
227	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	1.057,33		3.022,54	8.977,46	1.057,33	3.022,54	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.000,00	565,00		1.208,10	11.791,90	625,00	1.208,10	0,00
229	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.000,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.200,00	944,30		3.358,25	2.841,75	937,65	2.846,20	512,05
232	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
233	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.120.507,00	520.427,56	1.506.121,73		1.814.385,27	434.200,56	1.170.922,59	335.199,14
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.120.507,00	517.376,86	1.503.071,03		1.752.435,97	431.149,86	1.167.871,89	335.199,14
	0701.04 Administração	2.901.597,00	415.438,46	1.401.132,63		1.500.464,37	431.149,86	1.167.871,89	233.260,74
	0701.04.122 Administração Geral	2.901.597,00	415.438,46	1.401.132,63		1.500.464,37	431.149,86	1.167.871,89	233.260,74
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	2.901.597,00	415.438,46	1.401.132,63		1.500.464,37	431.149,86	1.167.871,89	233.260,74
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	3.000,00	415.438,46	475,00	625,00	2.375,00	475,00	625,00	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		475,00	625,00	1.375,00	475,00	625,00	0,00
235	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 PUBL	68.060,00		49.906,15	61.021,10	7.038,90	33.759,15	44.874,10	16.147,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00		11.719,00	13.825,30	174,70	5.572,00	7.678,30	6.147,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	10.360,00		10.310,10	10.310,10	49,90	10.310,10	10.310,10	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.700,00		27.877,05	36.885,70	6.814,30	17.877,05	26.885,70	10.000,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PUBL	37.000,00		2.074,74	8.104,86	28.895,14	2.085,94	2.780,86	5.324,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00		2.074,74	8.104,86	21.895,14	2.085,94	2.780,86	5.324,00
240	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇA	3.000,00		95,00	562,60	2.437,40	95,00	562,60	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00		95,00	562,60	2.437,40	95,00	562,60	0,00
	0701.15 Urbanismo	333.910,00		101.938,40	101.938,40	231.971,60	0,00	0,00	101.938,40
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	333.910,00		101.938,40	101.938,40	231.971,60	0,00	0,00	101.938,40
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	333.910,00		101.938,40	101.938,40	231.971,60	0,00	0,00	101.938,40
	15.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	217.700,00		101.938,40	101.938,40	115.761,60	0,00	0,00	101.938,40
242	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
243	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00		4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
245	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	113.000,00		0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
244	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
555	4.4.90.51.00.00.00.00.1117 Obras e Instalações	98.200,00		97.938,40	97.938,40	261,60	0,00	0,00	97.938,40
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA CON	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.042 PAVIM. ASFÁLTICA PROLONG. R	100.210,00		0,00	0,00	100.210,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.010,00		0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.51.00.00.00.00.1104 Obras e Instalações	98.200,00		0,00	0,00	98.200,00	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									
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.120.507,00	520.427,56	1.506.121,73			1.814.385,27	434.200,56	1.170.922,59	335.199,14
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.120.507,00	517.376,86	1.503.071,03			1.752.435,97	431.149,86	1.167.871,89	335.199,14
	0701.18 Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.18.541.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	65.000,00	3.050,70	3.050,70			61.949,30	3.050,70	3.050,70	0,00
	0702.08 Assistência Social	65.000,00	3.050,70	3.050,70			61.949,30	3.050,70	3.050,70	0,00
	0702.08.481 Habitação Rural	32.500,00	3.050,70	3.050,70	3.050,70	3.050,70	29.449,30	3.050,70	3.050,70	0,00
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	32.500,00	3.050,70	3.050,70	3.050,70	3.050,70	29.449,30	3.050,70	3.050,70	0,00
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	32.500,00	3.050,70	3.050,70	3.050,70	3.050,70	29.449,30	3.050,70	3.050,70	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	32.500,00	3.050,70	3.050,70			29.449,30	3.050,70	3.050,70	0,00
	0702.08.482 Habitação Urbana	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	285.900,00	37.635,84	104.822,32	181.077,68	35.695,69	100.338,89	4.483,43
	08.01 SUB PREFEITURA	285.900,00	37.635,84	104.822,32	181.077,68	35.695,69	100.338,89	4.483,43
	0801.04 Administração	285.900,00	37.635,84	104.822,32	181.077,68	35.695,69	100.338,89	4.483,43
	0801.04.122 Administração Geral	285.900,00	37.635,84	104.822,32	181.077,68	35.695,69	100.338,89	4.483,43
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	285.900,00	37.635,84	104.822,32	181.077,68	35.695,69	100.338,89	4.483,43
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	278.900,00	37.635,84	104.822,32	177.065,18	35.370,69	97.351,39	4.483,43
252	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.209,42	4.157,75	9.842,25	1.209,42	3.576,22	581,53
253	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00	19.468,13	57.613,86	87.386,14	19.468,13	57.613,86	0,00
254	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	23.000,00	1.968,68	4.335,41	18.664,59	1.968,68	4.335,41	0,00
256	3.1.90.94.00.00.00.00001 Inderizações Trabalhistas	2.800,00	2.767,95	2.767,95	32,05	2.767,95	2.767,95	0,00
257	3.1.91.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	26.000,00	2.844,23	8.223,06	17.776,94	2.844,23	8.223,06	0,00
258	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.810,63	189,37	0,00	1.810,63	0,00
260	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	5.527,93	10.297,81	11.702,19	3.527,93	8.297,81	2.000,00
262	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	33.000,00	3.524,50	12.628,35	20.371,65	3.584,35	10.726,45	1.901,90
574	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	7.000,00	325,00	2.987,50	4.012,50	325,00	2.987,50	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.500,00	325,00	2.987,50	512,50	325,00	2.987,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.583.975,00	966.535,91	3.025.707,02	3.558.267,98	960.923,78	2.756.166,43	269.540,59
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.583.975,00	924.228,52	2.941.321,40	3.418.753,60	923.214,23	2.679.133,65	262.187,75
	0901.12	Educação	6.360.075,00	924.228,52	2.941.321,40	3.418.753,60	923.214,23	2.679.133,65	262.187,75
	0901.12.361	Ensino Fundamental	5.528.300,00	798.175,88	2.461.761,72	3.066.538,28	782.938,93	2.240.362,57	221.399,15
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	5.528.300,00	798.175,88	2.461.761,72	3.066.538,28	782.938,93	2.240.362,57	221.399,15
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERMAN	12.000,00	798.175,88	2.461.761,72	7.592,00	4.408,00	3.060,00	3.180,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	180,00	390,00	1.610,00	270,00	390,00	0,00
268	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00	7.202,00	7.202,00	2.798,00	2.790,00	2.790,00	4.412,00
	12.361.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	97.800,00	18.669,26	53.713,74	44.086,26	13.220,58	44.545,02	9.168,72
269	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	2.400,00	361,42	1.640,06	759,94	361,42	1.640,06	0,00
270	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.000,00	5.560,00	16.680,00	21.320,00	5.560,00	16.680,00	0,00
271	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	6.000,00	361,42	2.094,03	3.905,97	361,42	2.094,03	0,00
272	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	12.800,00	1.394,47	9.525,02	3.274,98	1.450,29	9.469,20	55,82
274	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	7.500,00	870,00	2.188,51	5.311,49	870,00	2.103,51	85,00
275	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	366,00	634,00	0,00	366,00	0,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	9.842,65	20.116,22	7.883,78	4.358,10	11.241,27	8.874,95
277	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	2.100,00	279,30	1.103,90	996,10	259,35	950,95	152,95
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	961.100,00	171.711,19	511.027,80	450.072,20	181.708,10	498.497,79	12.530,01
278	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	5.302,25	15.251,88	14.748,12	5.302,25	15.251,88	0,00
279	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	548.900,00	104.650,28	318.541,51	230.358,49	104.650,28	318.541,51	0,00
280	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	65.000,00	8.291,97	11.501,26	53.498,74	8.291,97	11.501,26	0,00
281	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	98.000,00	14.178,58	44.025,53	53.974,47	14.178,58	44.025,53	0,00
282	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	14.500,00	3.783,45	10.730,70	3.769,30	3.514,67	10.296,52	434,18
283	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	41.700,00	3.174,53	29.035,02	12.664,98	15.286,63	28.147,04	887,98
284	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	408,95	1.207,05	792,95	373,95	1.172,05	35,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	242,00	3.102,00	4.898,00	242,00	3.102,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	19.669,28	37.087,80	24.912,20	18.768,92	32.491,80	4.596,00
288	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	89.000,00	12.009,90	40.545,05	48.454,95	11.098,85	33.968,20	6.576,85
289	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	0,00
290	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	0,00
	12.361.0208.2.058	MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.059	COMPRA DE PASSAGENS ESCO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
292	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
	12.361.0208.2.060	MANUT FROTA SEC EDUCAÇÃO	273.000,00	41.794,97	144.554,79	128.445,21	44.066,76	141.071,67	3.483,12
293	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	205.000,00	31.989,92	125.186,69	79.813,31	34.261,71	122.023,57	3.163,12
294	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	84,00	280,00	720,00	84,00	280,00	0,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	157,00	1.843,00	0,00	157,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.583.975,00	966.535,91	3.025.707,02	3.558.267,98	960.923,78	2.756.166,43	269.540,59
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.583.975,00	924.228,52	2.941.321,40	3.418.753,60	923.214,23	2.679.133,65	262.187,75
	0901.12	Educação	6.360.075,00	924.228,52	2.941.321,40	3.418.753,60	923.214,23	2.679.133,65	262.187,75
	0901.12.361	Ensino Fundamental	5.528.300,00	798.175,88	2.461.761,72	3.066.538,28	782.938,93	2.240.362,57	221.399,15
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	5.528.300,00	798.175,88	2.461.761,72	3.066.538,28	782.938,93	2.240.362,57	221.399,15
	12.361.0208.2.060	MANUT FROTA SEC EDUCAÇÃO	273.000,00	798.175,88	2.461.761,72	128.445,21	44.066,76	141.071,67	3.483,12
296	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	9.721,05	18.931,10	39.068,90	9.721,05	18.611,10	320,00
297	4.4.90.30.00.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.39.00.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061	COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00	4.800,00	4.800,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	12.361.0208.2.062	JUROS AMORTIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA	10.000,00	600,14	2.119,69	7.880,31	600,14	2.119,69	0,00
300	3.2.90.21.00.00.00.00.00.0020	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	600,14	2.119,69	7.880,31	600,14	2.119,69	0,00
	12.361.0208.2.063	AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAM	42.000,00	6.909,10	20.727,30	21.272,70	6.909,10	20.727,30	0,00
301	4.6.90.71.00.00.00.00.00.0020	Principal da Dívida Por Contrato	42.000,00	6.909,10	20.727,30	21.272,70	6.909,10	20.727,30	0,00
	12.361.0208.2.064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.30.00.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%	3.082.000,00	464.563,46	1.431.223,36	1.650.776,64	462.229,31	1.419.446,21	11.777,15
304	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00031	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	107.000,00	14.979,69	47.325,91	59.674,09	14.979,69	47.325,91	0,00
306	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoaal	2.500.000,00	378.438,96	1.158.885,63	1.341.114,37	378.438,96	1.158.885,63	0,00
307	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00031	Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
309	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	340.000,00	50.144,11	154.186,82	185.813,18	50.144,11	154.186,82	0,00
310	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	126.000,00	21.000,70	69.825,00	56.175,00	18.666,55	58.047,85	11.777,15
	12.361.0208.2.066	FUNDEB 40%	412.000,00	1.188,26	7.261,52	404.738,48	1.188,26	7.261,52	0,00
311	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	390.100,00	0,00	0,00	390.100,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	2.000,00	1.188,26	1.782,39	217,61	1.188,26	1.782,39	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00031	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.400,00	0,00	4.379,13	20,87	0,00	4.379,13	0,00
315	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00031	Indenizações Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
316	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00031	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00031	Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00031	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.583.975,00	966.535,91	3.025.707,02		3.558.267,98	960.923,78	2.756.166,43	269.540,59
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.583.975,00	924.228,52	2.941.321,40		3.418.753,60	923.214,23	2.679.133,65	262.187,75
	0901.12 Educação	6.360.075,00	924.228,52	2.941.321,40		3.418.753,60	923.214,23	2.679.133,65	262.187,75
	0901.12.361 Ensino Fundamental	5.528.300,00	798.175,88	2.461.761,72		3.066.538,28	782.938,93	2.240.362,57	221.399,15
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	5.528.300,00	924.228,52	2.941.321,40		3.066.538,28	782.938,93	2.240.362,57	221.399,15
	12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	3.500,00	798.175,88	0,00	2.461.761,72	3.500,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.52.00.00.00.00.1019 Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.068 SALÁRIO EDUCAÇÃO	287.000,00	54.569,50	55.907,68		231.092,32	10.763,64	10.763,64	45.144,04
323	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	239.000,00	39.003,00	40.341,18		198.658,82	6.834,74	6.834,74	33.506,44
324	3.3.90.32.00.00.00.00.1049 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	15.566,50	15.566,50		32.433,50	3.928,90	3.928,90	11.637,60
576	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.069 MERENDA ESCOLAR	93.000,00	1.220,00	71.654,84		21.345,16	16.106,44	35.786,63	35.868,21
326	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.000,00	1.220,00	5.898,00		8.102,00	596,00	596,00	5.302,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	56.000,00	0,00	55.823,60		176,40	11.988,12	29.701,07	26.122,53
327	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	20.000,00	0,00	9.933,24		10.066,76	3.522,32	5.489,56	4.443,68
329	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.070 FNDE-PNATE	32.400,00	0,00	0,00		32.400,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	23.900,00	0,00	0,00		23.900,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.071 TRANSPORTE ESCOLAR	188.500,00	24.768,00	150.879,00		37.621,00	37.986,60	51.863,10	99.015,90
333	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.000,00	24.768,00	150.879,00		35.121,00	37.986,60	51.863,10	99.015,90
	12.361.0208.2.072 PEATE TRANSPORTE ESTADO	12.200,00	0,00	0,00		12.200,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	300,00		3.700,00	300,00	300,00	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
339	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
340	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 E CULTURA	6.583.975,00	966.535,91	3.025.707,02		3.558.267,98	960.923,78	2.756.166,43	269.540,59	
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.583.975,00	924.228,52	2.941.321,40		3.418.753,60	923.214,23	2.679.133,65	262.187,75	
	0901.12 Educação	6.360.075,00	924.228,52	2.941.321,40		3.418.753,60	923.214,23	2.679.133,65	262.187,75	
	0901.12.364 Ensino Superior	42.000,00	2.600,00	35.450,00		6.550,00	7.300,00	10.950,00	24.500,00	
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	42.000,00	2.600,00	35.450,00		6.550,00	7.300,00	10.950,00	24.500,00	
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR	42.000,00	2.600,00	35.450,00		6.550,00	7.300,00	10.950,00	24.500,00	
341	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	42.000,00	2.600,00	35.450,00		6.550,00	7.300,00	10.950,00	24.500,00	
342	3.3.90.18.00.00.00.00.00001 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	0901.12.365 Educação Infantil	784.175,00	123.452,64	444.109,68		340.065,32	132.975,30	427.821,08	16.288,60	
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	784.175,00	123.452,64	444.109,68		340.065,32	132.975,30	427.821,08	16.288,60	
	12.365.0207.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLAR	74.600,00	123.452,64	51.006,46		23.593,54	13.415,58	50.394,66	611,80	
343	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	779,95	2.704,44		2.295,56	779,95	2.704,44	0,00	
344	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.400,00	9.552,86	37.903,12		496,88	9.552,86	37.903,12	0,00	
345	3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.600,00	319,84	543,72		7.056,28	319,84	543,72	0,00	
346	3.1.91.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	12.000,00	1.725,53	5.725,53		6.274,47	1.725,53	5.725,53	0,00	
347	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	
348	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	
349	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	
350	3.3.90.46.00.00.00.00.00020 Auxílio Alimentação	10.100,00	1.117,20	4.129,65		5.970,35	1.037,40	3.517,85	611,80	
	12.365.0207.2.050 MANUT FROTA PRE ESCOLA	20.500,00	0,00	0,00		20.500,00	0,00	0,00	0,00	
351	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	
352	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	
353	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	220.300,00	47.774,40	157.541,59		62.758,41	47.941,09	151.106,77	6.434,82	
354	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	949,67	5.000,00		0,00	1.793,99	5.000,00	0,00	
355	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.300,00	28.250,38	96.458,80		10.841,20	28.250,38	96.458,80	0,00	
356	3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.500,00	108,02	846,99		2.653,01	108,02	846,99	0,00	
357	3.1.91.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	33.000,00	4.031,66	13.031,66		19.968,34	4.031,66	13.031,66	0,00	
358	3.3.90.14.00.00.00.00.00020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	806,39	806,39		693,61	806,39	806,39	0,00	
359	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	12.200,00	25,00	8.555,43		3.644,57	996,24	8.403,35	152,08	
360	3.3.90.33.00.00.00.00.00020 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00	
361	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	0,00	600,00		0,00	0,00	600,00	0,00	
362	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00	9.752,93	18.299,77		18.700,23	8.363,41	14.005,38	4.294,39	
363	3.3.90.46.00.00.00.00.00020 Auxílio Alimentação	18.000,00	3.850,35	13.213,55		4.786,45	3.591,00	11.225,20	1.988,35	
364	4.4.90.52.00.00.00.00.00020 Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	0,00	729,00		1.271,00	0,00	729,00	0,00	
	12.365.0207.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	340.000,00	44.633,95	157.317,32		182.682,68	44.913,25	156.399,62	917,70	
365	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	1.201,47	4.953,81		5.046,19	1.201,47	4.953,81	0,00	
366	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274.000,00	36.572,12	127.114,11		146.885,89	36.572,12	127.114,11	0,00	
367	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	40.000,00	4.805,51	17.089,85		22.910,15	4.805,51	17.089,85	0,00	
368	3.3.90.46.00.00.00.00.00031 Auxílio Alimentação	16.000,00	2.054,85	8.159,55		7.840,45	2.334,15	7.241,85	917,70	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.583.975,00	966.535,91	3.025.707,02			3.558.267,98	960.923,78	2.756.166,43	269.540,59
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.583.975,00	924.228,52	2.941.321,40			3.418.753,60	923.214,23	2.679.133,65	262.187,75
	0901.12 Educação	6.360.075,00	924.228,52	2.941.321,40			3.418.753,60	923.214,23	2.679.133,65	262.187,75
	0901.12.365 Educação Infantil	784.175,00	123.452,64	444.109,68			340.065,32	132.975,30	427.821,08	16.288,60
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	784.175,00	924.228,52	2.941.321,40	444.109,68		340.065,32	132.975,30	427.821,08	16.288,60
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	91.000,00	123.452,64	444.109,68	51.310,00		39.690,00	20.478,50	50.698,20	611,80
369	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	765,45	1.340,90			3.659,10	956,84	1.340,90	0,00
370	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	17.254,45	45.633,82			19.366,18	17.254,45	45.633,82	0,00
371	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	7.000,00	2.267,21	3.723,48			3.276,52	2.267,21	3.723,48	0,00
372	3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação	14.000,00	611,80	611,80			13.388,20	0,00	0,00	611,80
	12.365.0207.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE	16.250,00	0,00	12.795,06			3.454,94	2.747,37	9.180,05	3.615,01
373	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.650,00	0,00	2.283,56			366,44	0,00	500,00	1.783,56
374	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	13.600,00	0,00	10.511,50			3.088,50	2.747,37	8.680,05	1.831,45
	12.365.0207.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLAR	21.525,00	-3.350,00	14.139,25			7.385,75	3.479,51	10.041,78	4.097,47
376	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.600,00	-3.350,00	200,00			3.400,00	0,00	200,00	0,00
375	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	17.925,00	0,00	13.939,25			3.985,75	3.479,51	9.841,78	4.097,47
	0901.12.366 Educação de Jovens e Adultos	5.600,00	0,00	0,00			5.600,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.366.0208 Ensino Fundamental	5.600,00	0,00	0,00			5.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0208.2.069 MERENDA ESCOLAR	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.1112 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0208.2.074 MANUTENÇÃO DO EJA	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
378	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
379	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
380	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
381	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
382	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
	09.02 CASA DE CULTURA	81.600,00	15.601,50	24.693,84			56.906,16	16.144,05	23.529,39	1.164,45
	0902.13 Cultura	81.600,00	15.601,50	24.693,84			56.906,16	16.144,05	23.529,39	1.164,45
	0902.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	55.600,00	3.930,52	8.998,86			46.601,14	3.910,57	8.845,91	152,95
	0902.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	55.600,00	15.601,50	24.693,84			46.601,14	3.910,57	8.845,91	152,95
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CUL	55.600,00	3.930,52	8.998,86			46.601,14	3.910,57	8.845,91	152,95
383	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	108,92	287,43			2.712,57	108,92	287,43	0,00
384	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	1.650,26	5.180,00			24.820,00	1.650,26	5.180,00	0,00
385	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00			4.200,00	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									
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.583.975,00	966.535,91	3.025.707,02		3.558.267,98	960.923,78	2.756.166,43		269.540,59	
	09.02 CASA DE CULTURA	81.600,00	15.601,50	24.693,84		56.906,16	16.144,05	23.529,39		1.164,45	
	0902.13 Cultura	81.600,00	15.601,50	24.693,84		56.906,16	16.144,05	23.529,39		1.164,45	
	0902.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	55.600,00	3.930,52	8.998,86		46.601,14	3.910,57	8.845,91		152,95	
	0902.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	55.600,00	3.930,52	8.998,86		46.601,14	3.910,57	8.845,91		152,95	
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CUL	55.600,00	3.930,52	8.998,86		46.601,14	3.910,57	8.845,91		152,95	
386	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.000,00	216,84	680,63		1.319,37	216,84	680,63		0,00	
387	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00		0,00	
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	1.675,20	1.863,20		2.136,80	1.675,20	1.863,20		0,00	
389	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00		0,00	
390	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00		0,00	
391	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	30,00		2.970,00	0,00	30,00		0,00	
392	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	4.100,00	279,30	957,60		3.142,40	259,35	804,65		152,95	
393	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanete	3.700,00	0,00	0,00		3.700,00	0,00	0,00		0,00	
	0902.13.392 Difusão Cultural	26.000,00	11.670,98	15.694,98		10.305,02	12.233,48	14.683,48		1.011,50	
	0902.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	26.000,00	11.670,98	15.694,98		10.305,02	12.233,48	14.683,48		1.011,50	
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	15.800,00	11.670,98	15.694,98		929,02	11.409,48	13.859,48		1.011,50	
394	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.030,00	818,98	3.407,48		622,52	818,98	2.395,98		1.011,50	
395	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	570,00	0,00	562,50		7,50	562,50	562,50		0,00	
396	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.783,00	6.656,00		44,00	5.783,00	6.656,00		0,00	
397	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.245,00	4.245,00		255,00	4.245,00	4.245,00		0,00	
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	10.200,00	824,00	824,00		9.376,00	824,00	824,00		0,00	
398	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.900,00	824,00	824,00		3.076,00	824,00	824,00		0,00	
399	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	0,00		0,00	
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	0,00		0,00	
	09.03 ASSESSORIA DE ESPORTES	142.300,00	26.705,89	59.691,78		82.608,22	21.565,50	53.503,39		6.188,39	
	0903.27 Desporto e Lazer	142.300,00	26.705,89	59.691,78		82.608,22	21.565,50	53.503,39		6.188,39	
	0903.27.812 Desporto Comunitário	142.300,00	26.705,89	59.691,78		82.608,22	21.565,50	53.503,39		6.188,39	
	0903.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	142.300,00	26.705,89	59.691,78		82.608,22	21.565,50	53.503,39		6.188,39	
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	117.300,00	26.705,89	59.691,78		69.891,83	16.546,89	41.219,78		6.188,39	
401	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	489,52	1.450,72		2.549,28	489,52	1.450,72		0,00	
402	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00	8.156,49	23.964,02		42.035,98	8.156,49	23.964,02		0,00	
403	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00		0,00	
404	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	403,95	553,22		4.446,78	403,95	553,22		0,00	
405	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Inderizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00		0,00	
406	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.800,00	1.126,95	3.243,23		5.556,77	1.126,95	3.243,23		0,00	
407	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	698,88	2.166,90		1.333,10	698,88	2.166,90		0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.583.975,00	966.535,91	3.025.707,02		3.558.267,98	960.923,78	2.756.166,43	269.540,59
	09.03 ASSESSORIA DE ESPORTES	142.300,00	26.705,89	59.691,78		82.608,22	21.565,50	53.503,39	6.188,39
	0903.27 Desporto e Lazer	142.300,00	26.705,89	59.691,78		82.608,22	21.565,50	53.503,39	6.188,39
	0903.27.812 Desporto Comunitário	142.300,00	26.705,89	59.691,78		82.608,22	21.565,50	53.503,39	6.188,39
	0903.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	142.300,00	26.705,89	59.691,78		82.608,22	21.565,50	53.503,39	6.188,39
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	117.300,00	26.705,89	59.691,78	47.408,17	69.891,83	16.546,89	41.219,78	6.188,39
408	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	368,00	664,87		1.335,13	395,00	556,87	108,00
409	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	113,80	181,10		318,90	113,80	181,10	0,00
410	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	0,00	12,00		488,00	12,00	12,00	0,00
411	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00	9.491,49	11.328,41		171,59	4.112,90	5.859,82	5.468,59
412	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	12.000,00	1.117,20	3.843,70		8.156,30	1.037,40	3.231,90	611,80
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	25.000,00	4.739,61	12.283,61		12.716,39	5.018,61	12.283,61	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.500,00	0,00	1.584,00		5.916,00	279,00	1.584,00	0,00
414	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	0,00	2.739,61	2.739,61		3.260,39	2.739,61	2.739,61	0,00
415	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	2.000,00	2.000,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	5.960,00		1.040,00	0,00	5.960,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	3.013.700,00	483.805,08	1.394.535,90	1.619.164,10	347.639,42	1.103.936,38	290.599,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	3.013.700,00	483.805,08	1.394.535,90	1.619.164,10	347.639,42	1.103.936,38	290.599,52
	1001.04 Administração	40.000,00	5.732,06	17.735,69	22.264,31	5.732,06	17.735,69	0,00
	1001.04.301 Atenção Básica	40.000,00	5.732,06	17.735,69	22.264,31	5.732,06	17.735,69	0,00
	1001.04.301.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	40.000,00	5.732,06	17.735,69	22.264,31	5.732,06	17.735,69	0,00
	04.301.0213.2.016 MANUTENÇÃO ATIV SEC SAUDE	40.000,00	5.732,06	17.735,69	22.264,31	5.732,06	17.735,69	0,00
417	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	5.732,06	17.735,69	22.264,31	5.732,06	17.735,69	0,00
	1001.10 Saúde	2.968.100,00	478.073,02	1.376.800,21	1.591.299,79	341.907,36	1.086.200,69	290.599,52
	1001.10.301 Atenção Básica	2.395.450,00	416.475,26	1.184.181,19	1.211.268,81	294.507,38	924.898,53	259.282,66
	1001.10.301.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	2.395.450,00	416.475,26	1.184.181,19	1.211.268,81	294.507,38	924.898,53	259.282,66
	10.301.0213.1.029 EQUIPAR A SECRETARIA DE SAI	111.000,00	416.475,26	1.184.181,19	13.173,00	97.827,00	249,00	249,00
419	4.4.90.52.00.00.00.00.00040 Equipamentos e Material Permanete	11.000,00	-3.925,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.00002 Equipamentos e Material Permanete	25.600,00	249,00	249,00	25.351,00	249,00	249,00	0,00
564	4.4.90.52.00.00.00.00.004265 Equipamentos e Material Permanete	74.400,00	12.924,00	12.924,00	61.476,00	0,00	0,00	12.924,00
	10.301.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.638.050,00	239.996,38	801.782,37	836.267,63	243.443,19	711.721,81	90.060,56
420	3.1.90.04.00.00.00.00.00040 Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.11.00.00.00.00.00040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	701.000,00	104.503,12	319.969,39	381.030,61	104.503,12	319.906,87	62,52
422	3.1.90.13.00.00.00.00.00040 Obrigações Patronais	16.000,00	692,91	1.831,95	14.168,05	692,91	1.831,95	0,00
423	3.1.90.16.00.00.00.00.00040 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	265.135,00	45.902,50	129.016,84	136.118,16	45.902,50	129.016,84	0,00
424	3.1.90.94.00.00.00.00.00040 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.91.13.00.00.00.00.00040 Obrigações Patronais	200.000,00	25.109,97	78.788,03	121.211,97	25.109,97	78.788,03	0,00
426	3.3.90.14.00.00.00.00.00040 Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	27.957,55	88.822,14	11.177,86	22.745,16	67.208,72	21.613,42
427	3.3.90.30.00.00.00.00.00040 Material de Consumo	5.000,00	2.226,96	4.953,13	46,87	2.535,56	3.844,15	1.108,98
428	3.3.90.32.00.00.00.00.00040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.33.00.00.00.00.00040 Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	373,20	4.984,78	2.015,22	271,70	4.883,28	101,50
430	3.3.90.36.00.00.00.00.00040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	299,50	6.780,00	43.220,00	3.623,00	6.700,00	80,00
431	3.3.90.39.00.00.00.00.00040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00	17.350,87	109.834,81	30.165,19	22.197,57	49.217,77	60.617,04
432	3.3.90.46.00.00.00.00.00040 Auxílio Alimentação	70.000,00	11.743,90	38.776,15	31.223,85	10.985,80	32.299,05	6.477,10
433	3.3.90.48.00.00.00.00.00040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.315,00	3.835,90	18.025,15	23.289,85	4.875,90	18.025,15	0,00
434	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0213.2.083 MANUT FROTA SAÚDE	335.800,00	153.844,40	276.000,28	59.799,72	31.164,26	147.802,18	128.198,10
435	3.3.90.30.00.00.00.00.00040 Material de Consumo	250.000,00	149.860,40	249.737,82	262,18	27.758,26	122.747,72	126.990,10
436	3.3.90.33.00.00.00.00.00040 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	679,00	3.031,00	1.969,00	679,00	3.031,00	0,00
437	3.3.90.36.00.00.00.00.00040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	3.611,00	2.389,00	0,00	3.521,00	90,00
438	3.3.90.39.00.00.00.00.00040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	2.097,00	18.412,46	43.587,54	1.519,00	17.294,46	1.118,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00	1.208,00	1.208,00	4.592,00	1.208,00	1.208,00	0,00
440	4.4.90.30.00.00.00.00.00040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
441	4.4.90.39.00.00.00.00.00040 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10 SECRETARIA DE SAUDE	3.013.700,00	483.805,08	1.394.535,90		1.619.164,10	347.639,42	1.103.936,38	290.599,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	3.013.700,00	483.805,08	1.394.535,90		1.619.164,10	347.639,42	1.103.936,38	290.599,52
	1001.10 Saúde	2.968.100,00	478.073,02	1.376.800,21		1.591.299,79	341.907,36	1.086.200,69	290.599,52
	1001.10.301 Atenção Básica	2.395.450,00	416.475,26	1.184.181,19		1.211.268,81	294.507,38	924.898,53	259.282,66
	1001.10.301.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	2.395.450,00	416.475,26	1.184.181,19		1.211.268,81	294.507,38	924.898,53	259.282,66
	10.301.0213.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	179.000,00	416.475,26	1.184.181,19	93.225,54	85.774,46	19.650,93	65.125,54	28.100,00
442	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	9.590,82	30.146,72		34.853,28	9.590,82	30.146,72	0,00
443	3.1.90.16.00.00.00.00.4510 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	2.870,35	5.945,42		6.054,58	2.870,35	5.945,42	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	9.000,00	840,31	7.570,70		1.429,30	1.014,76	7.570,70	0,00
445	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00	0,00	302,70		697,30	0,00	302,70	0,00
446	3.3.90.36.00.00.00.00.4510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	21.900,00		18.100,00	0,00	2.800,00	19.100,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	85,00	27.360,00		22.640,00	6.175,00	18.360,00	9.000,00
448	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0213.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRIC	57.600,00	0,00	0,00		57.600,00	0,00	0,00	0,00
451	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.600,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	0,00	0,00
450	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.000,00	0,00	0,00		53.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0213.2.091 PROGRAMA MUNICIPIO RESOLV	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
452	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
	10.301.0213.2.120 LRPD-LABOR. REGION. PROTESI	73.000,00	0,00	0,00		73.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.32.00.00.00.00.4112 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	73.000,00	0,00	0,00		73.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	417.900,00	44.394,10	137.378,12		280.521,88	35.286,82	116.133,84	21.244,28
	1001.10.302.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	417.900,00	44.394,10	137.378,12		280.521,88	35.286,82	116.133,84	21.244,28
	10.302.0213.2.117 SAMU RS	351.900,00	44.394,10	137.378,12	116.944,59	234.955,41	32.260,82	106.944,59	10.000,00
453	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.1.90.11.00.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	17.427,54	57.633,90		32.366,10	17.427,54	57.633,90	0,00
455	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.90.16.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	80.000,00	14.723,32	43.113,09		36.886,91	14.723,32	43.113,09	0,00
566	3.3.90.14.00.00.00.00.4170 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	31.000,00	10.000,00	10.291,64		20.708,36	0,00	291,64	10.000,00
459	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.36.00.00.00.00.4620 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00		22.500,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.347,00		653,00	0,00	4.347,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	109,96	1.558,96		10.941,04	109,96	1.558,96	0,00
463	4.4.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Permanete	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.52.00.00.00.00.4620 Equipamentos e Material Permanete	33.900,00	0,00	0,00		33.900,00	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	3.013.700,00	483.805,08	1.394.535,90			1.619.164,10	347.639,42	1.103.936,38	290.599,52
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	3.013.700,00	483.805,08	1.394.535,90			1.619.164,10	347.639,42	1.103.936,38	290.599,52
	1001.10 Saúde	2.968.100,00	478.073,02	1.376.800,21			1.591.299,79	341.907,36	1.086.200,69	290.599,52
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	417.900,00	44.394,10	137.378,12			280.521,88	35.286,82	116.133,84	21.244,28
	1001.10.302.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	417.900,00	44.394,10	137.378,12			280.521,88	35.286,82	116.133,84	21.244,28
	10.302.0213.2.118 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO	66.000,00	13.394,10	20.433,53			45.566,47	3.026,00	9.189,25	11.244,28
467	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	16.000,00	2.133,28	3.633,53			12.366,47	0,00	1.500,25	2.133,28
468	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00	0,00	16.800,00			13.200,00	3.026,00	7.689,00	9.111,00
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	113.950,00	13.833,66	48.607,90			65.342,10	10.613,16	40.405,32	8.202,58
	1001.10.303.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	113.950,00	13.833,66	48.607,90			65.342,10	10.613,16	40.405,32	8.202,58
	10.303.0213.2.084 ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA	46.300,00	13.833,66	27.824,50			18.475,50	10.111,46	26.855,62	968,88
471	3.3.90.32.00.00.00.00.00.40 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	17.000,00	0,00	9.073,84			7.926,16	2.240,00	8.884,84	189,00
472	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	22.900,00	6.654,20	18.564,66			4.335,34	7.685,46	17.784,78	779,88
470	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	6.400,00	186,00	186,00			6.214,00	186,00	186,00	0,00
	10.303.0213.2.087 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA B	57.950,00	6.993,46	20.783,40			37.166,60	501,70	13.549,70	7.233,70
473	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	57.950,00	6.993,46	20.783,40			37.166,60	501,70	13.549,70	7.233,70
	10.303.0213.2.094 TETO FINANCEIRO SIA/SUS	9.700,00	0,00	0,00			9.700,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4590 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	8.700,00	0,00	0,00			8.700,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	10.800,00	1.870,00	1.870,00			8.930,00	0,00	0,00	1.870,00
	1001.10.304.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	10.800,00	1.870,00	1.870,00			8.930,00	0,00	0,00	1.870,00
	10.304.0213.2.088 VIGILANCIA EM SAUDE	8.800,00	1.870,00	1.870,00			6.930,00	0,00	0,00	1.870,00
476	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	3.800,00	0,00	0,00			3.800,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Permanete	4.000,00	1.870,00	1.870,00			2.130,00	0,00	0,00	1.870,00
	10.304.0213.2.093 FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANI	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
479	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	30.000,00	1.500,00	4.763,00			25.237,00	1.500,00	4.763,00	0,00
	1001.10.305.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	30.000,00	1.500,00	4.763,00			25.237,00	1.500,00	4.763,00	0,00
	10.305.0213.2.088 VIGILANCIA EM SAUDE	30.000,00	1.500,00	4.763,00			25.237,00	1.500,00	4.763,00	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	12.000,00	0,00	450,00			11.550,00	0,00	450,00	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	3.013.700,00	483.805,08	1.394.535,90			1.619.164,10	347.639,42	1.103.936,38	290.599,52
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.013.700,00	483.805,08	1.394.535,90			1.619.164,10	347.639,42	1.103.936,38	290.599,52
1001.10	Saúde	2.968.100,00	478.073,02	1.376.800,21			1.591.299,79	341.907,36	1.086.200,69	290.599,52
1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	30.000,00	1.500,00	4.763,00			25.237,00	1.500,00	4.763,00	0,00
1001.10.305.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	30.000,00	1.500,00	4.763,00			25.237,00	1.500,00	4.763,00	0,00
10.305.0213.2.088	VIGILANCIA EM SAUDE	30.000,00	1.500,00	4.763,00	4.763,00		25.237,00	1.500,00	4.763,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Permanete	17.000,00	1.500,00	4.313,00			12.687,00	1.500,00	4.313,00	0,00
	1001.28 Encargos Especiais	5.600,00	0,00	0,00			5.600,00	0,00	0,00	0,00
	1001.28.845 Outras Transferências	5.600,00	0,00	0,00			5.600,00	0,00	0,00	0,00
	1001.28.845.0000 Operações Especiais	5.600,00	0,00	0,00			5.600,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.011 DEVOLUÇÃO AO ESTADO	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.30.93.00.00.00.00.4080 Indenizações e Restituições	4.600,00	0,00	0,00			4.600,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.30.93.00.00.00.00.4265 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11 SECRETARIA DE TURISMO	360.400,00	32.103,51	106.364,78		254.035,22	29.768,29	86.405,21	19.959,57
	11.01 SECRETARIA DE TURISMO	360.400,00	32.103,51	106.364,78		254.035,22	29.768,29	86.405,21	19.959,57
	1101.23 Comércio e Serviços	360.400,00	32.103,51	106.364,78		254.035,22	29.768,29	86.405,21	19.959,57
	1101.23.695 Turismo	360.400,00	32.103,51	106.364,78		254.035,22	29.768,29	86.405,21	19.959,57
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo	360.400,00	32.103,51	106.364,78		254.035,22	29.768,29	86.405,21	19.959,57
	23.695.0214.1.031 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMI	1.500,00	0,00	106.364,78	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
484	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
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	279,00	2.178,00		1.822,00	279,00	2.178,00	0,00
485	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	4.000,00	279,00	2.178,00		1.822,00	279,00	2.178,00	0,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	3.000,00	1.320,00	1.320,00		1.680,00	0,00	0,00	1.320,00
486	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	1.320,00	1.320,00		1.680,00	0,00	0,00	1.320,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	100.500,00	0,00	9.818,15		90.681,85	0,00	9.818,15	0,00
487	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	6.722,15		1.277,85	0,00	6.722,15	0,00
489	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Cultural	3.000,00	0,00	396,00		2.604,00	0,00	396,00	0,00
490	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	2.700,00		3.300,00	0,00	2.700,00	0,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.500,00	0,00	0,00		81.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO	10.000,00	0,00	1.000,00		9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
492	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
493	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	1.000,00		8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA TURISMO	181.900,00	30.504,51	79.598,63		102.301,37	28.489,29	72.959,06	6.639,57
495	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	781,02	3.191,26		4.808,74	781,02	3.191,26	0,00
496	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.636,45	17.636,45	41.937,33		58.062,67	17.636,45	41.937,33	0,00
497	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.737,12	5.315,56		11.684,44	1.737,12	5.315,56	0,00
498	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
499	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
500	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.500,00	497,44	1.516,66		2.983,34	497,44	1.516,66	0,00
501	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	168,70	1.123,90		2.876,10	168,70	1.123,90	0,00
502	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	1.027,83	4.876,71		7.123,29	509,38	3.864,51	1.012,20
503	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	126,10		673,90	0,00	126,10	0,00
504	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	7.199,60	16.643,31		1.356,69	5.802,58	11.780,69	4.862,62
506	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação	14.000,00	1.456,35	4.867,80		9.132,20	1.356,60	4.103,05	764,75
	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
507	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
508	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
509	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
11	SECRETARIA DE TURISMO	360.400,00	32.103,51	106.364,78		254.035,22	29.768,29	86.405,21	19.959,57
11.01	SECRETARIA DE TURISMO	360.400,00	32.103,51	106.364,78		254.035,22	29.768,29	86.405,21	19.959,57
1101.23	Comércio e Serviços	360.400,00	32.103,51	106.364,78		254.035,22	29.768,29	86.405,21	19.959,57
1101.23.695	Turismo	360.400,00	32.103,51	106.364,78		254.035,22	29.768,29	86.405,21	19.959,57
1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	360.400,00	32.103,51	106.364,78		254.035,22	29.768,29	86.405,21	19.959,57
23.695.0214.2.102	SEMANA FARROUPILHA	40.000,00	32.103,51	0,00	106.364,78	0,00	40.000,00	0,00	0,00
510	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00
511	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e		0,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00
512	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00
513	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00		0,00	27.000,00	0,00	0,00
23.695.0214.2.119	TURISMO DE GASTRONOMIA	16.000,00		0,00		12.450,00	3.550,00	0,00	450,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00		450,00	3.550,00	0,00	450,00
561	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

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	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	1.079.400,00	142.164,95	366.342,54	366.342,54	713.057,46	97.291,60	263.283,53	103.059,01
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	1.079.400,00	142.164,95	366.342,54	366.342,54	713.057,46	97.291,60	263.283,53	103.059,01
	1201.20 Agricultura	1.079.400,00	142.164,95	366.342,54	366.342,54	713.057,46	97.291,60	263.283,53	103.059,01
	1201.20.606 Extensão Rural	1.079.400,00	142.164,95	366.342,54	366.342,54	713.057,46	97.291,60	263.283,53	103.059,01
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar	1.079.400,00	142.164,95	366.342,54	366.342,54	713.057,46	97.291,60	263.283,53	103.059,01
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIAIS	6.000,00	142.164,95	0,00	366.342,54	6.000,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.047 AQUIS EQUIPAMENTOS AGRICO	363.400,00	0,00	2.583,90	2.583,90	360.816,10	165,00	2.583,90	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanete	21.000,00	0,00	2.583,90	2.583,90	18.416,10	165,00	2.583,90	0,00
556	4.4.90.52.00.00.00.00.1118 Equipamentos e Material Permanete	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00
557	4.4.90.52.00.00.00.00.1119 Equipamentos e Material Permanete	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.00.1120 Equipamentos e Material Permanete	143.500,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.048 FOMENTO A OLERICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL	361.000,00	37.735,77	116.230,82	116.230,82	244.769,18	38.615,52	114.447,82	1.783,00
517	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	14.000,00	1.613,13	4.240,18	4.240,18	9.759,82	1.613,13	4.240,18	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.000,00	24.829,42	78.887,18	78.887,18	153.112,82	24.829,42	78.887,18	0,00
519	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	476,45	1.373,45	1.373,45	12.626,55	476,45	1.373,45	0,00
520	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	21.000,00	2.565,91	2.565,91	2.565,91	18.434,09	2.565,91	2.565,91	0,00
521	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	3.570,50	10.655,91	10.655,91	17.344,09	3.570,50	10.655,91	0,00
523	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	248,10	702,95	702,95	2.297,05	165,40	620,25	82,70
524	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	77,50	693,00	693,00	1.807,00	235,50	615,50	77,50
525	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	584,21	1.970,91	1.970,91	3.029,09	504,21	1.890,91	80,00
527	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	40.000,00	3.770,55	15.141,33	15.141,33	24.858,67	4.655,00	13.598,53	1.542,80
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA COI	74.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	9.000,00	12.501,54	30.003,69	34.996,31
528	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	9.000,00	12.501,54	30.003,69	34.996,31
	20.606.0215.2.107 MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SE	270.000,00	104.429,18	182.527,82	182.527,82	87.472,18	46.009,54	116.248,12	66.279,70
530	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	165.000,00	50.572,69	117.500,53	117.500,53	47.499,47	17.738,57	76.806,35	40.694,18
529	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	58.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	22.000,00	10.414,48	10.414,48	25.585,52
531	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	1.450,00	4.652,00	4.652,00	5.348,00	1.450,00	4.652,00	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	16.406,49	24.375,29	24.375,29	5.624,71	16.406,49	24.375,29	0,00
533	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
534	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	363.400,00	37.994,40	132.411,80		230.988,20	43.751,67	113.943,57	18.468,23
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	363.400,00	37.994,40	132.411,80		230.988,20	43.751,67	113.943,57	18.468,23
	1302.18 Gestão Ambiental	363.400,00	37.994,40	132.411,80		230.988,20	43.751,67	113.943,57	18.468,23
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	363.400,00	37.994,40	132.411,80		230.988,20	43.751,67	113.943,57	18.468,23
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	363.400,00	37.994,40	132.411,80		230.988,20	43.751,67	113.943,57	18.468,23
	18.541.0216.1.046 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	37.994,40	0,00	132.411,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00
535	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
	18.541.0216.2.113 MANUT DA SEC MEIO AMBIENTE	105.400,00	3.494,69		13.013,35	92.386,65	3.341,74	12.860,40	152,95
575	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
536	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	217,60		663,19	2.836,81	217,60	663,19	0,00
537	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00	1.941,06		7.765,82	58.234,18	1.941,06	7.765,82	0,00
538	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.500,00	0,00		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
539	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	433,20		1.320,29	2.679,71	433,20	1.320,29	0,00
540	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	413,53		971,80	2.028,20	413,53	971,80	0,00
541	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00		682,00	1.318,00	0,00	682,00	0,00
542	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00		111,65	388,35	0,00	111,65	0,00
543	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00		65,00	135,00	0,00	65,00	0,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	210,00		210,00	1.790,00	210,00	210,00	0,00
545	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.200,00	279,30		1.223,60	4.976,40	126,35	1.070,65	152,95
546	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
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIEN'	226.500,00	34.499,71		110.398,45	116.101,55	36.593,93	93.451,17	16.947,28
547	3.3.90.36.00.00.00.00.001046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	34.499,71		82.898,45	44.101,55	33.552,43	65.951,17	16.947,28
549	3.3.90.39.00.00.00.00.001046 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.500,00		0,00	27.500,00	71.000,00	3.041,50	27.500,00	0,00
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS	11.500,00		0,00	9.000,00	2.500,00	3.816,00	7.632,00	1.368,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.39.00.00.00.00.001046 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00	3.816,00	7.632,00	1.368,00
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
554	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
Total da Entidade:		20.458.772,00	3.015.468,35	8.899.740,93		11.559.031,07	2.635.825,27	7.563.412,75	1.336.328,18

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.258.000,00	213.427,26	644.544,90	613.455,10	225.227,58	597.398,82	47.146,08
15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.258.000,00	213.427,26	644.544,90	613.455,10	225.227,58	597.398,82	47.146,08
1501.10	Saúde	1.258.000,00	213.427,26	644.544,90	613.455,10	225.227,58	597.398,82	47.146,08
1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.258.000,00	213.427,26	644.544,90	613.455,10	225.227,58	597.398,82	47.146,08
1501.10.302.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	1.258.000,00	213.427,26	644.544,90	613.455,10	225.227,58	597.398,82	47.146,08
10.302.0213.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	213.400,00	213.427,26	644.544,90	127.772,76	85.627,24	37.620,92	113.074,66
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00	4.415,71	4.415,71	25.584,29	4.415,71	4.415,71	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	90,04	909,96	0,00	90,04	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0400 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.370,00	4.806,55	11.666,88	11.703,12	6.930,70	11.666,88	0,00
4	3.1.90.09.00.00.00.00.0400 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.297,00	10.546,19	11.972,38	11.319,62	9.222,92	10.649,11	1.323,27
6	3.1.90.13.00.00.00.00.0400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.0400 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	450,99	450,99	5.549,01	450,99	450,99	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.0400 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.0400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.0400 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	4.396,66	19.638,93	361,07	3.700,90	17.910,73	1.728,20
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 Material de Consumo	30.000,00	485,50	24.581,97	5.418,03	3.097,34	20.167,95	4.414,02
12	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Locomoção	1.830,00	630,50	1.289,25	540,75	378,30	1.037,05	252,20
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	498,00	1.902,00	0,00	488,00	10,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.994,00	4.404,68	36.377,64	1.576,36	2.591,18	29.452,23	6.925,41
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	14.816,00	4.459,00	8.914,81	5.901,19	4.459,00	8.914,81	0,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	612,83	3.416,80	583,20	1.149,43	3.416,80	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	-577,00	4.459,36	3.540,64	1.224,45	4.414,36	45,00
10.302.0213.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	603.200,00	60.115,83	309.509,01	293.690,99	69.425,82	297.599,18	11.909,83
18	3.1.90.04.00.00.00.00.00040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	21.840,00	69.599,72	16.711,96	21.840,00	69.599,72	0,00
19	3.1.90.09.00.00.00.00.00040 SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.00040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.800,00	5.683,06	107.852,60	154.957,04	5.166,80	107.336,34	516,26
21	3.1.90.13.00.00.00.00.00040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	9.964,24	22.950,51	23.049,49	9.964,24	22.950,51	0,00
22	3.1.90.16.00.00.00.00.00040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	888,25	19.996,37	3,63	524,68	19.632,80	363,57
23	3.1.90.94.00.00.00.00.00040 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.91.13.00.00.00.00.00040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.172,68	18.628,59	54.387,97	33.784,71	18.628,59	54.387,97	0,00
25	3.3.90.14.00.00.00.00.00040 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	454,85	1.033,75	3.966,25	620,25	1.033,75	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00.00040 Material de Consumo	13.800,00	67,50	9.647,85	4.152,15	67,50	67,50	9.580,35
27	3.3.90.33.00.00.00.00.00040 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.36.00.00.00.00.00040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.00040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	2.297,27	8.698,17	1.301,83	2.031,69	7.464,32	1.233,85
30	3.3.90.46.00.00.00.00.00040 Auxílio Alimentação	56.300,00	-233,50	14.816,50	41.483,50	10.056,50	14.600,70	215,80
31	3.3.90.47.00.00.00.00.00040 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.700,00	525,57	525,57	1.174,43	525,57	525,57	0,00
32	4.4.90.52.00.00.00.00.00040 Equipamentos e Material Permanente	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0213.2.505	Repasse Emergencial Hospitais Pú	11.200,00	0,00	30,10	11.169,90	0,00	30,10	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.04230 Material de Consumo	8.000,00	0,00	30,10	7.969,90	0,00	30,10	0,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00.04230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.04230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA	1.258.000,00	213.427,26	644.544,90	613.455,10	225.227,58	597.398,82	47.146,08
15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.258.000,00	213.427,26	644.544,90	613.455,10	225.227,58	597.398,82	47.146,08
1501.10	Saúde	1.258.000,00	213.427,26	644.544,90	613.455,10	225.227,58	597.398,82	47.146,08
1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.258.000,00	213.427,26	644.544,90	613.455,10	225.227,58	597.398,82	47.146,08
1501.10.302.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	1.258.000,00	213.427,26	644.544,90	613.455,10	225.227,58	597.398,82	47.146,08
10.302.0213.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO A	430.200,00	213.427,26	644.544,90	222.966,97	118.180,84	186.694,88	20.538,15
36	3.1.90.04.00.00.00.00.4230 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.524,52	24.718,25	37.731,27	1.793,25	24.718,25	37.731,27	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.4230 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.200,00	54.563,96	81.325,27	168.674,73	54.563,96	81.325,27	0,00
38	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	11.781,08	17.599,87	22.400,13	11.781,08	17.599,87	0,00
39	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil	10.475,48	0,00	0,00	10.475,48	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo	60.000,00	16.635,95	46.652,86	13.347,14	15.021,46	26.392,61	20.260,25
41	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	20,00	20,00	1.180,00	20,00	20,00	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	10.960,58	23.903,76	5.096,24	12.076,09	23.625,86	277,90
Total da Entidade:		1.258.000,00	213.427,26	644.544,90	613.455,10	225.227,58	597.398,82	47.146,08

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	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	5.413.000,00	243.966,35	672.281,44			4.740.718,56	244.794,08	669.563,37	2.718,07
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.413.000,00	243.966,35	672.281,44			4.740.718,56	244.794,08	669.563,37	2.718,07
	0403.09 Previdência Social	1.573.000,00	243.966,35	672.281,44			900.718,56	244.794,08	669.563,37	2.718,07
	0403.09.122 Administração Geral	151.000,00	22.887,41	51.602,90			99.397,10	23.715,14	48.884,83	2.718,07
	0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	151.000,00	243.966,35	672.281,44	51.602,90		99.397,10	23.715,14	48.884,83	2.718,07
	09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PRO	151.000,00	22.887,41	51.602,90	51.602,90		99.397,10	23.715,14	48.884,83	2.718,07
1	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	930,30	1.686,90			4.313,10	804,20	1.560,80	126,10
2	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.492,11	15.492,11	36.200,00			68.300,00	14.933,84	35.641,73	558,27
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.165,00	4.165,00	11.416,00			18.584,00	5.677,10	9.382,30	2.033,70
4	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
14	3.3.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.300,00	2.300,00			200,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Permanete	6.000,00	0,00	0,00			6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	1.422.000,00	221.078,94	620.678,54			801.321,46	221.078,94	620.678,54	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	1.422.000,00	221.078,94	620.678,54	620.678,54		801.321,46	221.078,94	620.678,54	0,00
	09.272.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PRO	1.422.000,00	221.078,94	620.678,54	620.678,54		801.321,46	221.078,94	620.678,54	0,00
6	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Benefícios	200.000,00	146.585,46	433.956,07			566.043,93	146.585,46	433.956,07	0,00
7	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	220.000,00	27.406,84	81.308,42			138.691,58	27.406,84	81.308,42	0,00
8	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários	160.000,00	27.571,66	79.760,42			80.239,58	27.571,66	79.760,42	0,00
9	3.1.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	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
12	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais	40.000,00	19.514,98	25.653,63			14.346,37	19.514,98	25.653,63	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	3.840.000,00	0,00	0,00			3.840.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	3.840.000,00	0,00	0,00			3.840.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00
13	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	3.840.000,00	0,00	0,00			3.840.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	5.413.000,00	243.966,35	672.281,44			4.740.718,56	244.794,08	669.563,37	2.718,07

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.138.963,00	149.592,32	480.858,45		658.104,55	160.443,58	455.438,00	25.420,45
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.138.963,00	149.592,32	480.858,45		658.104,55	160.443,58	455.438,00	25.420,45
	0101.01 Legislativa	1.138.963,00	149.592,32	480.858,45		658.104,55	160.443,58	455.438,00	25.420,45
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.138.963,00	149.592,32	480.858,45		658.104,55	160.443,58	455.438,00	25.420,45
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.138.963,00	149.592,32	480.858,45		658.104,55	160.443,58	455.438,00	25.420,45
	01.031.0001.1.002 Aquisição de Equipamentos e Mate	40.000,00	149.592,322.700,00	480.858,45 3.045,00		36.955,00	2.700,00	3.045,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	40.000,00	2.700,00	3.045,00		36.955,00	2.700,00	3.045,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Arividades dos Ser	1.048.963,00	146.892,32	477.307,45		571.655,55	157.743,58	451.887,00	25.420,45
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	2.152,74	6.460,58		18.539,42	2.152,74	6.460,58	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	560.000,00	84.904,68	252.072,55		307.927,45	84.904,68	252.072,55	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	95.000,00	15.463,03	48.429,54		46.570,46	15.463,03	48.429,54	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	994,86	3.393,27		11.606,73	994,86	3.393,27	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	75.000,00	20.835,70	52.608,87		22.391,13	20.835,70	52.608,87	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	48.963,00	4.007,07	12.155,52		36.807,48	4.635,62	12.155,52	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	763,45	3.028,35		13.971,65	763,45	3.028,35	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	8.000,00		2.000,00	1.300,00	4.100,00	3.900,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	13.748,79	67.141,47		69.858,53	19.039,50	45.751,02	21.390,45
11	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	60.000,00	3.762,00	23.136,10		36.863,90	7.524,00	23.136,10	0,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	260,00	881,20		5.118,80	130,00	751,20	130,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção e conservação do Prê	50.000,00	0,00	506,00		49.494,00	0,00	506,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	506,00		11.494,00	0,00	506,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.138.963,00	149.592,32	480.858,45		658.104,55	160.443,58	455.438,00	25.420,45
Total Geral:		28.268.735,00	3.622.454,28	10.697.425,72		17.571.309,28	3.266.290,51	9.285.812,94	1.411.612,78

LAVRAS DO SUL, 23/07/2013

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES

Prefeito

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES

TÉC.CONT. 56175/0-1