

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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									
	01 CAMARA MUNICIPAL	1.054.200,00	137.380,09	412.666,54		641.533,46	139.802,86	393.151,33	19.515,21
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.054.200,00	137.380,09	412.666,54		641.533,46	139.802,86	393.151,33	19.515,21
	0101.01 Legislativa	1.054.200,00	137.380,09	412.666,54		641.533,46	139.802,86	393.151,33	19.515,21
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.054.200,00	137.380,09	412.666,54		641.533,46	139.802,86	393.151,33	19.515,21
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	1.054.200,00	137.380,09	412.666,54		641.533,46	139.802,86	393.151,33	19.515,21
	01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	412.666,54	300,00	29.700,00	0,00	300,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	30.000,00	0,00		300,00	29.700,00	0,00	300,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	137.380,09	412.366,54		571.833,46	139.802,86	392.851,33	19.515,21
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	2.556,27		7.510,95	12.489,05	2.556,27	7.510,95	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	545.000,00	83.246,79		237.304,96	307.695,04	83.246,79	237.304,96	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	90.000,00	15.107,84		44.398,91	45.601,09	15.107,84	44.398,91	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.928,11		5.974,35	8.025,65	1.928,11	5.974,35	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	70.000,00	12.941,10		27.396,82	42.603,18	12.941,10	27.396,82	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	46.000,00	3.105,13		6.248,38	39.751,62	2.417,96	5.561,21	687,17
8	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	467,20		1.658,30	13.341,70	467,20	1.658,30	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	284,00		484,00	9.516,00	284,00	484,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.200,00	13.252,84		55.113,66	54.086,34	16.362,78	36.285,62	18.828,04
11	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	60.000,00	4.446,00		26.231,40	33.768,60	4.446,00	26.231,40	0,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	44,81		44,81	4.955,19	44,81	44,81	0,00
	01.031.0001.2.002 MANUT E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	40.000,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	02 GABINETE DO PREFEITO	613.700,00	89.746,14	294.734,35		318.965,65	85.556,33	284.380,96	10.353,39	
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	427.200,00	63.448,10	199.063,82		228.136,18	59.800,21	191.156,05	7.907,77	
	0201.04 Administração	427.200,00	63.448,10	199.063,82		228.136,18	59.800,21	191.156,05	7.907,77	
	0201.04.122 Administração Geral	427.200,00	63.448,10	199.063,82		228.136,18	59.800,21	191.156,05	7.907,77	
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	427.200,00	63.448,10	199.063,82		228.136,18	59.800,21	191.156,05	7.907,77	
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	3.000,00	63.448,10	0,00	199.063,82	368,90	2.631,10	0,00	368,90	0,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	0,00	368,90	2.631,10	0,00	368,90	0,00	
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	424.200,00	63.448,10	198.694,92		225.505,08	59.800,21	190.787,15	7.907,77	
17	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.866,72	5.813,41		8.186,59	1.866,72	5.813,41	0,00	
18	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	262.000,00	38.965,52	123.123,37		138.876,63	39.420,74	123.123,37	0,00	
19	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	62.000,00	6.732,42	21.226,76		40.773,24	6.732,42	21.226,76	0,00	
20	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	724,33	2.087,69		5.912,31	724,33	2.087,69	0,00	
21	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	2.276,10		723,90	2.276,10	2.276,10	0,00	
22	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	1.147,63	3.147,23		4.852,77	1.147,63	3.147,23	0,00	
23	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	3.600,87	20.227,72		14.772,28	3.600,87	19.952,16	275,56	
24	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	95,00	900,40		1.599,60	485,00	498,20	402,20	
25	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	
26	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	
27	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	272,35		5.727,65	0,00	272,35	0,00	
28	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	9.497,66	17.086,24		913,76	2.728,45	9.856,23	7.230,01	
29	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.200,00	817,95	2.533,65		2.666,35	817,95	2.533,65	0,00	
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	37.600,00	5.788,58	21.528,68		16.071,32	4.978,72	20.243,02	1.285,66	
	0202.04 Administração	37.600,00	5.788,58	21.528,68		16.071,32	4.978,72	20.243,02	1.285,66	
	0202.04.124 Controle Interno	37.600,00	5.788,58	21.528,68		16.071,32	4.978,72	20.243,02	1.285,66	
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	37.600,00	5.788,58	21.528,68		16.071,32	4.978,72	20.243,02	1.285,66	
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	37.600,00	5.788,58	21.528,68		16.071,32	4.978,72	20.243,02	1.285,66	
30	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	4.534,00	12.911,00		12.089,00	4.534,00	12.911,00	0,00	
31	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	762,32	5.453,52		1.546,48	0,00	4.691,20	762,32	
32	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	108,26	204,66		295,34	30,00	111,40	93,26	
33	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.600,00	120,00	838,70		761,30	0,00	718,70	120,00	
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	264,00	2.120,80		879,20	414,72	1.810,72	310,08	
35	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			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	02 GABINETE DO PREFEITO	613.700,00	89.746,14	294.734,35		318.965,65	85.556,33	284.380,96	10.353,39
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	148.900,00	20.509,46	74.141,85		74.758,15	20.777,40	72.981,89	1.159,96
	0203.04 Administração	148.900,00	20.509,46	74.141,85		74.758,15	20.777,40	72.981,89	1.159,96
	0203.04.122 Administração Geral	148.900,00	20.509,46	74.141,85		74.758,15	20.777,40	72.981,89	1.159,96
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	148.900,00	20.509,46	74.141,85		74.758,15	20.777,40	72.981,89	1.159,96
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	3.000,00	20.509,46	0,00	74.141,85	1.923,00	1.077,00	0,00	1.923,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	1.923,00		1.077,00	0,00	1.923,00	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS	145.900,00	20.509,46	72.218,85		73.681,15	20.777,40	71.058,89	1.159,96
37	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	497,07	1.418,12		3.581,88	497,07	1.418,12	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00	13.095,37	40.885,32		32.114,68	13.095,37	40.885,32	0,00
39	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.200,00	2.390,75	8.095,67		20.104,33	2.390,75	8.095,67	0,00
40	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
41	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.900,00	257,28	822,02		1.077,98	257,28	822,02	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	1.787,28	9.561,71		4.438,29	1.787,28	9.561,71	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	210,00	1.194,26		805,74	140,00	1.052,10	142,16
44	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.200,00	0,00	840,00		1.360,00	0,00	840,00	0,00
45	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	1.453,76	6.888,05		7.111,95	1.791,70	5.870,25	1.017,80
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.500,00	817,95	2.513,70		1.986,30	817,95	2.513,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	HTML	DOC		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	03 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	38.284,80	0,00	5.759,64			32.525,16	0,00	5.759,64	0,00
	03.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	38.284,80	0,00	5.759,64			32.525,16	0,00	5.759,64	0,00
	0301.23 Comércio e Serviços	38.284,80	0,00	5.759,64			32.525,16	0,00	5.759,64	0,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	38.284,80	0,00	5.759,64			32.525,16	0,00	5.759,64	0,00
	0301.23.691.0201 Promoções da Industria e Comércio	38.284,80	0,00	5.759,64			32.525,16	0,00	5.759,64	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATO PROD CA	2.500,00	0,00	5.759,64	0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
48	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
49	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	5.759,64	0,00	5.759,64			25,16	0,00	5.759,64	0,00
51	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.828,41	0,00	3.828,41			0,00	0,00	3.828,41	0,00
53	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	803,94	0,00	803,94			-0,00	0,00	803,94	0,00
54	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	474,84			25,16	0,00	474,84	0,00
56	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
57	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00			0,00	0,00	300,00	0,00
60	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	352,45	0,00	352,45			0,00	0,00	352,45	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00	0,00	0,00
61	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
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.306.549,94	385.642,12	1.100.619,08		1.205.930,86	450.091,09	1.028.361,47	72.257,61
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	435.300,00	63.012,76	211.940,30		223.359,70	70.045,13	190.836,09	21.104,21
	0401.04 Administração	435.300,00	63.012,76	211.940,30		223.359,70	70.045,13	190.836,09	21.104,21
	0401.04.122 Administração Geral	435.300,00	63.012,76	211.940,30		223.359,70	70.045,13	190.836,09	21.104,21
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	435.300,00	63.012,76	211.940,30		223.359,70	70.045,13	190.836,09	21.104,21
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0.400,00	63.012,76	99,00211.940,30	5.663,00	1.737,00	1.570,00	5.564,00	99,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	7.400,00	99,00	5.663,00		1.737,00	1.570,00	5.564,00	99,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	327.900,00	62.913,76	206.277,30		221.622,70	68.475,13	185.272,09	21.005,21
64	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.645,90	5.097,51		8.902,49	1.620,87	5.072,48	25,03
65	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.000,00	31.552,90	91.389,29		150.610,71	31.739,50	91.389,29	0,00
66	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.400,00	1.411,85	3.173,08		2.226,92	1.411,85	3.173,08	0,00
67	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	289,35	1.455,42		544,58	289,35	1.455,42	0,00
68	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.500,00	300,32	869,72		630,28	869,72	869,72	0,00
69	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	3.956,76	12.856,43		22.143,57	3.956,76	12.856,43	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	2.345,60	15.356,34		9.643,66	2.345,60	15.356,34	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.500,00	1.614,55	6.273,27		2.226,73	1.020,49	3.338,91	2.934,36
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	360,00	2.601,00		1.399,00	360,00	2.601,00	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	560.000,00	186,00	276,00		1.224,00	186,00	276,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	15.752,63	55.916,84		4.083,16	21.177,09	37.871,02	18.045,82
75	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	28.000,00	3.497,90	11.012,40		16.987,60	3.497,90	11.012,40	0,00
76	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
77	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	1.871.249,94	322.629,36	888.678,78		982.571,16	380.045,96	837.525,38	51.153,40
	0402.04 Administração	1.177.570,00	182.680,62	592.431,13		585.138,87	240.097,22	541.277,73	51.153,40
	0402.04.122 Administração Geral	1.177.570,00	182.680,62	592.431,13		585.138,87	240.097,22	541.277,73	51.153,40
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.177.570,00	182.680,62	592.431,13		585.138,87	240.097,22	541.277,73	51.153,40
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	182.680,62	0,00592.431,13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
85	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL	130.000,00	5.000,00	15.000,00		15.000,00	2.520,00	10.948,00	4.052,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	5.000,00	15.000,00		15.000,00	2.520,00	10.948,00	4.052,00
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINST GOVERNO	979.920,00	153.023,42	521.872,67		458.047,33	223.627,31	485.478,56	36.394,11
87	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	45.000,00	7.907,74	22.543,78		22.456,22	7.907,74	22.543,78	0,00
88	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	411.000,00	6.819,00	19.595,00		41.405,00	6.819,00	19.595,00	0,00
89	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.438,65	4.234,77		8.765,23	1.438,65	4.234,77	0,00
90	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.600,00	367,71	367,71		1.232,29	367,71	367,71	0,00
91	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	600.000,00	111.651,85	329.591,84		270.408,16	167.426,12	329.591,84	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.306.549,94	385.642,12	1.100.619,08		1.205.930,86	450.091,09	1.028.361,47	72.257,61
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.871.249,94	322.629,36	888.678,78		982.571,16	380.045,96	837.525,38	51.153,40
	0402.04 Administração	1.177.570,00	182.680,62	592.431,13		585.138,87	240.097,22	541.277,73	51.153,40
	0402.04.122 Administração Geral	1.177.570,00	182.680,62	592.431,13		585.138,87	240.097,22	541.277,73	51.153,40
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.177.570,00	182.680,62	592.431,13		585.138,87	240.097,22	541.277,73	51.153,40
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINST GOVERNO	979.920,00	182.680,62	592.431,13	521.872,67	458.047,33	223.627,31	485.478,56	36.394,11
93	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
94	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
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	298,90		2.701,10	180,00	298,90	0,00
96	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	18.470,90		1.529,10	3.995,46	9.461,82	9.009,08
98	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	7.200,00		800,00	1.300,00	4.025,00	3.175,00
99	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.620,00	20.550,07	99.578,61		92.041,39	29.904,23	75.368,58	24.210,03
100	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	22.000,00	4.288,40	15.641,16		6.358,84	4.288,40	15.641,16	0,00
101	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	850,00		1.150,00	0,00	850,00	0,00
102	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
103	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00	0,00
104	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00		400,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV	94.500,00	22.060,03	45.551,57		48.948,43	11.709,71	35.201,25	10.350,32
105	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.130,00		1.870,00	0,00	1.130,00	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.500,00	22.060,03	44.421,57		38.078,43	11.709,71	34.071,25	10.350,32
107	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 ESTADO E UNIÃO	20.350,00	2.597,17	9.006,89		11.343,11	2.240,20	8.649,92	356,97
108	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	600,00	82,10	236,88		363,12	82,10	236,88	0,00
109	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.500,00	1.244,00	3.822,83		5.677,17	1.244,00	3.822,83	0,00
110	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.800,00	261,24	1.092,96		707,04	261,24	1.092,96	0,00
111	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	303,08	1.993,92		506,08	156,36	1.847,20	146,72
113	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	320,25	600,25		399,75	150,00	430,00	170,25
114	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	67,20	388,80		611,20	67,20	388,80	0,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	40,00	40,00		1.160,00	0,00	0,00	40,00
116	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.750,00	279,30	831,25		918,75	279,30	831,25	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.016 MANUTENÇÃO ATIV SEC SAUDE	47.000,00	0,00	0,00		47.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	47.000,00	0,00	0,00		47.000,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

[illegible]

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.306.549,94	385.642,12	1.100.619,08			1.205.930,86	450.091,09	1.028.361,47	72.257,61
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.871.249,94	322.629,36	888.678,78			982.571,16	380.045,96	837.525,38	51.153,40
	0402.28 Encargos Especiais	613.679,94	139.948,74	296.247,65			317.432,29	139.948,74	296.247,65	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	220.000,00	39.871,93	111.970,95			108.029,05	39.871,93	111.970,95	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	220.000,00	139.948,74	296.247,65			108.029,05	39.871,93	111.970,95	0,00
			39.871,93	111.970,95						
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	220.000,00	39.871,93	111.970,95			108.029,05	39.871,93	111.970,95	0,00
84	3.3.90.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas	220.000,00	39.871,93	111.970,95			108.029,05	39.871,93	111.970,95	0,00
	0402.99 Reserva de Contingência	80.000,00	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			80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	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			80.000,00	0,00	0,00	0,00
121	9.9.99.99.99.00.00.00001 Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	80.000,00	0,00	0,00			80.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSIST. SOC	967.610,00	94.664,29	343.731,04			519.783,96	102.310,66	312.570,32	31.160,72
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	667.200,00	87.597,62	269.067,52			398.132,48	87.893,21	267.871,29	1.196,23
	0501.04 Administração	102.100,00	12.242,52	49.100,37			52.999,63	12.242,52	48.304,37	796,00
	0501.04.121 Planejamento e Orçamento	102.100,00	12.242,52	49.100,37			52.999,63	12.242,52	48.304,37	796,00
	0501.04.121.0200 Apoio Administrativo	102.100,00	12.242,52	49.100,37			52.999,63	12.242,52	48.304,37	796,00
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC PLANEJ	2.000,00	12.242,52	0,00	49.100,37	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
122	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
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	100.100,00	12.242,52	49.100,37			50.999,63	12.242,52	48.304,37	796,00
124	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.900,00	257,85	1.266,65			1.633,35	257,85	1.266,65	0,00
125	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.000,00	8.185,78	32.459,01			36.540,99	8.185,78	32.459,01	0,00
126	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.500,00	1.792,86	6.976,66			7.523,34	1.792,86	6.976,66	0,00
127	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
128	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	316,56	2.265,86			234,14	316,56	2.265,86	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	340,00			660,00	0,00	340,00	0,00
130	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	0,00			800,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	452,57	2.008,34			991,66	452,57	1.212,34	796,00
133	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.300,00	1.236,90	3.783,85			1.516,15	1.236,90	3.783,85	0,00
	0501.08 Assistência Social	565.100,00	75.355,10	219.967,15			345.132,85	75.650,69	219.566,92	400,23
	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	75.355,10	219.967,15			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
150	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	407.500,00	57.582,77	160.370,26			247.129,74	57.654,70	160.120,72	249,54
	0501.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	82.900,00	12.817,61	35.181,13			47.718,87	12.889,54	34.931,59	249,54
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	80.400,00	12.817,61	35.181,13	35.140,88		45.259,12	12.864,50	34.891,34	249,54
151	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	500,70	1.471,30			1.528,70	500,70	1.471,30	0,00
152	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.400,00	7.586,20	22.291,60			27.108,40	7.586,20	22.291,60	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.500,00	1.517,24	4.458,32			7.041,68	1.517,24	4.458,32	0,00
569	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	413,50	413,50			1.586,50	413,50	413,50	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	800,00	323,70	728,17			71,83	418,39	501,39	226,78
155	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	615,83	1.103,04			2.896,96	593,07	1.080,28	22,76
156	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	8.700,00	1.835,40	4.674,95			4.025,05	1.835,40	4.674,95	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT DO CONSELHO - COMDICA	2.500,00	25,04	40,25			2.459,75	25,04	40,25	0,00
158	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 ASSIST. SOCIAL	967.616,00	94.664,29	343.731,04			519.783,96	102.310,66	312.570,32	31.160,72
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	667.200,00	87.597,62	269.067,52			398.132,48	87.893,21	267.871,29	1.196,23
	0501.08 Assistência Social	565.100,00	75.355,10	219.967,15			345.132,85	75.650,69	219.566,92	400,23
	0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	407.500,00	57.582,77	160.370,26			247.129,74	57.654,70	160.120,72	249,54
	0501.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	82.900,00	75.355,10	219.967,15	35.181,13		47.718,87	12.889,54	34.931,59	249,54
	08.243.0202.2.023 MANUT DO CONSELHO - COMDICA	2.500,00	12.817,61	25,04	35.181,13	40,25	2.459,75	25,04	40,25	0,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		25,04		40,25	959,75	25,04	40,25	0,00
	0501.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	324.600,00	44.765,16	125.189,13			199.410,87	44.765,16	125.189,13	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	324.600,00	44.765,16	125.189,13	125.189,13		199.410,87	44.765,16	125.189,13	0,00
160	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.235,71	4.246,33			7.753,67	1.235,71	4.246,33	0,00
161	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.000,00	24.405,44	72.260,60			131.739,40	24.405,44	72.260,60	0,00
162	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.000,00	261,24	805,29			3.194,71	261,24	805,29	0,00
163	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.000,00	9.686,51	22.279,04			22.720,96	9.686,51	22.279,04	0,00
164	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
165	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.500,00	4.940,21	13.548,07			19.951,93	4.940,21	13.548,07	0,00
166	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
167	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	24.500,00	4.236,05	12.049,80			12.450,20	4.236,05	12.049,80	0,00
	0501.08.244 Assistência Comunitária	156.600,00	17.772,33	59.596,89			97.003,11	17.995,99	59.446,20	150,69
	0501.08.244.0202 Assistência Social-Gestão	156.600,00	17.772,33	59.596,89	59.596,89		97.003,11	17.995,99	59.446,20	150,69
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	2.000,00	17.772,33	0,00	59.596,89	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
123	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
	08.244.0202.2.019 MANUT DEPART ASSIST SOCIAL	152.600,00	17.772,33	59.596,89			93.003,11	17.995,99	59.446,20	150,69
134	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	16.200,00	0,00	0,00			16.200,00	0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	588,22	1.710,96			2.789,04	588,22	1.710,96	0,00
136	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00	10.678,78	35.921,39			48.078,61	10.678,78	35.921,39	0,00
137	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.000,00	612,02	1.611,53			1.388,47	612,02	1.611,53	0,00
138	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	0,00	0,00
139	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
140	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	1.340,43	4.126,61			7.873,39	1.340,43	4.126,61	0,00
141	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	2.130,34	5.350,71			149,29	2.294,50	5.350,71	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	39,50	1.613,76			1.386,24	184,95	1.549,02	64,74
143	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	67,00	187,00			1.313,00	54,20	174,20	12,80
144	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	0,00	0,00	12,00			88,00	0,00	12,00	0,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	952,79	4.999,78			4.000,22	879,64	4.926,63	73,15
146	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	8.800,00	1.363,25	4.063,15			4.736,85	1.363,25	4.063,15	0,00
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
147	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
148	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	0,00	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	HTML	DOC		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSIST SOCIAL	967.500,00	94.664,29	343.731,04			519.783,96	102.310,66	312.570,32	31.160,72
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	667.200,00	87.597,62	269.067,52			398.132,48	87.893,21	267.871,29	1.196,23
	0501.08 Assistência Social	565.100,00	75.355,10	219.967,15			345.132,85	75.650,69	219.566,92	400,23
	0501.08.244 Assistência Comunitária	156.600,00	17.772,33	59.596,89			97.003,11	17.995,99	59.446,20	150,69
	0501.08.244.0202 Assistência Social-Gestão	156.600,00	17.772,33	59.596,89			97.003,11	17.995,99	59.446,20	150,69
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	2.000,00	17.772,33	0,00	59.596,89	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	191.315,00	7.066,67	74.663,52			116.651,48	14.417,45	44.699,03	29.964,49
	0502.08 Assistência Social	191.315,00	7.066,67	74.663,52			116.651,48	14.417,45	44.699,03	29.964,49
	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	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORTAD NECES ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
191	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	108.115,00	3.836,56	25.760,86			82.354,14	6.127,46	20.653,06	5.107,80
	0502.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	2.000,00	3.836,56	25.760,86	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ABRIGO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
169	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
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	60.700,00	3.836,56	9.264,92			51.435,08	3.320,06	8.748,42	516,50
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	60.700,00	3.836,56	9.264,92	9.264,92		51.435,08	3.320,06	8.748,42	516,50
175	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	39.500,00	814,00	1.274,00			38.226,00	422,00	882,00	392,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	1.200,00			0,00	0,00	1.200,00	0,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	3.022,56	6.790,92			13.209,08	2.898,06	6.666,42	124,50
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial-Alta Complexidade	45.415,00	0,00	16.495,94			28.919,06	2.807,40	11.904,64	4.591,30
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO	45.415,00	0,00	16.495,94	16.495,94		28.919,06	2.807,40	11.904,64	4.591,30
189	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.800,30			199,70	0,00	1.001,32	798,98
190	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	43.415,00	0,00	14.695,64			28.719,36	2.807,40	10.903,32	3.792,32

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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	96.664,29	94.664,29	343.731,04			519.783,96	102.310,66	312.570,32	31.160,72
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.066,67	7.066,67	74.663,52			116.651,48	14.417,45	44.699,03	29.964,49
	0502.08 Assistência Social	191.315,00	7.066,67	74.663,52			116.651,48	14.417,45	44.699,03	29.964,49
	0502.08.244 Assistência Comunitária	80.200,00	3.230,11	48.902,66			31.297,34	8.289,99	24.045,97	24.856,69
	0502.08.244.0202 Assistência Social-Gestão	700,00	7.066,67	74.663,52			700,00	0,00	0,00	0,00
			3.230,11	48.902,66						
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	700,00	0,00	0,00			700,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.14.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	700,00	0,00	0,00			700,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	7.066,67	3.230,11	48.902,66			30.597,34	8.289,99	24.045,97	24.856,69
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	3.648,64	3.230,11	48.902,66			3.648,64	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Permanete	3.648,64	0,00	0,00			3.648,64	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.025 PSB-OASF-PROG ORIENT APOIO SOC-FAM	12.000,00	0,00	0,00			12.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.1089 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00			8.000,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.52.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARCE	4.236,00	87,50	39.264,00			4.236,00	5.147,38	14.436,31	24.827,69
178	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	42.000,00	0,00	39.176,50			2.823,50	5.059,88	14.348,81	24.827,69
180	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.48.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	87,50	87,50			412,50	87,50	87,50	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	20.351,36	3.142,61	9.638,66			10.712,70	3.142,61	9.609,66	29,00
182	3.3.90.14.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	7.486,36	1.776,61	4.468,06			3.018,30	1.776,61	4.468,06	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.1070 Material de Consumo	7.740,00	0,00	3.779,60			3.960,40	0,00	3.775,60	4,00
184	3.3.90.32.00.00.00.1070 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.33.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	120,00	120,00			880,00	120,00	120,00	0,00
186	3.3.90.36.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	0,00	0,00			300,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.825,00	1.246,00	1.271,00			1.554,00	1.246,00	1.246,00	25,00
188	3.3.90.48.00.00.00.1070 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00						
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
192	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
193	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Betha Sistemas

3º Bimestre/2012

Página: 13

Demonstrativo da Execução da Despesa
 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	963.615,00	94.664,29	343.731,04			519.783,96	102.310,66	312.570,32	31.160,72
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanete	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	570.000,00	60.887,15	248.639,42		321.360,58	69.044,08	221.118,71	27.520,71
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	570.000,00	60.887,15	248.639,42		321.360,58	69.044,08	221.118,71	27.520,71
	0601.04 Administração	570.000,00	60.887,15	248.639,42		321.360,58	69.044,08	221.118,71	27.520,71
	0601.04.123 Administração Financeira	570.000,00	60.887,15	248.639,42		321.360,58	69.044,08	221.118,71	27.520,71
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	570.000,00	60.887,15	248.639,42		321.360,58	69.044,08	221.118,71	27.520,71
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	10.000,00	60.887,15	0,00	248.639,42	2.460,00	7.540,00	0,00	2.460,00
196	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	10.000,00		0,00		2.460,00	7.540,00	0,00	2.460,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	527.500,00	58.797,91	238.205,30		289.294,70	66.540,12	210.730,67	27.474,63
197	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	2.277,77	7.216,70		8.783,30	2.277,77	7.216,70	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324.000,00	42.700,23	131.182,88		192.817,12	42.700,23	131.182,88	0,00
199	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.378,66	4.618,43		12.381,57	1.378,66	4.618,43	0,00
200	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	23.000,00	1.753,19	8.657,56		14.342,44	1.753,19	8.657,56	0,00
201	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	237,31		762,69	0,00	237,31	0,00
202	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	43.000,00	5.589,07	17.350,64		25.649,36	5.589,07	17.350,64	0,00
203	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	2.459,34		4.540,66	0,00	2.459,34	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.500,00	994,50	3.877,46		7.622,54	994,50	2.669,95	1.207,51
205	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	600,00		1.400,00	0,00	600,00	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	0,00	106,00		394,00	0,00	106,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	274,09	49.797,88		2.202,12	8.016,30	23.530,76	26.267,12
208	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	29.000,00	3.830,40	12.101,10		16.898,90	3.830,40	12.101,10	0,00
209	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
210	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS	31.500,00	2.023,76	7.863,18		23.636,82	2.438,48	7.817,10	46,08
211	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	1.004,36	3.936,38		14.063,62	1.004,36	3.936,38	0,00
212	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	335,00	1.043,20		2.956,80	335,00	1.043,20	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00	684,40	2.883,60		6.616,40	1.099,12	2.837,52	46,08
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.000,00	65,48	110,94		889,06	65,48	110,94	0,00
214	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	65,48	110,94		889,06	65,48	110,94	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	3.124.322,80	358.662,87	1.391.824,81	1.732.497,99	393.244,45	1.261.048,23	130.776,58
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.124.322,80	358.662,87	1.391.766,80	1.667.556,00	393.244,45	1.261.048,23	130.718,57
	0701.04 Administração	2.822.100,00	357.650,07	1.308.396,29	1.513.703,71	392.231,65	1.255.215,39	53.180,90
	0701.04.122 Administração Geral	2.822.100,00	357.650,07	1.308.396,29	1.513.703,71	392.231,65	1.255.215,39	53.180,90
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	2.822.100,00	357.650,07	1.308.396,29	1.513.703,71	392.231,65	1.255.215,39	53.180,90
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.400,00	357.650,07	9.579,99	3.820,01	0,00	280,00	9.299,99
216	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	13.400,00	9.299,99	9.579,99	3.820,01	0,00	280,00	9.299,99
	04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICA DE TUBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES	272.500,00	292.674,26	942.409,00	1.128.091,00	294.305,02	942.042,43	366,57
227	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	75.000,00	9.864,69	34.803,25	40.196,75	9.864,69	34.803,25	0,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00	188.701,70	564.713,53	785.286,47	188.701,70	564.713,53	0,00
230	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	32.000,00	4.148,84	12.669,34	19.330,66	4.148,84	12.669,34	0,00
231	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	120.000,00	20.478,40	97.434,89	22.565,11	20.478,40	97.434,89	0,00
232	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
233	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	188.000,00	28.815,77	92.396,70	95.603,30	28.815,77	92.396,70	0,00
234	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	527,76	6.244,29	1.755,71	605,94	6.244,29	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	59.000,00	1.773,98	20.115,96	38.884,04	3.433,56	19.856,39	259,57
236	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	120,00	408,20	591,80	120,00	408,20	0,00
237	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00	70,00	615,00	4.885,00	70,00	615,00	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	4.651,29	11.795,59	24.204,41	4.544,29	11.688,59	107,00
239	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação	180.000,00	33.521,83	101.212,25	78.787,75	33.521,83	101.212,25	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	551.000,00	33.546,76	292.563,89	258.436,11	68.722,07	249.259,55	43.304,34
240	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	440.000,00	28.103,37	237.460,88	202.539,12	60.234,13	203.385,14	34.075,74
241	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	448,30	1.435,20	1.564,80	448,30	1.435,20	0,00
242	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00	1.703,00	3.752,00	14.248,00	1.703,00	3.752,00	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	3.292,09	35.015,81	32.984,19	6.336,64	25.787,21	9.228,60
244	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	14.900,00	5.100,00	0,00	14.900,00	0,00
245	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	91.200,00	10.957,96	31.697,17	59.502,83	11.107,96	31.517,17	180,00
246	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	338,40	1.288,61	1.711,39	338,40	1.288,61	0,00
247	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.500,00	6.552,55	18.824,51	19.675,49	6.552,55	18.824,51	0,00
248	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.000,00	1.597,03	5.273,19	5.726,81	1.597,03	5.273,19	0,00
249	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	1.225,68	2.961,01	7.038,99	1.225,68	2.961,01	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.000,00	300,00	630,00	12.370,00	450,00	450,00	180,00
251	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
252	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
253	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação	5.200,00	944,30	2.719,85	2.480,15	944,30	2.719,85	0,00
254	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
255	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	3.159.322,80		358.662,87	1.391.824,81		1.732.497,99	393.244,45	1.261.048,23	130.776,58
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.159.322,80		358.662,87	1.391.766,80		1.667.556,00	393.244,45	1.261.048,23	130.718,57
	0701.04 Administração	2.822.100,00		357.650,07	1.308.396,29		1.513.703,71	392.231,65	1.255.215,39	53.180,90
	0701.04.122 Administração Geral	2.822.100,00		357.650,07	1.308.396,29		1.513.703,71	392.231,65	1.255.215,39	53.180,90
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	2.822.100,00		357.650,07	1.308.396,29		1.513.703,71	392.231,65	1.255.215,39	53.180,90
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	3.000,00		357.650,07	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		0,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.044 MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	56.000,00		11.171,10		32.146,24	23.853,76	18.096,60	32.116,24	30,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00		0,00		10.501,00	499,00	6.925,50	10.471,00	30,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	5.000,00		0,00		48,60	4.951,40	0,00	48,60	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		11.171,10		21.596,64	18.403,36	11.171,10	21.596,64	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS	34.000,00		0,00		0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	27.000,00		0,00		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
262	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		0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	136.722,80		1.012,80		1.012,80	135.710,00	1.012,80	1.012,80	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	136.722,80		1.012,80		1.012,80	135.710,00	1.012,80	1.012,80	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	136.722,80		1.012,80		1.012,80	135.710,00	1.012,80	1.012,80	0,00
	15.451.0206.1.019 CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS	35.512,80		1.012,80		1.012,80	34.500,00	1.012,80	1.012,80	0,00
217	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
218	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	33.000,00		0,00		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.51.00.00.00.00.1094 Obras e Instalações	827,89		827,89		827,89	0,00	827,89	827,89	0,00
220	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
573	4.4.90.92.00.00.00.00.1086 Despesas de Exercícios Anteriores	184,91		184,91		184,91	0,00	184,91	184,91	0,00
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA CONVENIO	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
222	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
	15.451.0206.1.042 PAVIM. ASFÁLTICA PROLONG. RUA JOAO BATISTA	100.210,00		0,00		0,00	100.210,00	0,00	0,00	0,00
225	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
226	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	3.159.322,80	358.662,87	1.391.824,81			1.732.497,99	393.244,45	1.261.048,23	130.776,58
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.159.322,80	358.662,87	1.391.766,80			1.667.556,00	393.244,45	1.261.048,23	130.718,57
	0701.18 Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.18.541.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.23 Comércio e Serviços	100.500,00	0,00	82.357,71			18.142,29	0,00	4.820,04	77.537,67
	0701.23.695 Turismo	100.500,00	0,00	82.357,71			18.142,29	0,00	4.820,04	77.537,67
	0701.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo	100.500,00	0,00	82.357,71	82.357,71		18.142,29	0,00	4.820,04	77.537,67
	23.695.0214.1.035 INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	100.500,00	0,00	82.357,71	82.357,71		18.142,29	0,00	4.820,04	77.537,67
223	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	2.456,46			543,54	0,00	143,88	2.312,58
224	4.4.90.51.00.00.00.00.1096 Obras e Instalações	97.500,00	0,00	79.901,25			17.598,75	0,00	4.676,16	75.225,09
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	65.000,00	0,00	58,01			64.941,99	0,00	0,00	58,01
	0702.08 Assistência Social	65.000,00	0,00	58,01			64.941,99	0,00	0,00	58,01
	0702.08.481 Habitação Rural	32.500,00	0,00	58,01			32.441,99	0,00	0,00	58,01
	0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	32.500,00	0,00	58,01	58,01		32.441,99	0,00	0,00	58,01
	08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	32.500,00	0,00	58,01	58,01		32.441,99	0,00	0,00	58,01
264	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	32.500,00	0,00	58,01			32.441,99	0,00	0,00	58,01
	0702.08.482 Habitação Urbana	32.500,00	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 URBANA	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	32.500,00	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	220.400,00	34.526,93	105.137,16	115.262,84	34.526,93	104.816,40	320,76	
	08.01 SUB PREFEITURA	220.400,00	34.526,93	105.137,16	115.262,84	34.526,93	104.816,40	320,76	
	0801.04 Administração	220.400,00	34.526,93	105.137,16	115.262,84	34.526,93	104.816,40	320,76	
	0801.04.122 Administração Geral	220.400,00	34.526,93	105.137,16	115.262,84	34.526,93	104.816,40	320,76	
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	220.400,00	34.526,93	105.137,16	115.262,84	34.526,93	104.816,40	320,76	
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	215.400,00	34.526,93	105.137,16	110.565,84	34.526,93	104.513,40	320,76	
266	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	1.139,47	3.875,80	4.624,20	1.139,47	3.875,80	0,00	
267	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.219,25	19.219,25	58.269,99	61.730,01	19.219,25	58.269,99	0,00	
268	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
269	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.000,00	3.375,35	10.749,63	6.250,37	3.375,35	10.749,63	0,00	
270	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
271	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	3.398,12	10.381,44	10.618,56	3.398,12	10.381,44	0,00	
272	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	
273	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	357,97	642,03	0,00	37,21	320,76	
274	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
275	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	3.078,89	8.862,63	13.137,37	3.078,89	8.862,63	0,00	
276	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	17.500,00	4.315,85	12.336,70	5.163,30	4.315,85	12.336,70	0,00	
	04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	5.000,00	0,00	303,00	4.697,00	0,00	303,00	0,00	
277	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	
278	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	
279	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
280	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	1.500,00	0,00	303,00	1.197,00	0,00	303,00	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	2.208.465,60	930.371,81	3.102.536,39		3.105.929,21	1.074.953,58	2.752.665,06	349.871,33
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.208.465,60	886.268,99	3.010.397,58		3.028.657,02	1.029.133,72	2.661.704,81	348.692,77
	0901.12 Educação	6.039.054,60	886.268,99	3.010.397,58		3.028.657,02	1.029.133,72	2.661.704,81	348.692,77
	0901.12.361 Ensino Fundamental	5.119.639,00	763.201,78	2.603.152,66		2.516.486,34	897.362,81	2.301.083,98	302.068,68
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	5.119.639,00	886.268,99	3.010.397,58		2.516.486,34	897.362,81	2.301.083,98	302.068,68
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	204.600,00	763.201,78	0,00	2.603.152,66	0,00	204.600,00	0,00	0,00
281	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.52.00.00.00.00.1084 Equipamentos e Material Permanete	204.600,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.026 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	14.671,23	15.130,23	16.869,77	9.647,94	9.806,94	5.323,29	
283	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanete	27.000,00	14.671,23	15.130,23	11.869,77	9.647,94	9.806,94	5.323,29	
284	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	87.750,00	12.288,49	48.995,24	38.754,76	12.470,21	45.789,16	3.206,08	
317	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.400,00	351,20	1.033,00	1.367,00	351,20	1.033,00	0,00	
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.500,00	5.299,88	16.858,79	18.641,21	5.299,88	16.858,79	0,00	
319	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	500,00	0,00	363,76	136,24	0,00	363,76	0,00	
320	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.000,00	800,30	2.541,74	3.458,26	800,30	2.541,74	0,00	
321	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	982,10	7.736,66	1.263,34	982,10	7.736,66	0,00	
322	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	1.229,00	4.802,23	197,77	1.170,00	4.671,23	131,00	
323	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	0,00	120,00	480,00	0,00	120,00	0,00	
324	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	3.353,36	14.714,46	12.285,54	3.594,08	11.639,38	3.075,08	
325	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.750,00	272,65	824,60	925,40	272,65	824,60	0,00	
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	822.893,44	180.149,49	440.060,30	382.833,14	190.923,60	437.166,75	2.893,55	
326	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	27.900,00	4.054,73	8.452,71	19.447,29	3.981,37	8.379,35	73,36	
327	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	557.800,00	94.592,85	280.407,16	277.392,84	94.592,85	280.407,16	0,00	
328	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	86.200,00	14.990,83	28.767,15	57.432,85	14.823,66	28.599,98	167,17	
329	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	8.356,44	1.594,80	6.649,64	1.706,80	1.380,40	6.356,44	293,20	
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	28.937,00	12.572,42	28.936,98	0,02	21.310,08	28.441,98	495,00	
331	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00	0,00	3.811,20	1.188,80	0,00	2.100,00	1.711,20	
332	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	360,00	960,30	539,70	240,00	840,30	120,00	
333	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	3.000,00	6.210,00	1.790,00	3.000,00	6.210,00	0,00	
334	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00	36.197,16	57.439,26	11.560,74	38.808,54	57.405,64	33,62	
335	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	28.200,00	12.786,70	18.425,90	9.774,10	12.786,70	18.425,90	0,00	
336	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	
337	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	
338	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	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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	2.008.465,60	930.371,81	3.102.536,39		3.105.929,21	1.074.953,58	2.752.665,06	349.871,33
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.039.054,60	886.268,99	3.010.397,58		3.028.657,02	1.029.133,72	2.661.704,81	348.692,77
	0901.12 Educação	6.039.054,60	886.268,99	3.010.397,58		3.028.657,02	1.029.133,72	2.661.704,81	348.692,77
	0901.12.361 Ensino Fundamental	5.119.639,00	763.201,78	2.603.152,66		2.516.486,34	897.362,81	2.301.083,98	302.068,68
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	5.119.639,00	886.268,99	3.010.397,58		2.516.486,34	897.362,81	2.301.083,98	302.068,68
	12.361.0208.2.059 COMPRA DE PASSAGENS ESCOLARES	1.800,00	763.201,78	0,00	2.603.152,66	1.800,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	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	284.700,00	48.489,73	153.149,90		131.550,10	80.792,35	148.883,44	4.266,46
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	215.000,00	38.718,92	115.483,35		99.516,65	69.811,54	111.216,89	4.266,46
341	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	700,00	0,00	367,50		332,50	0,00	367,50	0,00
342	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	445,00	803,00		3.197,00	445,00	803,00	0,00
343	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	9.325,81	36.496,05		21.503,95	10.535,81	36.496,05	0,00
344	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS	5.000,00	0,00	3.019,40		1.980,60	0,00	3.019,40	0,00
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.019,40		1.980,60	0,00	3.019,40	0,00
	12.361.0208.2.062 JUROS AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	12.000,00	1.293,79	4.287,55		7.712,45	1.293,79	4.287,55	0,00
347	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contrato	12.000,00	1.293,79	4.287,55		7.712,45	1.293,79	4.287,55	0,00
	12.361.0208.2.063 AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	42.500,00	6.909,10	20.727,30		21.272,70	6.909,10	20.727,30	0,00
348	4.6.90.71.00.00.00.00.0020 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 ESCOLAS MUNICIPAIS	30.975,96	4.599,40	23.888,42		7.084,54	4.823,60	23.888,42	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	28.972,96	4.599,40	22.555,42		6.417,54	4.823,60	22.555,42	0,00
350	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.333,00		667,00	0,00	1.333,00	0,00
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	2.785.050,00	463.699,57	1.336.676,68		1.448.373,32	463.667,93	1.336.645,04	31,64
351	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 Contratação Por Tempo Determinado	10.050,00	0,00	10.022,21		27,79	0,00	10.022,21	0,00
352	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	89.000,00	15.640,16	43.445,44		45.554,56	15.608,52	43.413,80	31,64
353	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.298.000,00	370.251,59	1.062.114,58		1.175.885,42	370.251,59	1.062.114,58	0,00
354	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	338.000,00	57.379,02	163.279,31		174.720,69	57.379,02	163.279,31	0,00
356	3.3.90.46.00.00.00.00.00031 Auxílio Alimentação	110.000,00	20.428,80	57.815,14		52.184,86	20.428,80	57.815,14	0,00
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	168.900,00	14.524,78	84.278,37		84.621,63	14.524,78	84.278,37	0,00
357	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	4.944,41		55,59	0,00	4.944,41	0,00
358	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	11.979,88		20,12	0,00	11.979,88	0,00
359	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	8.800,00	1.898,68	4.622,89		4.177,11	1.898,68	4.622,89	0,00
360	3.1.90.16.00.00.00.00.00031 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	55.000,00	11.538,67	26.374,30		28.625,70	11.538,67	26.374,30	0,00
361	3.1.90.94.00.00.00.00.00031 Indenizações Trabalhistas	1.100,00	1.087,43	1.087,43		12,57	1.087,43	1.087,43	0,00
362	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	16.436,66		563,34	0,00	16.436,66	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
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	2.208.465,60	980.371,81	3.102.536,39		3.105.929,21	1.074.953,58	2.752.665,06	349.871,33
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.039.054,60	886.268,99	3.010.397,58		3.028.657,02	1.029.133,72	2.661.704,81	348.692,77
		0901.12 Educação	6.039.054,60	886.268,99	3.010.397,58		3.028.657,02	1.029.133,72	2.661.704,81	348.692,77
		0901.12.361 Ensino Fundamental	5.119.639,00	763.201,78	2.603.152,66		2.516.486,34	897.362,81	2.301.083,98	302.068,68
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	5.119.639,00	886.268,99	3.010.397,58		2.516.486,34	897.362,81	2.301.083,98	302.068,68
		12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	168.900,00	763.201,78	2.603.152,66	84.278,37	84.621,63	14.524,78	84.278,37	0,00
363	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.33.00.00.00.00.0031	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	65.200,00	0,00	18.832,80		46.367,20	0,00	18.832,80	0,00
		12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.500,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1019	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1019	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	259.000,00	0,00	229.304,50		29.695,50	53.389,14	103.531,67	125.772,83
370	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	9.000,00	0,00	8.987,50		12,50	1.877,84	1.877,84	7.109,66
371	3.3.90.32.00.00.00.00.00.1049	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	245.000,00	0,00	220.317,00		24.683,00	51.511,30	101.653,83	118.663,17
372	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.069 MERENDA ESCOLAR	89.789,40	16.576,20	85.426,77		4.362,63	20.548,57	36.052,04	49.374,73
373	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.681,00		319,00	464,31	1.672,46	8,54
374	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	56.000,00	15.870,00	55.862,00		138,00	11.306,22	21.027,72	34.834,28
375	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	28.789,40	706,20	27.883,77		905,63	8.778,04	13.351,86	14.531,91
377	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1049	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	30.500,00	0,00	0,00		30.500,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1051	Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00		23.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1051	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1051	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.071 TRANSPORTE ESCOLAR	232.665,20	0,00	134.190,00		98.475,20	38.353,80	46.989,90	87.200,10
381	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.165,20	0,00	134.190,00		95.975,20	38.353,80	46.989,90	87.200,10
		12.361.0208.2.072 PEATE TRANSPORTE ESTADO	25.500,00	0,00	24.000,00		1.500,00	0,00	0,00	24.000,00
384	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	0,00	24.000,00
		12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	18,00	0,00	18,00		0,00	18,00	18,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	18,00	0,00	18,00		0,00	18,00	18,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.208.465,60	930.371,81	3.102.536,39		3.105.929,21	1.074.953,58	2.752.665,06	349.871,33
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.839.054,60	886.268,99	3.010.397,58		3.028.657,02	1.029.133,72	2.661.704,81	348.692,77
	0901.12 Educação	6.039.054,60	886.268,99	3.010.397,58		3.028.657,02	1.029.133,72	2.661.704,81	348.692,77
	0901.12.361 Ensino Fundamental	5.119.639,00	763.201,78	2.603.152,66		2.516.486,34	897.362,81	2.301.083,98	302.068,68
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	5.119.639,00	886.268,99	3.010.397,58		2.516.486,34	897.362,81	2.301.083,98	302.068,68
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	18,00	763.201,78	0,00	2.603.152,66	18,00	0,00	18,00	0,00
388	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	138.000,00	6.175,00	43.087,50		94.912,50	6.175,00	9.262,50	33.825,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	138.000,00	6.175,00	43.087,50		94.912,50	6.175,00	9.262,50	33.825,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR	138.000,00	6.175,00	43.087,50		94.912,50	6.175,00	9.262,50	33.825,00
394	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	28.000,00	6.175,00	9.262,50		18.737,50	6.175,00	9.262,50	0,00
395	3.3.90.18.00.00.00.00.00001 Auxílio Financeiro a Estudantes	110.000,00	0,00	33.825,00		76.175,00	0,00	0,00	33.825,00
	0901.12.365 Educação Infantil	755.665,60	116.892,21	359.132,75		396.532,85	125.580,01	346.950,68	12.182,07
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	755.665,60	116.892,21	359.132,75		396.532,85	125.580,01	346.950,68	12.182,07
	12.365.0207.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLAR	43.145,00	116.892,21	12.535,56	359.132,75	17.382,57	25.762,43	12.664,56	17.366,57
285	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	431,66	565,07		1.934,93	431,66	565,07	0,00
286	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.500,00	8.421,48	11.414,91		19.085,09	8.421,48	11.414,91	0,00
287	3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	1.663,66	2.688,20		2.311,80	1.663,66	2.688,20	0,00
288	3.1.91.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	4.500,00	1.518,76	2.069,39		2.430,61	1.518,76	2.069,39	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	145,00	0,00	145,00		0,00	129,00	129,00	16,00
290	3.3.90.33.00.00.00.00.00020 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.46.00.00.00.00.00020 Auxílio Alimentação	500,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00
	12.365.0207.2.050 MANUT FROTA PRE ESCOLA	17.450,00	0,00	8.616,93		8.833,07	0,00	8.616,93	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.170,13		3.829,87	0,00	6.170,13	0,00
294	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00		2.450,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.446,80		2.553,20	0,00	2.446,80	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	248.270,60	47.435,32	132.309,64		115.960,96	52.926,22	130.969,44	1.340,20
296	3.1.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	1.310,41	3.648,58		4.351,42	1.310,41	3.648,58	0,00
297	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.500,00	30.664,52	86.119,53		57.380,47	30.664,52	86.119,53	0,00
298	3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.500,00	1.629,22	5.180,01		16.319,99	1.629,22	5.180,01	0,00
299	3.1.91.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	26.000,00	5.000,00	14.236,42		11.763,58	5.000,00	14.236,42	0,00
300	3.3.90.14.00.00.00.00.00020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	13.000,00	1.751,40	8.582,50		4.417,50	7.242,30	7.242,30	1.340,20
302	3.3.90.33.00.00.00.00.00020 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	550,00	550,00	550,00		50,00	550,00	550,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.529,60	2.845,67	3.897,90		9.631,70	2.845,67	3.897,90	0,00
305	3.3.90.46.00.00.00.00.00020 Auxílio Alimentação	20.000,00	3.684,10	10.094,70		9.905,30	3.684,10	10.094,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.208.465,60	930.371,81	3.102.536,39		3.105.929,21	1.074.953,58	2.752.665,06	349.871,33
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.208.465,60	886.268,99	3.010.397,58		3.028.657,02	1.029.133,72	2.661.704,81	348.692,77
	0901.12 Educação	6.039.054,60	886.268,99	3.010.397,58		3.028.657,02	1.029.133,72	2.661.704,81	348.692,77
	0901.12.365 Educação Infantil	755.665,60	116.892,21	359.132,75		396.532,85	125.580,01	346.950,68	12.182,07
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	755.665,60	886.268,99	3.010.397,58		396.532,85	125.580,01	346.950,68	12.182,07
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	248.270,60	116.892,21	359.132,75		115.960,96	52.926,22	130.969,44	1.340,20
306	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanete	2.141,00	0,00	0,00		2.141,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	296.500,00	50.247,87	149.561,95		146.938,05	50.247,87	149.561,95	0,00
307	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	11.000,00	1.230,42	3.788,94		7.211,06	1.230,42	3.788,94	0,00
308	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	292.500,00	40.457,74	119.968,03		112.531,97	40.457,74	119.968,03	0,00
309	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	37.000,00	6.205,61	18.217,33		18.782,67	6.205,61	18.217,33	0,00
310	3.3.90.46.00.00.00.00.00031 Auxílio Alimentação	16.000,00	2.354,10	7.587,65		8.412,35	2.354,10	7.587,65	0,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	131.800,00	6.673,46	32.857,11		98.942,89	6.673,46	32.857,11	0,00
311	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	316,20	1.300,10		3.699,90	316,20	1.300,10	0,00
312	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.500,00	5.526,14	27.017,98		75.482,02	5.526,14	27.017,98	0,00
313	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	19.000,00	831,12	3.701,13		15.298,87	831,12	3.701,13	0,00
314	3.3.90.46.00.00.00.00.00031 Auxílio Alimentação	5.300,00	0,00	837,90		4.462,10	0,00	837,90	0,00
	12.365.0207.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE	7.500,00	0,00	7.425,10		74,90	696,60	1.786,08	5.639,02
315	3.3.90.30.00.00.00.00.001042 Material de Consumo	7.500,00	0,00	7.425,10		74,90	696,60	1.786,08	5.639,02
	12.365.0207.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLAR	11.000,00	0,00	10.979,45		20,55	2.371,30	5.792,60	5.186,85
316	3.3.90.30.00.00.00.00.001085 Material de Consumo	11.000,00	0,00	10.979,45		20,55	2.371,30	5.792,60	5.186,85
	0901.12.366 Educação de Jovens e Adultos	25.750,00	0,00	5.024,67		20.725,33	15,90	4.407,65	617,02
	0901.12.366.0208 Ensino Fundamental	25.750,00	0,00	5.024,67		20.725,33	15,90	4.407,65	617,02
	12.366.0208.2.069 MERENDA ESCOLAR EJA	1.000,00	0,00	996,40		3,60	15,90	379,38	617,02
376	3.3.90.30.00.00.00.00.001112 Material de Consumo	1.000,00	0,00	996,40		3,60	15,90	379,38	617,02
	12.366.0208.2.074 MANUTENÇÃO DO EJA	24.750,00	0,00	4.028,27		20.721,73	0,00	4.028,27	0,00
389	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00	0,00	145,48		954,52	0,00	145,48	0,00
390	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00	0,00	3.010,99		15.989,01	0,00	3.010,99	0,00
391	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	2.900,00	0,00	452,85		2.447,15	0,00	452,85	0,00
393	3.3.90.46.00.00.00.00.00031 Auxílio Alimentação	1.750,00	0,00	418,95		1.331,05	0,00	418,95	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	2.208.465,60	930.371,81	3.102.536,39		3.105.929,21	1.074.953,58	2.752.665,06	349.871,33	
	09.02 CASA DE CULTURA	42.450,00	12.677,87	21.611,76		20.838,24	12.614,53	21.548,42	63,34	
	0902.13 Cultura	42.450,00	12.677,87	21.611,76		20.838,24	12.614,53	21.548,42	63,34	
	0902.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.977,76	3.242,93	7.726,31		13.251,45	3.179,59	7.662,97	63,34	
	0902.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	20.977,76	12.677,87	21.611,76		13.251,45	3.179,59	7.662,97	63,34	
			3.242,93	7.726,31						
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	20.977,76	3.242,93	7.726,31		13.251,45	3.179,59	7.662,97	63,34	
400	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	800,00	106,61	251,43		548,57	106,61	251,43	0,00	
401	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.615,33	4.874,18		6.125,82	1.615,33	4.874,18	0,00	
402	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
404	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	527,76	0,00	527,76		0,00	0,00	527,76	0,00	
405	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.200,00	1.248,34	1.248,34		1.951,66	1.185,00	1.185,00	63,34	
406	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
407	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
408	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
409	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.750,00	272,65	824,60		925,40	272,65	824,60	0,00	
410	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	3.700,00	0,00	0,00		3.700,00	0,00	0,00	0,00	
	0902.13.392 Difusão Cultural	21.472,24	9.434,94	13.885,45		7.586,79	9.434,94	13.885,45	0,00	
	0902.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	21.472,24	9.434,94	13.885,45		7.586,79	9.434,94	13.885,45	0,00	
			9.434,94	13.885,45						
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	8.255,50	9.434,94	13.885,45		0,00	5.600,00	8.255,50	0,00	
396	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.655,50	0,00	2.655,50		0,00	0,00	2.655,50	0,00	
397	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
398	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
399	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	3.800,00	3.800,00		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
	13.392.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	1.600,00	242,94	733,05		866,95	242,94	733,05	0,00	
403	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.600,00	242,94	733,05		866,95	242,94	733,05	0,00	
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	11.616,74	3.592,00	4.896,90		6.719,84	3.592,00	4.896,90	0,00	
411	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.654,50	0,00	1.304,90		349,60	0,00	1.304,90	0,00	
412	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	792,00	792,00		3.370,24	792,00	792,00	0,00	
413	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	2.800,00	2.800,00		3.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
	09.03 ASSESSORIA DE ESPORTES	126.961,00	31.424,95	70.527,05		56.433,95	33.205,33	69.411,83	1.115,22	
	0903.27 Desporto e Lazer	126.961,00	31.424,95	70.527,05		56.433,95	33.205,33	69.411,83	1.115,22	
	0903.27.812 Desporto Comunitário	126.961,00	31.424,95	70.527,05		56.433,95	33.205,33	69.411,83	1.115,22	
	0903.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	126.961,00	31.424,95	70.527,05		56.433,95	33.205,33	69.411,83	1.115,22	
			31.424,95	70.527,05						
	27.812.0212.1.049 CONSTRUÇÃO DE QUADRA PROMORAR	17.061,00	31.424,95	70.527,05		0,00	17.061,00	17.061,00	0,00	
568	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.412,20	3.412,20	3.412,20		0,00	3.412,20	3.412,20	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.208.465,60	930.371,81	3.102.536,39			3.105.929,21	1.074.953,58	2.752.665,06	349.871,33
	09.03 ASSESSORIA DE ESPORTES	126.961,00	31.424,95	70.527,05			56.433,95	33.205,33	69.411,83	1.115,22
	0903.27 Desporto e Lazer	126.961,00	31.424,95	70.527,05			56.433,95	33.205,33	69.411,83	1.115,22
	0903.27.812 Desporto Comunitário	126.961,00	31.424,95	70.527,05			56.433,95	33.205,33	69.411,83	1.115,22
	0903.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	126.961,00	31.424,95	70.527,05			56.433,95	33.205,33	69.411,83	1.115,22
	27.812.0212.1.049 CONSTRUÇÃO DE QUADRA PROMORAR	17.061,00	31.424,95	17.061,00			0,00	17.061,00	17.061,00	0,00
567	4.4.90.51.00.00.00.00.1114 Obras e Instalações	13.648,80	13.648,80	13.648,80			0,00	13.648,80	13.648,80	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES	12.025,89	12.025,89	38.861,45			47.238,55	12.036,27	37.976,23	885,22
414	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	3.600,00	438,31	1.493,28			2.106,72	438,31	1.493,28	0,00
415	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	7.320,67	22.476,18			27.523,82	7.320,67	22.476,18	0,00
416	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.300,00	318,60	1.117,65			1.182,35	318,60	1.117,65	0,00
417	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	361,34	2.400,07			2.599,93	361,34	2.400,07	0,00
418	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
419	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.200,00	927,15	3.017,22			4.182,78	927,15	3.017,22	0,00
420	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	551,19			1.948,81	0,00	551,19	0,00
421	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	926,57			1.073,43	895,60	926,57	0,00
422	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	33,60			466,40	0,00	33,60	0,00
423	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	1.535,97	3.487,44			12,56	650,75	2.602,22	885,22
425	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	7.000,00	1.123,85	3.358,25			3.641,75	1.123,85	3.358,25	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	23.800,00	2.338,06	14.604,60			9.195,40	4.108,06	14.374,60	230,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.300,00	664,06	5.630,60			1.669,40	664,06	5.630,60	0,00
427	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.e	3.000,00	1.444,00	1.444,00			1.556,00	1.444,00	1.444,00	0,00
428	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	2.500,00			1.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	230,00	5.030,00			4.970,00	0,00	4.800,00	230,00

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	3.083.280,21	337.336,37	1.290.183,47	1.793.096,74	381.125,32	1.165.017,13	125.166,34
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.083.280,21	337.336,37	1.290.183,47	1.793.096,74	381.125,32	1.165.017,13	125.166,34
1001.10	Saúde	3.076.644,46	337.336,37	1.283.547,72	1.793.096,74	381.125,32	1.158.381,38	125.166,34
1001.10.301	Atenção Básica	2.642.579,36	310.847,00	1.250.445,49	1.392.133,87	356.694,09	1.133.392,35	117.053,14
1001.10.301.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	2.642.579,36	337.336,37	1.283.547,72	1.392.133,87	356.694,09	1.133.392,35	117.053,14
10.301.0213.1.029	EQUIPAR A SECRETARIA DE SAUDE	194.600,00	310.847,00	0,00	250.445,49	124.544,00	70.056,00	6.370,00
430	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanete	124.600,00	0,00	124.544,00	56,00	6.370,00	123.970,00	574,00
574	4.4.90.52.00.00.00.00.004265 Equipamentos e Material Permanete	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0213.1.040	AQUIS. VEICULO CONS. POP. 2009/2010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.52.00.00.00.00.004267 Equipamentos e Material Permanete	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.675.735,90	237.403,93	848.448,83	827.287,07	257.264,17	779.652,92	68.795,91
431	3.1.90.04.00.00.00.00.00040 Contratação Por Tempo Determinado	28.000,00	0,00	5.435,58	22.564,42	0,00	5.435,58	0,00
432	3.1.90.08.00.00.00.00.00040 Outros Benefícios Assistenciais	44.918,00	5.009,80	19.773,17	25.144,83	5.009,80	19.773,17	0,00
433	3.1.90.11.00.00.00.00.00040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.000,00	105.207,90	321.723,64	296.276,36	105.207,90	321.723,64	0,00
434	3.1.90.13.00.00.00.00.00040 Obrigações Patronais	15.000,00	793,52	3.605,74	11.394,26	793,52	3.605,74	0,00
435	3.1.90.16.00.00.00.00.00040 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	270.000,00	54.731,64	149.179,84	120.820,16	54.731,64	149.179,84	0,00
436	3.1.90.94.00.00.00.00.00040 Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.1.91.13.00.00.00.00.00040 Obrigações Patronais	160.832,00	26.038,72	74.313,43	86.518,57	26.009,15	74.283,86	29,57
438	3.3.90.14.00.00.00.00.00040 Diárias - Pessoal Civil	91.153,00	13.545,36	51.841,22	39.311,78	15.262,42	47.570,59	4.270,63
439	3.3.90.30.00.00.00.00.00040 Material de Consumo	59.908,90	561,17	7.734,74	52.174,16	772,19	6.389,74	1.345,00
440	3.3.90.32.00.00.00.00.00040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	60.000,00	877,63	19.246,30	40.753,70	7.387,63	19.246,30	0,00
441	3.3.90.33.00.00.00.00.00040 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	15,95	623,95	2.376,05	75,95	623,95	0,00
442	3.3.90.36.00.00.00.00.00040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	550.000,00	40,00	37.945,00	32.055,00	3.040,00	22.945,00	15.000,00
443	3.3.90.39.00.00.00.00.00040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00	9.527,16	98.747,91	41.252,09	17.833,89	50.597,20	48.150,71
444	3.3.90.46.00.00.00.00.00040 Auxílio Alimentação	60.324,00	10.753,55	29.266,20	31.057,80	10.753,55	29.266,20	0,00
445	3.3.90.48.00.00.00.00.00040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	10.301,53	29.012,11	20.987,89	10.386,53	29.012,11	0,00
446	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	290.800,00	53.227,76	161.325,03	129.474,97	62.199,26	148.205,42	13.119,61
447	3.3.90.30.00.00.00.00.00040 Material de Consumo	195.000,00	42.044,70	120.970,22	74.029,78	50.792,70	108.012,11	12.958,11
448	3.3.90.33.00.00.00.00.00040 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	668,80	2.398,30	2.601,70	668,80	2.398,30	0,00
449	3.3.90.36.00.00.00.00.00040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	550.000,00	1.809,00	2.459,00	7.541,00	1.809,00	2.459,00	0,00
450	3.3.90.39.00.00.00.00.00040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00	8.637,26	31.049,51	41.950,49	8.860,76	30.888,01	161,50
451	3.3.90.39.00.00.00.00.004001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	68,00	468,00	332,00	68,00	468,00	0,00
452	4.4.90.30.00.00.00.00.00040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.980,00	1.020,00	0,00	3.980,00	0,00
453	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
10.301.0213.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	224.506,30	16.304,06	100.029,98	124.476,32	26.876,41	65.466,36	34.563,62
456	3.1.90.11.00.00.00.00.004510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.000,00	8.908,02	21.327,91	53.672,09	8.908,02	21.327,91	0,00
457	3.1.90.16.00.00.00.00.004510 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.500,00	1.455,39	2.660,80	15.839,20	1.455,39	2.660,80	0,00
458	3.3.90.30.00.00.00.00.004510 Material de Consumo	30.000,00	2.865,65	12.750,47	17.249,53	0,00	7.434,85	5.315,62
459	3.3.90.32.00.00.00.00.004510 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00	0,00	336,80	663,20	0,00	336,80	0,00
460	3.3.90.36.00.00.00.00.004510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	550.000,00	0,00	26.030,00	3.970,00	2.000,00	10.030,00	16.000,00
461	3.3.90.39.00.00.00.00.004510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.006,30	575,00	24.575,00	15.431,30	7.775,00	14.975,00	9.600,00

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	3.083.280,21	337.336,37	1.290.183,47	1.793.096,74	381.125,32	1.165.017,13	125.166,34
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.083.280,21	337.336,37	1.290.183,47	1.793.096,74	381.125,32	1.165.017,13	125.166,34
1001.10	Saúde	3.076.644,46	337.336,37	1.283.547,72	1.793.096,74	381.125,32	1.158.381,38	125.166,34
1001.10.301	Atenção Básica	2.642.579,36	310.847,00	1.250.445,49	1.392.133,87	356.694,09	1.133.392,35	117.053,14
1001.10.301.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	2.642.579,36	337.336,37	1.283.547,72	1.392.133,87	356.694,09	1.133.392,35	117.053,14
10.301.0213.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	224.506,30	310.847,00	1.250.445,49	100.029,98	124.476,32	65.466,36	34.563,62
462	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Permanete	30.000,00	2.500,00	12.349,00	17.651,00	6.738,00	8.701,00	3.648,00
	10.301.0213.2.087 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA	63.241,51	3.911,25	16.097,65	47.143,86	3.984,25	16.097,65	0,00
463	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	63.241,51	3.911,25	16.097,65	47.143,86	3.984,25	16.097,65	0,00
	10.301.0213.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	80.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00
470	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
472	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0213.2.091 PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	4.195,65	0,00	0,00	4.195,65	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.32.00.00.00.00.4010 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4.195,65	0,00	0,00	4.195,65	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	329.846,79	24.610,52	25.853,52	303.993,27	18.194,32	18.752,12	7.101,40
	1001.10.302.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	329.846,79	24.610,52	25.853,52	303.993,27	18.194,32	18.752,12	7.101,40
	10.302.0213.2.117 SAMU RS	200.500,00	24.610,52	25.853,52	178.152,28	15.246,32	15.246,32	7.101,40
478	3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
479	3.1.90.11.00.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	2.190,89	2.190,89	27.809,11	2.190,89	2.190,89	0,00
480	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.16.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00	2.447,03	2.447,03	47.552,97	2.447,03	2.447,03	0,00
482	3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo	10.000,00	5.434,00	6.119,20	3.880,80	5.529,20	5.529,20	590,00
483	3.3.90.30.00.00.00.00.4620 Material de Consumo	20.000,00	6.944,40	6.944,40	13.055,60	4.601,00	4.601,00	2.343,40
484	3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.36.00.00.00.00.4620 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.4620 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Permanete	4.500,00	3.790,00	3.790,00	710,00	0,00	0,00	3.790,00
489	4.4.90.52.00.00.00.00.4620 Equipamentos e Material Permanete	5.500,00	856,20	856,20	4.643,80	478,20	478,20	378,00
	10.302.0213.2.118 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE	2.948,00	2.948,00	3.505,80	125.840,99	2.948,00	3.505,80	0,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	35.500,00	2.948,00	3.505,80	31.994,20	2.948,00	3.505,80	0,00
491	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	43.846,79	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
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									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	3.083.280,21	337.336,37	1.290.183,47			1.793.096,74	381.125,32	1.165.017,13	125.166,34
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.083.280,21	337.336,37	1.290.183,47			1.793.096,74	381.125,32	1.165.017,13	125.166,34
	1001.10	Saúde	3.076.644,46	337.336,37	1.283.547,72			1.793.096,74	381.125,32	1.158.381,38	125.166,34
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	73.046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73.046,45	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	73.046,45	337.336,37	1.283.547,72	0,00	0,00	73.046,45	0,00	0,00	0,00
	10.303.0213.2.084	CONTRAP ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0213.2.094	TETO FINANCEIRO SIA/SUS	15.546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.546,45	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.32.00.00.00.00.4590	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	14.546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.546,45	0,00	0,00	0,00
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	15.927,16	0,00	4.356,86	4.356,86	4.356,86	11.570,30	4.318,96	4.318,96	37,90
	1001.10.304.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	15.927,16	0,00	0,00	4.356,86	4.356,86	11.570,30	4.318,96	4.318,96	37,90
	10.304.0213.2.088	VIGILANCIA EM SAUDE	14.427,16	0,00	0,00	4.356,86	4.356,86	10.070,30	4.318,96	4.318,96	37,90
465	3.3.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	433,86	433,86	3.566,14	395,96	395,96	37,90
467	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	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
469	4.4.90.52.00.00.00.00.4760	Equipamentos e Material Permanete	9.427,16	0,00	0,00	3.923,00	3.923,00	5.504,16	3.923,00	3.923,00	0,00
	10.304.0213.2.093	FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
474	3.1.90.16.00.00.00.00.4001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00.4001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	15.244,70	1.878,85	2.891,85	2.891,85	2.891,85	12.352,85	1.917,95	1.917,95	973,90
	1001.10.305.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	15.244,70	1.878,85	1.878,85	2.891,85	2.891,85	12.352,85	1.917,95	1.917,95	973,90
	10.305.0213.2.088	VIGILANCIA EM SAUDE	15.244,70	1.878,85	1.878,85	2.891,85	2.891,85	12.352,85	1.917,95	1.917,95	973,90
464	3.3.90.30.00.00.00.00.4190	Material de Consumo	3.744,70	744,95	744,95	744,95	744,95	2.999,75	744,95	744,95	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00.4190	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	160,00	160,00	160,00	160,00	340,00	160,00	160,00	0,00
468	4.4.90.52.00.00.00.00.4190	Equipamentos e Material Permanete	11.000,00	973,90	973,90	1.986,90	1.986,90	9.013,10	1.013,00	1.013,00	973,90

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2012

Página: 29

Demonstrativo da Execução da Despesa
 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	3.083.280,21	337.336,37	1.290.183,47			1.793.096,74	381.125,32	1.165.017,13	125.166,34
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	3.083.280,21	337.336,37	1.290.183,47			1.793.096,74	381.125,32	1.165.017,13	125.166,34
1001.28	Encargos Especiais	6.635,75	0,00	6.635,75			0,00	0,00	6.635,75	0,00
1001.28.845	Outras Transferências	6.635,75	0,00	6.635,75			0,00	0,00	6.635,75	0,00
1001.28.845.0000	Operações Especiais	6.635,75	0,00	6.635,75			0,00	0,00	6.635,75	0,00
28.845.0000.0.008	DEVOLUÇÃO AO ESTADO	6.635,75	0,00	6.635,75			0,00	0,00	6.635,75	0,00
566 3.3.30.93.00.00.00.00.4080	Indenizações e Restituições	6.635,75	0,00	6.635,75			0,00	0,00	6.635,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11 SECRETARIA DE TURISMO	341.400,00	27.008,37	230.449,56		110.950,44	26.001,42	229.409,80	1.039,76
	11.01 SECRETARIA DE TURISMO	341.400,00	27.008,37	230.449,56		110.950,44	26.001,42	229.409,80	1.039,76
	1101.23 Comércio e Serviços	341.400,00	27.008,37	230.449,56		110.950,44	26.001,42	229.409,80	1.039,76
	1101.23.695 Turismo	341.400,00	27.008,37	230.449,56		110.950,44	26.001,42	229.409,80	1.039,76
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo	341.400,00	27.008,37	230.449,56		110.950,44	26.001,42	229.409,80	1.039,76
	23.695.0214.1.031 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRABAHO	249,00	0,00	249,00		0,00	0,00	249,00	0,00
493	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	249,00	0,00	249,00		0,00	0,00	249,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanete	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	137.463,27	0,00	137.331,27		132,00	0,00	137.331,27	0,00
496	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.834,62	0,00	11.702,62		132,00	0,00	11.702,62	0,00
498	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	2.666,65	0,00	2.666,65		0,00	0,00	2.666,65	0,00
499	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.221,00	0,00	5.221,00		0,00	0,00	5.221,00	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.741,00	0,00	117.741,00		0,00	0,00	117.741,00	0,00
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO	5.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
501	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
502	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA TURISMO	166.687,73	23.008,37	88.869,29		77.818,44	22.001,42	87.829,53	1.039,76
504	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Beneficios Assistenciais	5.500,00	818,37	2.640,36		2.859,64	408,61	2.230,60	409,76
505	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.000,00	12.833,08	40.738,90		56.261,10	12.833,08	40.738,90	0,00
506	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	2.011,20	6.887,58		8.112,42	2.011,20	6.887,58	0,00
507	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	809,80		1.190,20	0,00	809,80	0,00
508	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
509	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.800,00	533,82	1.691,45		2.108,55	533,82	1.691,45	0,00
510	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.848,66		151,34	0,00	2.848,66	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.340,00	0,00	10.275,15		64,85	0,00	10.275,15	0,00
512	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.989,00	0,00	384,00		174,73	0,00	384,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.989,00	5.089,55	15.204,54		784,46	4.492,36	14.574,54	630,00
515	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	12.500,00	1.722,35	7.388,85		5.111,15	1.722,35	7.388,85	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLORE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
516	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
517	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2012

Página: 31

Demonstrativo da Execução da Despesa
 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									
11	SECRETARIA DE TURISMO	341.400,00	27.008,37	230.449,56			110.950,44	26.001,42	229.409,80	1.039,76
11.01	SECRETARIA DE TURISMO	341.400,00	27.008,37	230.449,56			110.950,44	26.001,42	229.409,80	1.039,76
1101.23	Comércio e Serviços	341.400,00	27.008,37	230.449,56			110.950,44	26.001,42	229.409,80	1.039,76
1101.23.695	Turismo	341.400,00	27.008,37	230.449,56			110.950,44	26.001,42	229.409,80	1.039,76
1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	341.400,00	27.008,37	230.449,56			110.950,44	26.001,42	229.409,80	1.039,76
23.695.0214.2.102	SEMANA FARROUPILHA	32.000,00	27.008,37	0,00	230.449,56	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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									
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	649.000,00	68.630,54	314.605,01		334.394,99	98.840,24	281.756,33	32.848,68
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	649.000,00	68.630,54	314.605,01		334.394,99	98.840,24	281.756,33	32.848,68
	1201.20 Agricultura	649.000,00	68.630,54	314.605,01		334.394,99	98.840,24	281.756,33	32.848,68
	1201.20.606 Extensão Rural	649.000,00	68.630,54	314.605,01		334.394,99	98.840,24	281.756,33	32.848,68
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar	649.000,00	68.630,54	314.605,01		334.394,99	98.840,24	281.756,33	32.848,68
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	6.000,00	68.630,54	0,00	314.605,01	0,00	6.000,00	0,00	0,00
523	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.047 AQUIS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanete	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.048 FOMENTO A OLERICULTURA	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL	297.000,00	43.013,66	134.150,93		162.849,07	43.013,66	134.150,93	0,00
526	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.732,72	5.543,10		6.456,90	1.732,72	5.543,10	0,00
527	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197.000,00	29.913,59	89.567,70		107.432,30	29.913,59	89.567,70	0,00
528	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	1.606,07	4.950,45		7.049,55	1.606,07	4.950,45	0,00
529	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	21.000,00	1.286,89	9.215,40		11.784,60	1.286,89	9.215,40	0,00
530	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
531	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	23.000,00	3.818,29	12.008,19		10.991,81	3.818,29	12.008,19	0,00
532	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	300,97		2.699,03	0,00	300,97	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	41,00	743,32		1.756,68	41,00	743,32	0,00
534	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
535	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
536	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	20.000,00	4.615,10	11.821,80		8.178,20	4.615,10	11.821,80	0,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO	50.000,00	0,00	54.000,00		0,00	16.234,26	32.468,52	21.531,48
537	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	54.000,00		0,00	16.234,26	32.468,52	21.531,48
	20.606.0215.2.107 MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA	269.000,00	25.616,88	126.454,08		142.545,92	39.592,32	115.136,88	11.317,20
538	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	165.000,00	22.083,88	111.609,36		53.390,64	36.619,32	103.397,16	8.212,20
539	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	57.000,00	0,00	0,00		57.000,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	3.860,00		6.140,00	1.500,00	3.860,00	0,00
541	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	3.533,00	10.984,72		19.015,28	1.473,00	7.879,72	3.105,00
542	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
543	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	309.700,00	14.386,61	218.737,50		90.962,50	46.568,13	124.313,53	94.423,97
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	309.700,00	14.386,61	218.737,50		90.962,50	46.568,13	124.313,53	94.423,97
	1302.18 Gestão Ambiental	309.700,00	14.386,61	218.737,50		90.962,50	46.568,13	124.313,53	94.423,97
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	309.700,00	14.386,61	218.737,50		90.962,50	46.568,13	124.313,53	94.423,97
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	309.700,00	14.386,61	218.737,50		90.962,50	46.568,13	124.313,53	94.423,97
	18.541.0216.1.046 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	14.386,61	0,00	218.737,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00
544	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 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	76.200,00	12.665,06	33.919,16		42.280,84	12.083,36	33.208,96	710,20
545	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	85,78	250,65		3.249,35	85,78	250,65	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	8.414,06	23.830,38		26.169,62	8.414,06	23.830,38	0,00
547	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.500,00	1.117,42	3.065,01		5.434,99	1.117,42	3.065,01	0,00
548	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.500,00	465,16	1.013,36		1.486,64	465,16	1.013,36	0,00
549	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	895,16	2.272,95		227,05	711,46	2.089,25	183,70
550	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	175,00	764,90		1.235,10	175,00	636,40	128,50
551	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	120,00	120,00		380,00	120,00	120,00	0,00
552	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	454,83	972,66		527,34	56,83	574,66	398,00
554	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.500,00	937,65	1.629,25		2.870,75	937,65	1.629,25	0,00
555	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 AMBIENTE	203.000,00	0,00	176.037,99		26.962,01	31.382,26	85.884,42	90.153,57
556	3.3.90.36.00.00.00.00.001046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	0,00	101.037,99		25.962,01	15.691,14	15.691,14	85.346,85
558	3.3.90.39.00.00.00.00.001046 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	75.000,00		0,00	15.691,12	70.193,28	4.806,72
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS	10.500,00	0,00	7.058,80		3.441,20	1.411,76	3.529,40	3.529,40
559	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
560	3.3.90.39.00.00.00.00.001046 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	7.058,80		1.941,20	1.411,76	3.529,40	3.529,40
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	1.721,55	1.721,55		13.278,45	1.690,75	1.690,75	30,80
561	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	236,55	236,55		4.763,45	205,75	205,75	30,80
562	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
563	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.485,00	1.485,00		3.515,00	1.485,00	1.485,00	0,00
Total da Entidade:		19.382.818,35	2.539.243,29	9.059.623,97		10.323.194,38	2.902.065,09	8.164.368,91	895.255,06

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
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	1.525.043,95	293.963,77	640.468,60		884.575,35	285.611,45	610.798,77	29.669,83
	15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.525.043,95	293.963,77	640.468,60		884.575,35	285.611,45	610.798,77	29.669,83
	1501.10	Saúde	1.525.043,95	293.963,77	640.468,60		884.575,35	285.611,45	610.798,77	29.669,83
	1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.525.043,95	293.963,77	640.468,60		884.575,35	285.611,45	610.798,77	29.669,83
	1501.10.302.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	1.525.043,95	293.963,77	640.468,60		884.575,35	285.611,45	610.798,77	29.669,83
	10.302.0213.2.001	Manutenção das Atividades da FMHHTC	260.000,00	293.963,77	94.806,32		165.193,68	21.342,34	94.114,04	692,28
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	1.920,00		28.080,00	0,00	1.920,00	0,00
56	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	9.649,96		30.350,04	0,00	9.649,96	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	7.440,58	7.440,58		2.559,42	7.440,58	7.440,58	0,00
57	3.1.90.94.00.00.00.00.0400	Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	10.000,00	1.739,39	2.501,79		7.498,21	1.739,39	2.501,79	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	3.909,17	9.218,66		2.781,34	3.791,89	9.101,38	117,28
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	20.000,00	-159,28	12.987,37		7.012,63	5,52	12.987,37	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	496,00	998,60		1.001,40	496,00	998,60	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	400,00	2.680,00		17.320,00	400,00	2.680,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00	2.536,49	19.978,15		11.521,85	2.922,89	19.403,15	575,00
11	3.3.90.46.00.00.00.00.0400	Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	7.198,93		2.801,07	0,00	7.198,93	0,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	1.006,07	1.924,28		575,72	1.006,07	1.924,28	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	Equipamentos e Material Permanete	30.000,00	3.540,00	18.308,00		11.692,00	3.540,00	18.308,00	0,00
	10.302.0213.2.002	Manutenção das Atividades da FMHHTC	400.000,00	104.153,17	222.807,71		177.192,29	92.637,60	204.985,14	17.822,57
14	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	43.000,00	2.880,00	24.288,62		18.711,38	2.880,00	24.288,62	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	23.204,55	66.621,17		78.378,83	23.204,55	66.621,17	0,00
16	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	37.000,00	7.031,09	17.063,64		19.936,36	4.069,48	14.102,03	2.961,61
17	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	12.536,93	17.842,57		2.157,43	12.536,93	17.842,57	0,00
58	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	Indenizações Trabalhistas	15.000,00	14.860,96	14.860,96		139,04	0,00	0,00	14.860,96
18	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	75.000,00	33.001,49	49.721,07		25.278,93	33.001,49	49.721,07	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	39,09		7.960,91	0,00	39,09	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	5.000,00	0,00	147,20		4.852,80	0,00	147,20	0,00
21	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	2.000,00		4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	415,36	1.921,90		1.078,10	415,36	1.921,90	0,00
24	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	30.000,00	10.222,79	27.911,04		2.088,96	16.529,79	27.911,04	0,00
25	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	390,45		1.609,55	0,00	390,45	0,00
59	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0213.2.003	SAMU-Salvar	396.000,00	-5.173,61	146.469,66		249.530,34	1.423,64	139.847,29	6.622,37
26	3.1.90.04.00.00.00.00.004170	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	35.793,29		24.206,71	0,00	35.793,29	0,00
38	3.1.90.08.00.00.00.00.004170	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	5.102,10	9.954,90		45,10	1.703,77	3.332,53	6.622,37
27	3.1.90.11.00.00.00.00.004170	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	41.240,50		108.759,50	0,00	41.240,50	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.004170	Obrigações Patronais	22.500,00	0,00	2.407,26		20.092,74	0,00	2.407,26	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.004170	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	10.516,82		15.483,18	0,00	10.516,82	0,00
30	3.1.91.13.00.00.00.00.004170	Obrigações Patronais	22.500,00	0,00	5.760,40		16.739,60	0,00	5.760,40	0,00
31	3.3.90.14.00.00.00.00.004170	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.004170	Material de Consumo	30.000,00	-10.275,71	16.853,55		13.146,45	-5.580,13	16.853,55	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	1.525.043,95	293.963,77	640.468,60		884.575,35	285.611,45	610.798,77	29.669,83
15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.525.043,95	293.963,77	640.468,60		884.575,35	285.611,45	610.798,77	29.669,83
1501.10	Saúde	1.525.043,95	293.963,77	640.468,60		884.575,35	285.611,45	610.798,77	29.669,83
1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.525.043,95	293.963,77	640.468,60		884.575,35	285.611,45	610.798,77	29.669,83
1501.10.302.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	1.525.043,95	293.963,77	640.468,60		884.575,35	285.611,45	610.798,77	29.669,83
10.302.0213.2.003	SAMU-Salvar	396.000,00	293.963,775.173,61	640.468,60 146.469,66		249.530,34	1.423,64	139.847,29	6.622,37
33	3.3.90.33.00.00.00.00.4170	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	23.942,94	11.057,06	5.300,00	23.942,94	0,00
35	3.3.90.46.00.00.00.00.4170	Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.47.00.00.00.00.4170	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0213.2.004	APOIO A REDE HOSPITALAR	28.583,60	3.939,30	6.248,42		22.335,18	4.603,99	6.248,42	0,00
39	3.1.90.04.00.00.00.00.4230	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.11.00.00.00.00.4230	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.90.13.00.00.00.00.4230	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.91.13.00.00.00.00.4230	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	8.583,60	1.162,19	1.826,88	6.756,72	1.826,88	1.826,88	0,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00.4230	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.277,11	2.921,54	78,46	1.277,11	2.921,54	0,00
10.302.0213.2.005	Repasse Emergencial Hospitais Públicos SUS	10.590,19	0,00	0,00		10.590,19	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00.4230	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	590,19	0,00	0,00	590,19	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0213.2.006	Incentivo Programa Ação Apoio aos Hospitais	129.870,16	170.136,49	170.136,49		259.733,67	165.603,88	165.603,88	4.532,61
49	3.1.90.04.00.00.00.00.4230	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	28.727,43	28.727,43	11.272,57	28.727,43	28.727,43	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.4230	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	90.376,63	90.376,63	109.623,37	90.376,63	90.376,63	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.4230	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.91.13.00.00.00.00.4230	Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.4230	Material de Consumo	35.000,00	27.541,74	27.541,74	7.458,26	23.044,39	23.044,39	4.497,35
54	3.3.90.36.00.00.00.00.4230	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	915,00	915,00	4.085,00	915,00	915,00	0,00
55	3.3.90.39.00.00.00.00.4230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.870,16	22.575,69	22.575,69	47.294,47	22.540,43	22.540,43	35,26
Total da Entidade:		1.525.043,95	293.963,77	640.468,60		884.575,35	285.611,45	610.798,77	29.669,83

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.394.000,00	198.107,94	545.351,95	2.848.648,05	197.358,72	541.571,29	3.780,66
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.394.000,00	198.107,94	545.351,95	2.848.648,05	197.358,72	541.571,29	3.780,66
	0403.09 Previdência Social	1.344.000,00	198.107,94	545.351,95	798.648,05	197.358,72	541.571,29	3.780,66
	0403.09.122 Administração Geral	132.000,00	17.824,22	48.380,30	83.619,70	17.606,50	45.131,14	3.249,16
	0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	132.000,00	198.107,94	545.351,95	83.619,70	17.606,50	45.131,14	3.249,16
			17.824,22	48.380,30				
	09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.212.000,00	180.283,72	496.971,65	715.028,35	179.752,22	496.440,15	531,50
7	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	595,80	1.675,80	4.324,20	595,80	1.675,80	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00	12.348,42	34.836,50	45.163,50	12.348,42	34.836,50	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	4.880,00	11.574,00	28.426,00	4.368,28	8.324,84	3.249,16
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Permanete	6.000,00	0,00	294,00	5.706,00	294,00	294,00	0,00
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	1.212.000,00	180.283,72	496.971,65	715.028,35	179.752,22	496.440,15	531,50
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	1.212.000,00	180.283,72	496.971,65	715.028,35	179.752,22	496.440,15	531,50
			180.283,72	496.971,65				
	09.272.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.212.000,00	180.283,72	496.971,65	715.028,35	179.752,22	496.440,15	531,50
1	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rescisórias	400.000,00	124.770,94	352.579,71	447.420,29	124.770,94	352.579,71	0,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	220.000,00	26.028,24	79.359,29	140.640,71	26.028,24	79.359,29	0,00
3	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciarios	150.000,00	25.986,19	56.932,83	93.067,17	25.986,19	56.932,83	0,00
4	3.1.90.09.00.00.00.00.0050 Salario-Familia	35.000,00	2.966,85	7.568,32	27.431,68	2.966,85	7.568,32	0,00
5	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
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	1.000,00	531,50	531,50	468,50	0,00	0,00	531,50
10	3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.394.000,00	198.107,94	545.351,95			2.848.648,05	197.358,72	541.571,29	3.780,66
04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.394.000,00	198.107,94	545.351,95			2.848.648,05	197.358,72	541.571,29	3.780,66
0403.99	Reserva de Contingência	2.050.000,00	0,00	0,00			2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
0403.99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.050.000,00	0,00	0,00			2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
0403.99.997.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.050.000,00	0,00	0,00			2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.050.000,00	0,00	0,00			2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
12	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	2.050.000,00	0,00	0,00			2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		3.394.000,00	198.107,94	545.351,95			2.848.648,05	197.358,72	541.571,29	3.780,66
Total Geral:		24.301.862,30	3.031.315,00	10.245.444,52			14.056.417,78	3.385.035,26	9.316.738,97	928.705,55

LAVRAS DO SUL , 16/07/2012

PAULO ALCIDES VIDAL DE SOUZA	MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES
Prefeito Municipal	TÉC.CONT. 56175/0-1