

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	857.297,00	140.223,77	282.081,38	575.215,62	132.715,17	257.103,68	24.977,70
		01.01 CAMARA MUNICIPAL	857.297,00	140.223,77	282.081,38	575.215,62	132.715,17	257.103,68	24.977,70
		0101.01 Legislativa	857.297,00	140.223,77	282.081,38	575.215,62	132.715,17	257.103,68	24.977,70
		0101.01.031 Ação Legislativa	857.297,00	140.223,77	282.081,38	575.215,62	132.715,17	257.103,68	24.977,70
		0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	857.297,00	140.223,77	282.081,38	575.215,62	132.715,17	257.103,68	24.977,70
		01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	183,45	183,45	24.816,55	183,45	183,45	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	25.000,00	183,45	183,45	24.816,55	183,45	183,45	0,00
		01.031.0001.2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RELATIVOS	139.653,31	281.510,92	530.786,08	132.144,71	256.533,22	24.977,70	
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	2.726,47	5.267,43	10.732,57	2.726,47	5.267,43	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	130.000,00	72.842,78	149.826,94	280.173,06	72.842,78	149.826,94	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	87.000,00	13.943,50	28.370,53	58.629,47	13.943,50	28.370,53	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	13.000,00	1.514,91	3.668,29	9.331,71	1.514,91	3.668,29	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	13.905,71	22.494,23	45.505,77	13.806,68	22.395,20	99,03
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	35.000,00	1.985,19	3.341,29	31.658,71	2.071,89	3.341,29	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	543,90	1.782,70	9.217,30	512,00	1.750,80	31,90
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.900,00	211,00	393,00	4.607,00	211,00	393,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.547,00	24.527,65	47.207,16	47.339,84	16.878,03	26.250,64	20.956,52
11	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	48.750,00	7.410,00	19.110,75	29.639,25	7.595,25	15.220,50	3.890,25
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	42,20	48,60	3.951,40	42,20	48,60	0,00
		01.031.0001.2.002 MANUT E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00	387,01	387,01	19.612,99	387,01	387,01	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	387,01	387,01	9.612,99	387,01	387,01	0,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.900,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.600,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E A	375.520,00	173.259,98	272.931,36	402.588,64	101.095,51	193.665,99	79.265,37
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	153.220,00	77.715,30	90.119,46	63.100,54	13.051,81	18.460,27	71.659,19
		0502.08 Assistência Social	153.220,00	77.715,30	90.119,46	63.100,54	13.051,81	18.460,27	71.659,19
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	83.720,00	52.619,80	57.574,56	26.145,44	9.274,94	12.134,00	45.440,56
		0502.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	3.000,00	77.715,30	90.119,46	1.225,50	1.774,50	1.774,50	0,00
				52.619,80	1.715,00	57.574,56			
		08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO AB	8.000,00	1.715,00	1.774,50	1.225,50	1.774,50	1.774,50	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	1.715,00	1.774,50	1.225,50	1.774,50	1.774,50	0,00
		0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendim	60.200,00	36.398,79	41.294,05	18.905,95	7.314,23	10.173,29	31.120,76
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	60.200,00	36.398,79	41.294,05	18.905,95	7.314,23	10.173,29	31.120,76
154	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	40.000,00	33.973,38	36.358,08	3.641,92	5.607,54	5.956,04	30.402,04
155	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.800,00	2.425,41	4.935,97	15.064,03	1.706,69	4.217,25	718,72
		0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial-Alta Con	20.520,00	14.506,01	14.506,01	6.013,99	186,21	186,21	14.319,80
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO	20.520,00	14.506,01	14.506,01	6.013,99	186,21	186,21	14.319,80
166	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	18.520,00	14.506,01	14.506,01	4.013,99	186,21	186,21	14.319,80
		0502.08.244 Assistência Comunitária	66.700,00	25.095,50	32.544,90	34.155,10	3.776,87	6.326,27	26.218,63
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendim	66.700,00	25.095,50	32.544,90	34.155,10	3.776,87	6.326,27	26.218,63
		08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.500,00	25.095,50	32.544,90	5.500,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.00.00.00.00.1070	Equipamentos e Material Permanete	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CAREN	19.500,00	25.095,50	32.528,00	8.972,00	3.776,87	6.309,37	26.218,63
157	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	40.000,00	25.090,00	32.322,50	7.677,50	3.771,37	6.303,87	26.018,63
159	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
160	3.3.90.48.00.00.00.00.00001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	5,50	205,50	294,50	5,50	5,50	200,00
		08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	19.700,00	0,00	16,90	19.683,10	0,00	16,90	0,00
161	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	Material de Consumo	5.240,00	0,00	16,90	5.223,10	0,00	16,90	0,00
163	3.3.90.33.00.00.00.00.1070	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.36.00.00.00.00.1070	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.1070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período		Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
		05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E A	375.520,00	173.259,98	272.931,36		402.588,64	101.095,51	193.665,99	79.265,37
		05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.276,00		4.228,10		4.471,90	2.160,00	3.112,10	1.116,00
		0503.08 Assistência Social	8.700,00	3.276,00	4.228,10		4.471,90	2.160,00	3.112,10	1.116,00
		0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	8.700,00	3.276,00	4.228,10		4.471,90	2.160,00	3.112,10	1.116,00
		0503.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	5.200,00	3.276,00	4.228,10		1.924,00	2.160,00	2.160,00	1.116,00
		08.243.0202.1.045 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - COMDICA	5.000,00	3.276,00	3.276,00		1.724,00	2.160,00	2.160,00	1.116,00
511	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Permanete	5.000,00	3.276,00	3.276,00		1.724,00	2.160,00	2.160,00	1.116,00
		08.243.0202.2.023 MANUT DO CONSELHO - COMDICA	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
		0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	3.500,00	0,00	952,10		2.547,90	0,00	952,10	0,00
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	3.500,00	0,00	952,10	952,10	2.547,90	0,00	952,10	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	1.500,00	0,00	4,10		1.495,90	0,00	4,10	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	0,00	948,00		1.052,00	0,00	948,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	06	SECRETARIA DE FINANÇAS	546.500,00	67.680,73	168.772,47	377.727,53	69.416,42	141.901,71	26.870,76
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	546.500,00	67.680,73	168.772,47	377.727,53	69.416,42	141.901,71	26.870,76
	0601.04	Administração	546.500,00	67.680,73	168.772,47	377.727,53	69.416,42	141.901,71	26.870,76
	0601.04.123	Administração Financeira	546.500,00	67.680,73	168.772,47	377.727,53	69.416,42	141.901,71	26.870,76
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	546.500,00	67.680,73	168.772,47	377.727,53	69.416,42	141.901,71	26.870,76
	04.123.0200.1.016	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	20.000,00	67.680,73	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.036	MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	497.000,00	62.960,07	159.533,23	337.466,77	65.617,36	133.664,07	25.869,16
172	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	2.147,76	4.237,90	10.762,10	1.108,51	3.198,65	1.039,25
173	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Física	306.000,00	38.992,51	81.293,03	224.706,97	38.992,51	81.293,03	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	12.000,00	1.422,82	3.054,74	8.945,26	1.422,82	3.054,74	0,00
175	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	35.000,00	3.786,23	7.314,51	27.685,49	3.786,23	7.314,51	0,00
176	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	43.000,00	5.522,88	11.156,61	31.843,39	5.522,88	11.156,61	0,00
177	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	1.430,52	1.687,28	5.312,72	1.430,52	1.687,28	0,00
178	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	13.000,00	1.157,60	3.931,88	9.068,12	1.090,38	3.781,98	149,90
179	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	733,70	857,30	642,70	733,70	857,30	0,00
180	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	185,00	315,00	0,00	185,00	0,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.800,00	2.778,55	37.407,48	2.592,52	8.218,11	14.403,27	23.004,21
182	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	24.000,00	4.987,50	8.407,50	15.592,50	3.311,70	6.731,70	1.675,80
	04.123.0200.2.037	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS	26.500,00	4.720,66	9.159,24	17.340,76	3.799,06	8.237,64	921,60
183	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	2.640,96	5.336,94	10.663,06	2.640,96	5.336,94	0,00
184	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	309,00	927,00	2.073,00	309,00	927,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	1.770,70	2.895,30	4.604,70	849,10	1.973,70	921,60
	04.123.0200.2.038	DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.000,00	0,00	80,00	2.920,00	0,00	0,00	80,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00	0,00	80,00	2.920,00	0,00	0,00	80,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	375.858,66	379.357,09	1.071.775,76	3.288.082,90	416.265,86	818.682,66	253.093,10
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	375.858,66	378.426,57	1.068.823,19	3.241.035,47	415.482,92	816.415,87	252.407,32
	0701.04	Administração	3.590.000,00	378.426,57	902.023,18	2.687.976,82	414.594,92	814.007,87	88.015,31
	0701.04.122	Administração Geral	3.590.000,00	378.426,57	902.023,18	2.687.976,82	414.594,92	814.007,87	88.015,31
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural	8.590.000,00	378.426,57	902.023,18	2.687.976,82	414.594,92	814.007,87	88.015,31
		04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.000,00	378.426,57	0,00	902.023,18	4.607,00	4.607,00	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	28.000,00	0,00	4.607,00	23.393,00	4.607,00	4.607,00	0,00
		04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICA DE TUBOS	900,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	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
		04.122.0206.1.023 REFORMA DA CASA DE CULTURA	50.000,00	8.453,30	8.453,30	41.546,70	4.120,21	4.120,21	4.333,09
195	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	50.000,00	8.453,30	8.453,30	41.546,70	4.120,21	4.120,21	4.333,09
		04.122.0206.1.039 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanete	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0206.1.044 AQUIS MAQUINAS E EQUIP RODOVIÁRIAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.00.00.00.00.1110	Equipamentos e Material Permanete	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES	375.500,00	330.637,10	645.637,44	1.102.862,56	317.917,77	620.990,03	24.647,41
196	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	2.146,16	12.853,84	0,00	2.146,16	0,00
197	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	13.659,89	24.714,55	40.285,45	7.527,57	18.582,23	6.132,32
198	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	173.175,32	340.859,41	734.140,59	173.175,32	340.859,41	0,00
199	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	27.000,00	4.312,21	8.108,67	18.891,33	4.312,21	8.108,67	0,00
200	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	120.000,00	52.937,64	82.641,85	37.358,15	52.937,64	82.641,85	0,00
201	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	169.000,00	31.509,23	58.715,52	110.284,48	31.509,23	58.715,52	0,00
202	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	2.849,20	5.391,23	2.608,77	2.849,20	5.391,23	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	60.000,00	7.843,38	47.348,52	12.651,48	15.386,75	43.453,81	3.894,71
204	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	123,60	307,80	692,20	123,60	307,80	0,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	28.800,00	2.419,03	4.913,73	28.086,27	2.624,15	4.628,85	284,88
207	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	170.000,00	41.807,60	70.490,00	99.510,00	27.472,10	56.154,50	14.335,50
		04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	582.000,00	18.865,96	211.035,78	370.964,22	67.838,83	152.360,07	58.675,71
208	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	495.000,00	12.021,03	187.281,83	307.718,17	61.466,90	130.271,78	57.010,05
209	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	497,20	1.184,20	815,80	497,20	1.184,20	0,00
210	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	5.500,00	1.463,00	3.284,00	11.716,00	1.455,00	3.076,00	208,00
211	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	70.800,00	4.884,73	19.285,75	50.714,25	4.419,73	17.828,09	1.457,66
		04.122.0206.2.041 MANUT COLETA LIXO	82.500,00	11.379,07	20.994,17	61.505,83	11.019,97	20.635,07	359,10
212	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	290,57	774,23	2.225,77	290,57	774,23	0,00
213	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	6.315,31	10.968,82	24.031,18	6.315,31	10.968,82	0,00
214	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	2.416,83	5.091,52	4.908,48	2.416,83	5.091,52	0,00
215	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	8.000,00	1.313,26	2.415,40	5.584,60	1.313,26	2.415,40	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	5.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	375.858,66	379.357,09	1.071.775,76	3.288.082,90	416.265,86	818.682,66	253.093,10
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	375.858,66	378.426,57	1.068.823,19	3.241.035,47	415.482,92	816.415,87	252.407,32
		0701.04 Administração	3.590.000,00	378.426,57	902.023,18	2.687.976,82	414.594,92	814.007,87	88.015,31
		0701.04.122 Administração Geral	3.590.000,00	378.426,57	902.023,18	2.687.976,82	414.594,92	814.007,87	88.015,31
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	8.590.000,00	378.426,57	902.023,18	2.687.976,82	414.594,92	814.007,87	88.015,31
		04.122.0206.2.041 MANUT COLETA LIXO	82.500,00	378.426,57	11.379,07	902.023,18	20.994,17	61.505,83	11.019,97
		218 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
		219 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.000,00	1.043,10	1.744,20	3.255,80	684,00	1.385,10	359,10
		04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	3.000,00	0,00	135,35	2.864,65	0,00	135,35	0,00
		220 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
		221 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	135,35	864,65	0,00	135,35	0,00
		04.122.0206.2.044 MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	50.000,00	9.091,14	9.091,14	40.908,86	9.091,14	9.091,14	0,00
		222 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		223 3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		224 3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	9.091,14	9.091,14	30.908,86	9.091,14	9.091,14	0,00
		04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	2.069,00	27.931,00	0,00	2.069,00	0,00
		225 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	2.069,00	27.931,00	0,00	2.069,00	0,00
		04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		226 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15 Urbanismo	288.358,66	0,00	84.077,32	204.281,34	888,00	2.408,00	81.669,32
		0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	288.358,66	0,00	84.077,32	204.281,34	888,00	2.408,00	81.669,32
		0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	288.358,66	0,00	84.077,32	204.281,34	888,00	2.408,00	81.669,32
		15.451.0206.1.019 CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS	174.154,58	0,00	84.077,32	84.077,32	90.077,26	888,00	2.408,00
		189 3.3.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		190 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	5.517,32	4.482,68	888,00	2.408,00	3.109,32
		191 4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		490 4.4.90.51.00.00.00.00.1086 Obras e Instalações	42.454,58	0,00	0,00	42.454,58	0,00	0,00	0,00
		489 4.4.90.51.00.00.00.00.1094 Obras e Instalações	98.200,00	0,00	78.560,00	19.640,00	0,00	0,00	78.560,00
		15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA CONVENIO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		193 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0206.1.022 AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA URBANIZAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		194 4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0206.1.042 PAVIM. ASFÁLTICA PROLONG. RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA	100.204,08	0,00	0,00	100.204,08	0,00	0,00	0,00
		496 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.004,08	0,00	0,00	2.004,08	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	379.358,66	379.357,09	1.071.775,76	3.288.082,90	416.265,86	818.682,66	253.093,10
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	379.358,66	378.426,57	1.068.823,19	3.241.035,47	415.482,92	816.415,87	252.407,32
		0701.15 Urbanismo	288.358,66	0,00	84.077,32	204.281,34	888,00	2.408,00	81.669,32
		0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	288.358,66	0,00	84.077,32	204.281,34	888,00	2.408,00	81.669,32
		0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	288.358,66	0,00	84.077,32	204.281,34	888,00	2.408,00	81.669,32
		15.451.0206.1.042 PAVIM. ASFÁLTICA PROLONG. RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA	100.204,08	0,00	84.077,32	100.204,08	0,00	0,00	0,00
495	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
		0701.18 Gestão Ambiental	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.18.541.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.541.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.23 Comércio e Serviços	406.500,00	0,00	82.722,69	323.777,31	0,00	0,00	82.722,69
		0701.23.695 Turismo	406.500,00	0,00	82.722,69	323.777,31	0,00	0,00	82.722,69
		0701.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo	406.500,00	0,00	82.722,69	323.777,31	0,00	0,00	82.722,69
		23.695.0214.1.035 INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	100.500,00	0,00	82.722,69	100.500,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00.00.00.00.1096	Obras e Instalações	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0214.1.038 REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PRAIA ESCOPAREDEÃO	100.000,00	0,00	82.722,69	22.277,31	0,00	0,00	82.722,69
494	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	7.500,00	0,00	5.926,70	1.573,30	0,00	0,00	5.926,70
493	4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	97.500,00	0,00	76.795,99	20.704,01	0,00	0,00	76.795,99
		23.695.0214.1.043 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO - Conv nº 231426/2010	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.51.00.00.00.00.1105	Obras e Instalações	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
499	4.4.90.51.00.00.00.00.1111	Obras e Instalações	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	50.000,00	930,52	2.952,57	47.047,43	782,94	2.266,79	685,78
		0702.16 Habitação	50.000,00	930,52	2.952,57	47.047,43	782,94	2.266,79	685,78
		0702.16.481 Habitação Rural	25.000,00	930,52	2.952,57	22.047,43	782,94	2.266,79	685,78
		0702.16.481.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	25.000,00	930,52	2.952,57	22.047,43	782,94	2.266,79	685,78
		16.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	25.000,00	930,52	2.952,57	22.047,43	782,94	2.266,79	685,78
227	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuito	25.000,00	930,52	2.952,57	22.047,43	782,94	2.266,79	685,78

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	379.858,66	379.357,09		1.071.775,76		3.288.082,90	416.265,86	818.682,66	253.093,10
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	50.000,00	930,52		2.952,57		47.047,43	782,94	2.266,79	685,78
		0702.16 Habitação	50.000,00	930,52		2.952,57		47.047,43	782,94	2.266,79	685,78
		0702.16.482 Habitação Urbana	25.000,00	0,00		0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0702.16.482.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	25.000,00	930,52		2.952,57		25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA URBANA	25.000,00	0,00		0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	25.000,00	0,00		0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
08 SUB PREFEITURA			240.050,00	35.079,39	69.851,36	170.198,64	32.608,76	67.380,73	2.470,63
08.01 SUB PREFEITURA			240.050,00	35.079,39	69.851,36	170.198,64	32.608,76	67.380,73	2.470,63
0801.04 Administração			240.050,00	35.079,39	69.851,36	170.198,64	32.608,76	67.380,73	2.470,63
0801.04.122 Administração Geral			240.050,00	35.079,39	69.851,36	170.198,64	32.608,76	67.380,73	2.470,63
0801.04.122.0200 Apoio Administrativo			240.050,00	35.079,39	69.851,36	170.198,64	32.608,76	67.380,73	2.470,63
04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA			236.050,00	35.079,39	69.851,36	166.198,64	32.608,76	67.380,73	2.470,63
229	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	1.360,87	2.585,13	5.914,87	714,24	1.938,50	646,63
230	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	18.204,53	36.140,32	107.859,68	18.204,53	36.140,32	0,00
231	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
232	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	19.000,00	2.790,12	5.473,61	13.526,39	2.790,12	5.473,61	0,00
233	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	21.000,00	3.177,88	6.258,48	14.741,52	3.177,88	6.258,48	0,00
234	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
235	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	4.039,79	9.783,62	8.216,38	4.039,79	9.783,62	0,00
238	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	17.000,00	5.506,20	9.610,20	7.389,80	3.682,20	7.786,20	1.824,00
04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
239	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
240	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
241	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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	4.626.990,00	720.065,88	1.471.550,21	3.154.439,79	893.469,17	1.243.145,89	228.404,32
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.626.190,00	699.450,98	1.432.924,51	3.067.265,49	875.823,61	1.209.412,38	223.512,13
		0901.12 Educação	4.500.190,00	699.450,98	1.432.924,51	3.067.265,49	875.823,61	1.209.412,38	223.512,13
		0901.12.306 Alimentação e Nutrição	125.240,00	29.755,07	101.932,91	23.307,09	23.273,33	23.273,33	78.659,58
		0901.12.306.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	13.980,00	699.450,98	1.432.924,51	2.991,66	1.882,52	1.882,52	9.105,82
				29.755,07	101.932,91				
		12.306.0207.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE	6.120,00	0,00	10.988,34	5.996,34	123,66	925,14	5.071,20
277	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	Material de Consumo	6.120,00	0,00	5.996,34	123,66	925,14	925,14	5.071,20
		12.306.0207.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLAR	7.860,00	0,00	4.992,00	2.868,00	957,38	957,38	4.034,62
278	3.3.90.30.00.00.00.00.1085	Material de Consumo	7.860,00	0,00	4.992,00	2.868,00	957,38	957,38	4.034,62
		0901.12.306.0208 Ensino Fundamental	111.260,00	29.755,07	90.944,57	20.315,43	21.390,81	21.390,81	69.553,76
		12.306.0208.2.068 SALARIO EDUCAÇÃO	66.500,00	29.755,07	15.858,64	90.944,57	47.433,44	19.066,56	7.301,61
326	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	63.500,00	15.858,64	47.433,44	16.066,56	7.301,61	7.301,61	40.131,83
330	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.306.0208.2.069 MERENDA ESCOLAR	44.760,00	13.896,43	43.511,13	1.248,87	14.089,20	14.089,20	29.421,93
331	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	44.760,00	13.896,43	43.511,13	1.248,87	14.089,20	14.089,20	29.421,93
		0901.12.361 Ensino Fundamental	3.677.400,00	600.466,20	1.208.982,76	2.468.417,24	781.535,49	1.072.288,83	136.693,93
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	3.677.400,00	600.466,20	1.208.982,76	2.468.417,24	781.535,49	1.072.288,83	136.693,93
				600.466,20	1.208.982,76				
		12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	363.500,00	600.466,20	105.782,00	10.208.982,76	337.782,00	337.782,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	271.500,00	59.500,00	271.500,00	0,00	271.500,00	271.500,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
508	4.4.90.52.00.00.00.00.1080	Equipamentos e Material Permanete	85.000,00	59.282,00	59.282,00	25.718,00	59.282,00	59.282,00	0,00
		12.361.0208.1.026 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	8.212,50	13.787,50	0,00	2.912,50	5.300,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	0,00	263,50	1.736,50	0,00	263,50	0,00
246	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	20.000,00	0,00	7.949,00	12.051,00	0,00	2.649,00	5.300,00
		12.361.0208.1.037 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA E SANITÁRIOS	105.400,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.51.00.00.00.00.1098	Obras e Instalações	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.1.045 AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS CONV N°657581/2009	580.200,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	1.010,11	0,00	0,00	1.010,11	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.51.00.00.00.00.1107	Obras e Instalações	98.989,89	0,00	0,00	98.989,89	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	83.700,00	11.342,09	28.935,68	54.764,32	11.611,22	24.835,15	4.100,53
279	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00	176,71	176,71	1.923,29	12,01	12,01	164,70
280	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00	4.993,58	11.315,86	22.684,14	4.993,58	11.315,86	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		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		4.626.990,00	720.065,88	1.471.550,21	3.154.439,79	893.469,17	1.243.145,89	228.404,32	
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		4.500.190,00	699.450,98	1.432.924,51	3.067.265,49	875.823,61	1.209.412,38	223.512,13	
0901.12 Educação		4.500.190,00	699.450,98	1.432.924,51	3.067.265,49	875.823,61	1.209.412,38	223.512,13	
0901.12.361 Ensino Fundamental		3.677.400,00	600.466,20	1.208.982,76	2.468.417,24	781.535,49	1.072.288,83	136.693,93	
0901.12.361.0208 Ensino Fundamental		3.677.400,00	600.466,20	1.208.982,76	2.468.417,24	781.535,49	1.072.288,83	136.693,93	
12.361.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO		83.700,00	600.466,20	1.342.092,76	54.764,32	11.611,22	24.835,15	4.100,53	
281	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	48,60	7.451,40	0,00	48,60	0,00
282	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	500,00	402,87	402,87	97,13	402,87	402,87	0,00
283	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	3.231,50	4.276,88	3.723,12	3.231,50	4.203,52	73,36
284	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	3.500,00	508,30	2.629,80	870,20	601,30	2.284,50	345,30
285	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	207,00	330,60	269,40	207,00	330,60	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.800,00	1.702,43	9.514,96	16.485,04	2.162,96	6.117,49	3.397,47
287	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	1.500,00	119,70	239,40	1.260,60	0,00	119,70	119,70
12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL		119.200,00	19.464,81	35.925,61	83.274,39	25.758,54	32.852,93	3.072,68	
288	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	3.539,62	3.539,62	8.460,38	3.264,52	3.264,52	275,10
292	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	15.000,00	2.979,98	9.021,58	5.978,42	4.219,83	6.676,98	2.344,60
293	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	262,45	262,45	2.737,55	262,45	262,45	0,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.900,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800,00	12.335,06	22.520,56	37.479,44	17.783,74	22.187,28	333,28
297	3.3.90.39.00.00.00.00.1006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	2.000,00	347,70	581,40	1.418,60	228,00	461,70	119,70
12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
299	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0208.2.059 COMPRA DE PASSAGENS ESCOLARES		3.000,00	820,00	820,00	2.180,00	820,00	820,00	0,00	
300	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	3.000,00	820,00	820,00	2.180,00	820,00	820,00	0,00
12.361.0208.2.060 MANUT FROTA SEC EDUCAÇÃO		185.600,00	33.769,92	132.532,70	53.067,30	50.995,45	63.031,08	69.501,62	
301	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	130.000,00	13.676,09	96.772,39	33.227,61	35.391,62	36.970,77	59.801,62
302	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	182,00	332,00	268,00	182,00	332,00	0,00
303	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.900,00	1.098,00	1.458,00	18.542,00	1.098,00	1.458,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.800,00	18.813,83	33.970,31	1.029,69	14.323,83	24.270,31	9.700,00
12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS		8.000,00	3.935,00	3.935,00	4.065,00	3.895,00	3.895,00	40,00	
305	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	3.935,00	3.935,00	4.065,00	3.895,00	3.895,00	40,00
12.361.0208.2.062 JUROS AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		18.000,00	2.058,84	4.309,77	13.690,23	2.058,84	4.309,77	0,00	
306	3.2.90.21.00.00.00.00.0020	Juros sobre a Dívida por Contrato	18.000,00	2.058,84	4.309,77	13.690,23	2.058,84	4.309,77	0,00
12.361.0208.2.063 AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		6.909,10	6.909,10	13.818,20	28.181,80	6.909,10	13.818,20	0,00	
307	4.6.90.71.00.00.00.00.0020	Principal da Dívida Por Contrato	42.000,00	6.909,10	13.818,20	28.181,80	6.909,10	13.818,20	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		02 GABINETE DO PREFEITO	539.100,00	89.031,94	177.305,97	361.794,03	86.105,09	173.835,40	3.470,57
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	371.000,00	61.776,42	127.020,92	243.979,08	60.033,45	124.890,96	2.129,96
		0201.04 Administração	371.000,00	61.776,42	127.020,92	243.979,08	60.033,45	124.890,96	2.129,96
		0201.04.122 Administração Geral	371.000,00	61.776,42	127.020,92	243.979,08	60.033,45	124.890,96	2.129,96
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	371.000,00	61.776,42	127.020,92	243.979,08	60.033,45	124.890,96	2.129,96
		04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBIL	15.000,00	61.776,42	0,00	127.020,92	7.760,00	0,00	0,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	15.000,00	0,00	7.760,00	7.240,00	0,00	7.760,00	0,00
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	356.000,00	61.776,42	119.260,92	236.739,08	60.033,45	117.130,96	2.129,96
17	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.814,00	3.547,36	8.452,64	911,65	2.645,01	902,35
18	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	230.000,00	37.485,48	75.130,67	154.869,33	37.485,48	75.130,67	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	41.000,00	7.019,87	12.877,43	28.122,57	7.019,87	12.877,43	0,00
20	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	337,98	1.582,40	3.417,60	337,98	1.582,40	0,00
21	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	8.000,00	1.187,64	2.208,47	5.791,53	1.187,64	2.208,47	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	36.000,00	6.697,02	13.143,58	22.856,42	6.697,02	13.143,58	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	239,50	1.742,35	257,65	239,50	1.715,33	27,02
24	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
25	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
26	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	3.930,53	3.930,53	1.069,47	3.930,53	3.930,53	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.800,00	2.380,40	3.353,93	8.646,07	1.539,78	2.512,44	841,49
28	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	4.500,00	684,00	1.744,20	2.755,80	684,00	1.385,10	359,10
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	44.500,00	3.550,00	8.325,35	36.174,65	3.550,00	8.314,35	11,00
		0202.04 Administração	44.500,00	3.550,00	8.325,35	36.174,65	3.550,00	8.314,35	11,00
		0202.04.124 Controle Interno	44.500,00	3.550,00	8.325,35	36.174,65	3.550,00	8.314,35	11,00
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	44.500,00	3.550,00	8.325,35	36.174,65	3.550,00	8.314,35	11,00
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	44.500,00	3.550,00	8.325,35	36.174,65	3.550,00	8.314,35	11,00
29	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.000,00	3.550,00	6.723,00	23.277,00	3.550,00	6.723,00	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	1.438,80	4.561,20	0,00	1.438,80	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	11,00	489,00	0,00	0,00	11,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	123,60	1.376,40	0,00	123,60	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00	0,00	28,95	2.971,05	0,00	28,95	0,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	123.600,00	23.705,52	41.959,70	81.640,30	22.521,64	40.630,09	1.329,61
		0203.04 Administração	123.600,00	23.705,52	41.959,70	81.640,30	22.521,64	40.630,09	1.329,61
		0203.04.122 Administração Geral	123.600,00	23.705,52	41.959,70	81.640,30	22.521,64	40.630,09	1.329,61
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	123.600,00	23.705,52	41.959,70	81.640,30	22.521,64	40.630,09	1.329,61
		04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBIL	3.000,00	23.705,52	0,00	41.959,70	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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	4.626.990,00	720.065,88	1.471.550,21	3.154.439,79	893.469,17	1.243.145,89	228.404,32	
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.500.190,00	699.450,98	1.432.924,51	3.067.265,49	875.823,61	1.209.412,38	223.512,13	
		0901.12 Educação	4.500.190,00	699.450,98	1.432.924,51	3.067.265,49	875.823,61	1.209.412,38	223.512,13	
		0901.12.361 Ensino Fundamental	3.677.400,00	600.466,20	1.208.982,76	2.468.417,24	781.535,49	1.072.288,83	136.693,93	
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	3.677.400,00	699.450,98 600.466,20	1.432.924,51 1.208.982,76	2.468.417,24	781.535,49	1.072.288,83	136.693,93	
		12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	600.466,20	0,00	1.208.982,76	1.588,20	13.411,80	0,00	1.588,20	0,00
308	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.588,20	13.411,80	0,00	1.588,20	0,00	
		12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%	1.486.400,00	236.117,94	401.310,43	1.085.089,57	223.371,40	388.563,89	12.746,54	
309	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determinado	27.000,00	8.356,78	8.356,78	18.643,22	8.356,78	8.356,78	0,00	
310	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	48.000,00	7.701,59	14.419,15	33.580,85	3.921,17	10.638,73	3.780,42	
311	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	165.845,70	278.008,02	821.991,98	165.845,70	278.008,02	0,00	
312	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	6.000,00	1.754,89	1.754,89	4.245,11	1.754,89	1.754,89	0,00	
313	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	167.000,00	25.583,43	54.288,72	112.711,28	25.583,43	54.288,72	0,00	
314	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	138.400,00	26.875,55	44.482,87	93.917,13	17.909,43	35.516,75	8.966,12	
		12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	760.800,00	114.518,42	194.064,59	566.735,41	107.349,65	186.895,82	7.168,77	
315	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	4.532,99	8.154,77	19.845,23	2.271,92	5.893,70	2.261,07	
316	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Jurídica	500.000,00	74.926,68	128.135,50	401.864,50	74.926,68	128.135,50	0,00	
317	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	4.000,00	498,92	997,84	3.002,16	498,92	997,84	0,00	
318	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.000,00	8.253,01	8.908,11	22.091,89	8.253,01	8.908,11	0,00	
319	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	82.000,00	12.133,12	24.159,99	57.840,01	12.133,12	24.159,99	0,00	
320	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	36,68	4.963,32	0,00	36,68	0,00	
321	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
322	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	
323	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	-53,50	96,50	7.903,50	-53,50	96,50	0,00	
324	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	62.000,00	14.227,20	23.575,20	38.424,80	9.319,50	18.667,50	4.907,70	
		12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0019	Material de Consumo	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
		12.361.0208.2.068 SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.000,00	27.121,68	27.121,68	69.878,32	8.448,21	8.448,21	18.673,47	
327	3.3.90.30.00.00.00.00.001049	Material de Consumo	87.000,00	27.121,68	27.121,68	59.878,32	8.448,21	8.448,21	18.673,47	
328	3.3.90.32.00.00.00.00.001049	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
329	3.3.90.39.00.00.00.00.001049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		12.361.0208.2.070 FNDE-PNATE	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	
332	3.3.90.30.00.00.00.00.001051	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
333	3.3.90.36.00.00.00.00.001051	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
334	3.3.90.39.00.00.00.00.001051	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	160.000,00	18.626,40	18.626,40	141.373,60	2.536,08	2.536,08	16.090,32	
335	3.3.90.30.00.00.00.00.000020	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
336	3.3.90.36.00.00.00.00.000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
337	3.3.90.39.00.00.00.00.000020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.000,00	18.626,40	18.626,40	128.373,60	2.536,08	2.536,08	16.090,32	
		12.361.0208.2.072 PEATE TRANSPORTE ESTADO	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	
338	3.3.90.36.00.00.00.00.001003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.626.990,00	720.065,88	1.471.550,21	3.154.439,79	893.469,17	1.243.145,89	228.404,32
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.626.990,00	699.450,98	1.432.924,51	3.067.265,49	875.823,61	1.209.412,38	223.512,13
		0901.12 Educação	4.500.190,00	699.450,98	1.432.924,51	3.067.265,49	875.823,61	1.209.412,38	223.512,13
		0901.12.361 Ensino Fundamental	3.677.400,00	600.466,20	1.208.982,76	2.468.417,24	781.535,49	1.072.288,83	136.693,93
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	3.677.400,00	699.450,98	1.432.924,51	2.468.417,24	781.535,49	1.072.288,83	136.693,93
				600.466,20	1.208.982,76				
		12.361.0208.2.072 PEATE TRANSPORTE ESTADO	50.100,00	600.466,20	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00.1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.364 Ensino Superior	138.000,00	6.175,00	6.175,00	131.825,00	3.087,50	3.087,50	3.087,50
		0901.12.364.0210 Ensino Superior	138.000,00	6.175,00	6.175,00	131.825,00	3.087,50	3.087,50	3.087,50
				6.175,00	6.175,00				
		12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR	138.000,00	6.175,00	6.175,00	131.825,00	3.087,50	3.087,50	3.087,50
347	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	28.000,00	6.175,00	6.175,00	21.825,00	3.087,50	3.087,50	3.087,50
348	3.3.90.18.00.00.00.00.00001	Auxílio Financeiro a Estudantes	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.365 Educação Infantil	548.250,00	61.506,28	112.227,46	436.022,54	66.420,93	107.198,41	5.029,05
		0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	548.250,00	61.506,28	112.227,46	436.022,54	66.420,93	107.198,41	5.029,05
				61.506,28	112.227,46				
		12.365.0207.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLAR	7.800,00	61.506,28	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
				61.506,28	0,00				
247	3.1.90.08.00.00.00.00.00020	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.16.00.00.00.00.00020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
250	3.1.91.13.00.00.00.00.00020	Obrigações Patronais	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.33.00.00.00.00.00020	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.46.00.00.00.00.00020	Auxílio Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0207.2.050 MANUT FROTA PRE ESCOLA	18.450,00	0,00	10.430,70	8.019,30	9.943,70	10.430,70	0,00
					9.983,70	16,30	9.943,70	9.983,70	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.00.00.00.00.00020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	447,00	4.553,00	0,00	447,00	0,00
		12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	209.500,00	28.507,21	52.764,49	156.735,51	25.200,75	49.458,03	3.306,46
258	3.1.90.08.00.00.00.00.00020	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	1.119,81	2.000,95	5.999,05	485,34	1.366,48	634,47
259	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	17.151,50	34.326,27	93.673,73	17.151,50	34.326,27	0,00
260	3.1.90.16.00.00.00.00.00020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00	1.325,30	2.027,14	3.972,86	1.325,30	2.027,14	0,00
261	3.1.91.13.00.00.00.00.00020	Obrigações Patronais	20.000,00	2.784,62	5.473,15	14.526,85	2.784,62	5.473,15	0,00
262	3.3.90.14.00.00.00.00.00020	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	10.000,00	920,00	920,00	9.080,00	395,00	395,00	525,00
264	3.3.90.33.00.00.00.00.00020	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.00020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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			4.626.990,00	720.065,88	1.471.550,21	3.154.439,79	893.469,17	1.243.145,89	228.404,32
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			4.570.190,00	699.450,98	1.432.924,51	3.067.265,49	875.823,61	1.209.412,38	223.512,13
0901.12 Educação			4.500.190,00	699.450,98	1.432.924,51	3.067.265,49	875.823,61	1.209.412,38	223.512,13
0901.12.365 Educação Infantil			548.250,00	61.506,28	112.227,46	436.022,54	66.420,93	107.198,41	5.029,05
0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar			548.250,00	699.450,98 61.506,28	1.432.924,51 112.227,46	436.022,54	66.420,93	107.198,41	5.029,05
12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL			209.500,00	61.506,28	52.764,49	156.735,51	25.200,75	49.458,03	3.306,46
266	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	835,38	1.309,38	13.690,62	625,09	1.099,09	210,29
267	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	17.000,00	3.750,60	6.087,60	10.912,40	2.433,90	4.770,90	1.316,70
268	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	4.000,00	620,00	620,00	3.380,00	0,00	0,00	620,00
12.365.0207.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%			176.500,00	23.937,85	33.066,38	143.433,62	22.454,66	31.583,19	1.483,19
269	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	834,37	1.598,21	3.901,79	428,48	1.192,32	405,89
270	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	17.258,90	21.578,18	109.421,82	17.258,90	21.578,18	0,00
271	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	20.000,00	2.595,58	4.303,99	15.696,01	2.595,58	4.303,99	0,00
272	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	20.000,00	3.249,00	5.586,00	14.414,00	2.171,70	4.508,70	1.077,30
12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%			136.000,00	9.061,22	15.965,89	120.034,11	8.821,82	15.726,49	239,40
273	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	4.400,00	185,82	522,10	3.877,90	185,82	522,10	0,00
274	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	7.114,41	10.213,74	90.386,26	7.114,41	10.213,74	0,00
275	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	15.000,00	1.065,59	4.067,25	10.932,75	1.065,59	4.067,25	0,00
276	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	16.000,00	695,40	1.162,80	14.837,20	456,00	923,40	239,40
0901.12.366 Educação de Jovens e Adultos			11.300,00	1.548,43	3.606,38	7.693,62	1.506,36	3.564,31	42,07
0901.12.366.0208 Ensino Fundamental			11.300,00	1.548,43	3.606,38	7.693,62	1.506,36	3.564,31	42,07
12.366.0208.2.074 MANUTENÇÃO DO EJA			11.300,00	1.548,43	3.606,38	7.693,62	1.506,36	3.564,31	42,07
343	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	700,00	83,81	166,56	533,44	41,74	124,49	42,07
344	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	1.269,78	2.986,76	6.013,24	1.269,78	2.986,76	0,00
345	3.1.90.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
346	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	1.400,00	194,84	453,06	946,94	194,84	453,06	0,00
09.02 CASA DE CULTURA			31.000,00	6.908,02	9.437,84	21.562,16	3.628,16	6.157,98	3.279,86
0902.13 Cultura			31.000,00	6.908,02	9.437,84	21.562,16	3.628,16	6.157,98	3.279,86
0902.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			19.000,00	3.808,30	6.152,15	12.847,85	3.367,79	5.711,64	440,51
0902.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural			19.000,00	6.908,02 3.808,30	9.437,84 6.152,15	12.847,85	3.367,79	5.711,64	440,51
13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA			19.000,00	3.808,30	6.152,15	12.847,85	3.367,79	5.711,64	440,51
353	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	700,00	93,09	174,71	525,29	47,38	129,00	45,71
354	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.500,00	1.731,32	2.967,88	6.532,12	1.731,32	2.967,88	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	715,26	990,36	1.509,64	440,16	715,26	275,10
358	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	157,42	157,42	342,58	157,42	157,42	0,00
359	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	500,00	102,00	102,00	398,00	102,00	102,00	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	661,51	1.178,38	1.321,62	661,51	1.178,38	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.626.990,00	720.065,88	1.471.550,21	3.154.439,79	893.469,17	1.243.145,89	228.404,32
	09.02	CASA DE CULTURA	31.000,00	6.908,02	9.437,84	21.562,16	3.628,16	6.157,98	3.279,86
	0902.13	Cultura	31.000,00	6.908,02	9.437,84	21.562,16	3.628,16	6.157,98	3.279,86
	0902.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	19.000,00	3.808,30	6.152,15	12.847,85	3.367,79	5.711,64	440,51
	0902.13.391.0211	Desenvolvimento Cultural	19.000,00	3.808,30	6.152,15	12.847,85	3.367,79	5.711,64	440,51
	13.391.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	19.000,00	3.808,30	6.152,15	12.847,85	3.367,79	5.711,64	440,51
362	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	1.500,00	347,70	581,40	918,60	228,00	461,70	119,70
	0902.13.392	Difusão Cultural	12.000,00	3.099,72	3.285,69	8.714,31	260,37	446,34	2.839,35
	0902.13.392.0211	Desenvolvimento Cultural	12.000,00	3.099,72	3.285,69	8.714,31	260,37	446,34	2.839,35
	13.392.0211.2.077	FEIRA DO LIVRO	5.500,00	3.099,72	1.486,00	4.014,00	0,00	0,00	1.486,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	1.486,00	1.486,00	14,00	0,00	0,00	1.486,00
350	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.078	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	1.500,00	260,37	446,34	1.053,66	260,37	446,34	0,00
356	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.500,00	260,37	446,34	1.053,66	260,37	446,34	0,00
	13.392.0211.2.079	PROM EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	1.353,35	1.353,35	3.646,65	0,00	0,00	1.353,35
363	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	973,35	973,35	526,65	0,00	0,00	973,35
364	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	380,00	380,00	1.120,00	0,00	0,00	380,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.03	ASSESSORIA DE ESPORTES	94.800,00	13.706,88	29.187,86	65.612,14	14.017,40	27.575,53	1.612,33
	0903.27	Desporto e Lazer	94.800,00	13.706,88	29.187,86	65.612,14	14.017,40	27.575,53	1.612,33
	0903.27.812	Desporto Comunitário	94.800,00	13.706,88	29.187,86	65.612,14	14.017,40	27.575,53	1.612,33
	0903.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	94.800,00	13.706,88	29.187,86	65.612,14	14.017,40	27.575,53	1.612,33
	27.812.0212.2.080	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES	94.800,00	13.706,88	29.187,86	49.628,89	13.777,15	25.688,78	982,33
366	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	2.800,00	534,06	982,51	1.817,49	313,23	761,68	220,83
367	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.800,00	7.048,54	13.473,43	33.026,57	7.048,54	13.473,43	0,00
368	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.200,00	415,10	835,52	1.364,48	415,10	835,52	0,00
369	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	1.454,53	2.210,26	789,74	1.454,53	2.210,26	0,00
370	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	5.400,00	1.064,66	1.946,05	3.453,95	1.064,66	1.946,05	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	553,00	1.499,74	1.000,26	553,00	1.499,74	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.000,00	1.015,05	2.704,94	1.295,06	1.115,95	2.422,24	282,70
373	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	649,50	649,50	500,50	649,50	649,50	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	250,64	499,56	2.050,44	250,64	499,56	0,00
376	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	6.000,00	1.390,80	1.869,60	4.130,40	912,00	1.390,80	478,80
	27.812.0212.2.081	EVENTOS OFICIAIS	18.500,00	-669,00	2.516,75	15.983,25	240,25	1.886,75	630,00
377	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

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	4.626.990,00	720.065,88	1.471.550,21	3.154.439,79	893.469,17	1.243.145,89	228.404,32
		09.03 ACESSORIA DE ESPORTES	94.800,00	13.706,88	29.187,86	65.612,14	14.017,40	27.575,53	1.612,33
		0903.27 Desporto e Lazer	94.800,00	13.706,88	29.187,86	65.612,14	14.017,40	27.575,53	1.612,33
		0903.27.812 Desporto Comunitário	94.800,00	13.706,88	29.187,86	65.612,14	14.017,40	27.575,53	1.612,33
		0903.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	94.800,00	13.706,88	29.187,86	65.612,14	14.017,40	27.575,53	1.612,33
		27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	18.500,00	13.706,88	-669,00	29.187,86	2.516,75	15.983,25	240,25
378	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	6.000,00	0,00	836,75	5.163,25	240,25	836,75	0,00
379	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	-1.299,00	1.050,00	2.450,00	0,00	1.050,00	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	630,00	630,00	5.370,00	0,00	0,00	630,00

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		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	2.256.500,00	335.005,71	927.145,56	1.329.354,44	397.248,94	649.442,32	277.703,24
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	2.256.500,00	335.005,71	927.145,56	1.329.354,44	397.248,94	649.442,32	277.703,24
	1001.10	Saúde	2.256.500,00	335.005,71	927.145,56	1.329.354,44	397.248,94	649.442,32	277.703,24
	1001.10.301	Atenção Básica	2.139.600,00	309.069,79	899.618,64	1.239.981,36	371.239,02	622.513,40	277.105,24
	1001.10.301.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	2.139.600,00	309.069,79	899.618,64	1.239.981,36	371.239,02	622.513,40	277.105,24
	10.301.0213.1.029	EQUIPAR A SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00	309.069,79	0,00	804,70	0,00	4.195,30	0,00
381	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	5.000,00	0,00	4.195,30	804,70	0,00	4.195,30	0,00
	10.301.0213.1.040	AQUISIÇÃO VEICULOS TC N° 357/2010 c210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.52.00.00.00.00.4292	Equipamentos e Material Permanete	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.303.300,00	191.223,85	537.450,79	765.849,21	237.622,55	429.306,67	108.144,12
382	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	540,32	540,32	14.459,68	540,32	540,32	0,00
383	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	7.724,37	14.050,80	25.949,20	3.582,94	9.909,37	4.141,43
384	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Fisica	500.000,00	92.910,17	180.756,09	327.243,91	92.910,17	180.756,09	0,00
385	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	4.000,00	1.604,04	2.284,44	1.715,56	1.604,04	2.284,44	0,00
386	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	123.300,00	49.445,48	78.839,31	154.460,69	49.445,48	78.839,31	0,00
387	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	125.000,00	22.078,03	41.152,14	83.847,86	22.078,03	41.152,14	0,00
388	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	70.000,00	17.414,64	33.783,66	36.216,34	17.361,28	30.854,34	2.929,32
389	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	15.000,00	1.889,34	6.370,00	8.630,00	1.819,08	5.886,88	483,12
390	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	6.000,00	1.138,80	2.552,55	3.447,45	598,50	2.012,25	540,30
391	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	176,80	391,60	1.608,40	176,80	391,60	0,00
392	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.800,00	0,00	47.290,00	16.710,00	10.500,00	12.790,00	34.500,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	-19.699,24	101.836,98	28.163,02	24.910,21	40.192,43	61.644,55
394	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	53.000,00	11.132,10	18.376,80	34.623,20	7.301,70	14.546,40	3.830,40
395	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	28.000,00	4.869,00	9.226,10	28.773,90	4.794,00	9.151,10	75,00
	10.301.0213.2.083	MANUT FROTA SAÚDE	226.000,00	18.591,06	201.183,23	24.816,77	33.443,79	66.105,49	135.077,74
396	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	180.000,00	8.769,78	171.439,62	8.560,38	20.446,01	37.347,38	134.092,24
397	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	82,00	810,00	4.190,00	82,00	810,00	0,00
398	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.800,00	1.625,00	4.105,00	5.895,00	1.679,00	4.067,00	38,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	8.432,28	24.578,61	5.421,39	11.554,78	23.631,11	947,50
400	3.3.90.39.00.00.00.00.4001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	-318,00	250,00	750,00	-318,00	250,00	0,00
	10.301.0213.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	256.000,00	77.699,88	110.226,44	145.773,56	64.499,88	77.026,44	33.200,00
403	3.1.90.11.00.00.00.00.004510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.500,00	8.559,86	19.447,56	58.052,44	8.559,86	19.447,56	0,00
404	3.1.90.16.00.00.00.00.004510	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	111,21	1.750,07	6.249,93	111,21	1.750,07	0,00
405	3.3.90.30.00.00.00.00.004510	Material de Consumo	41.700,00	3.228,81	3.228,81	38.471,19	3.228,81	3.228,81	0,00
406	3.3.90.32.00.00.00.00.004510	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.36.00.00.00.00.004510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.800,00	0,00	20.000,00	23.200,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.004510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	4.800,00	4.800,00	19.200,00
409	4.4.90.52.00.00.00.00.004510	Equipamentos e Material Permanete	44.100,00	41.800,00	41.800,00	2.300,00	41.800,00	41.800,00	0,00
	10.301.0213.2.086	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
410	3.1.90.11.00.00.00.00.004160	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.004160	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.52.00.00.00.00.004160	Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	2.256.500,00	335.005,71	927.145,56	1.329.354,44	397.248,94	649.442,32	277.703,24
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	2.256.500,00	335.005,71	927.145,56	1.329.354,44	397.248,94	649.442,32	277.703,24
	1001.10	Saúde	2.256.500,00	335.005,71	927.145,56	1.329.354,44	397.248,94	649.442,32	277.703,24
	1001.10.301	Atenção Básica	2.139.600,00	309.069,79	899.618,64	1.239.981,36	371.239,02	622.513,40	277.105,24
	1001.10.301.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	2.139.600,00	309.069,79	899.618,64	1.239.981,36	371.239,02	622.513,40	277.105,24
	10.301.0213.2.087	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA	55.000,00	309.069,79	1.555,00	899.618,64	46.562,88		
413	3.3.90.32.00.00.00.00.4770	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	65.000,00	21.555,00	46.562,88	8.437,12	35.672,80	45.879,50	683,38
	10.301.0213.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
420	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.11.00.00.00.00.4530	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0213.2.090	CARTÃO SUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39.00.00.00.00.4911	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0213.2.091	PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.32.00.00.00.00.4010	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0213.2.092	PROGRAMA INVERNO GAUCHO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
424	3.1.90.16.00.00.00.00.4030	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	65.500,00	11.591,20	11.591,20	53.908,80	11.522,20	11.522,20	69,00
	1001.10.303.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	65.500,00	11.591,20	11.591,20	53.908,80	11.522,20	11.522,20	69,00
	10.303.0213.2.084	CONTRAP ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA	67.500,00	11.591,20	11.591,20	11.591,20	45.908,80	11.522,20	11.522,20
401	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	40.000,00	3.166,20	3.166,20	36.833,80	3.166,20	3.166,20	0,00
402	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	17.500,00	8.425,00	8.425,00	9.075,00	8.356,00	8.356,00	69,00
	10.303.0213.2.094	TETO FINANCEIRO SIA/SUS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.32.00.00.00.00.4590	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	27.500,00	14.344,72	15.016,72	12.483,28	14.487,72	14.487,72	529,00
	1001.10.304.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	27.500,00	14.344,72	15.016,72	12.483,28	14.487,72	14.487,72	529,00
	10.304.0213.2.088	VIGILANCIA EM SAUDE	26.500,00	14.344,72	15.016,72	15.016,72	11.483,28	14.487,72	14.487,72
415	3.3.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	5.000,00	0,00	672,00	4.328,00	672,00	672,00	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.52.00.00.00.00.4760	Equipamentos e Material Permanete	18.500,00	14.344,72	14.344,72	4.155,28	13.815,72	13.815,72	529,00
	10.304.0213.2.093	FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.90.16.00.00.00.00.4001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.4001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período		Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
10		SECRETARIA DE SAUDE	2.256.500,00	335.005,71	927.145,56		1.329.354,44	397.248,94	649.442,32	277.703,24
10.01		SECRETARIA DE SAUDE	2.256.500,00	335.005,71	927.145,56		1.329.354,44	397.248,94	649.442,32	277.703,24
1001.10		Saúde	2.256.500,00	335.005,71	927.145,56		1.329.354,44	397.248,94	649.442,32	277.703,24
1001.10.305		Vigilância Epidemiológica	23.900,00	0,00	919,00		22.981,00	0,00	919,00	0,00
1001.10.305.0213		Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	23.900,00	335.005,71	927.145,56		22.981,00	0,00	919,00	0,00
				0,00	919,00					
10.305.0213.2.088		VIGILANCIA EM SAUDE	23.900,00	0,00	919,00	919,00	22.981,00	0,00	919,00	0,00
414	3.3.90.30.00.00.00.00.4190	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00.4190	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.4190	Equipamentos e Material Permanete	20.400,00	0,00	919,00		19.481,00	0,00	919,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

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	294.500,00	68.165,91	175.432,70	119.067,30	125.124,00	173.624,55	1.808,15
11.01	SECRETARIA DE TURISMO	294.500,00	68.165,91	175.432,70	119.067,30	125.124,00	173.624,55	1.808,15
1101.23	Comércio e Serviços	294.500,00	68.165,91	175.432,70	119.067,30	125.124,00	173.624,55	1.808,15
1101.23.695	Turismo	294.500,00	68.165,91	175.432,70	119.067,30	125.124,00	173.624,55	1.808,15
1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	294.500,00	68.165,91	175.432,70	119.067,30	125.124,00	173.624,55	1.808,15
23.695.0214.1.031	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TURISMO	2.000,00	0,00	999,00	1.001,00	0,00	999,00	0,00
429	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	0,00	999,00	1.001,00	0,00	999,00	0,00
23.695.0214.1.032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIZACAO	5.000,00	0,00	1.680,00	3.320,00	0,00	1.680,00	0,00
430	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanete	5.000,00	0,00	1.680,00	3.320,00	0,00	1.680,00	0,00
23.695.0214.2.096	FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0214.2.098	CARNAVAL DE RUA	112.185,09	41.388,79	112.132,68	52,41	98.295,79	112.057,48	75,20
432	3.3.50.41.00.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.333,77	2.430,40	7.308,97	24,80	3.761,40	7.233,77	75,20
434	3.3.90.31.00.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor.	4.094,32	1.122,39	4.066,71	27,61	1.122,39	4.066,71	0,00
435	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	7.270,00	0,00	3.070,00	7.270,00	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.487,00	34.766,00	93.487,00	0,00	90.342,00	93.487,00	0,00
23.695.0214.2.099	FESTIVIDADES DE MAIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA TURISMO	158.814,91	26.777,12	60.621,02	98.193,89	26.828,21	58.888,07	1.732,95
440	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	856,39	1.570,88	3.929,12	466,38	1.180,87	390,01
441	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	65.000,00	12.775,96	25.196,01	59.803,99	12.775,96	25.196,01	0,00
442	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	2.118,70	4.100,72	10.899,28	2.118,70	4.100,72	0,00
443	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	390,26	390,26	1.609,74	390,26	390,26	0,00
444	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.500,00	496,77	1.048,47	2.451,53	496,77	1.048,47	0,00
445	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	862,93	3.042,91	457,09	862,93	3.042,91	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001 Material de							

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		539.100,00	89.031,94	177.305,97		361.794,03	86.105,09	173.835,40	3.470,57
02.03 ASSESSORIA JURIDICA		123.600,00	23.705,52	41.959,70		81.640,30	22.521,64	40.630,09	1.329,61
0203.04 Administração		123.600,00	23.705,52	41.959,70		81.640,30	22.521,64	40.630,09	1.329,61
0203.04.122 Administração Geral		123.600,00	23.705,52	41.959,70		81.640,30	22.521,64	40.630,09	1.329,61
0203.04.122.0200 Apoio Administrativo		123.600,00	23.705,52	41.959,70		81.640,30	22.521,64	40.630,09	1.329,61
04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS		120.600,00	23.705,52	41.959,70	41.959,70	78.640,30	22.521,64	40.630,09	1.329,61
36	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	4.300,00	706,13	1.334,48	2.965,52	355,25	983,60	350,88
37	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	11.748,06	22.608,38	48.391,62	11.748,06	22.608,38	0,00
38	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	16.000,00	1.755,47	3.991,93	12.008,07	1.755,47	3.991,93	0,00
39	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	2.958,36	5.161,03	6.838,97	2.958,36	5.161,03	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	228,00	1.772,00	0,00	228,00	0,00
41	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.200,00	324,95	695,95	1.504,05	324,95	695,95	0,00
42	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800,00	5.636,85	6.777,13	3.222,87	4.923,55	6.037,80	739,33
44	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	3.000,00	575,70	1.162,80	1.837,20	456,00	923,40	239,40

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	592.400,00	66.951,00	280.108,01	312.291,99	98.827,06	191.913,00	88.195,01
		12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	592.400,00	66.951,00	280.108,01	312.291,99	98.827,06	191.913,00	88.195,01
		1201.20 Agricultura	592.400,00	66.951,00	280.108,01	312.291,99	98.827,06	191.913,00	88.195,01
		1201.20.606 Extensão Rural	592.400,00	66.951,00	280.108,01	312.291,99	98.827,06	191.913,00	88.195,01
		1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Fap	592.400,00	66.951,00	280.108,01	312.291,99	98.827,06	191.913,00	88.195,01
		20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	9.300,00	66.951,00	6.676,80	2.623,20	6.676,80	6.676,80	0,00
458	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	9.300,00	6.676,80	6.676,80	2.623,20	6.676,80	6.676,80	0,00
		20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL	308.900,00	49.617,87	96.480,45	212.419,55	46.499,31	93.361,89	3.118,56
459	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.963,14	3.851,58	8.148,42	1.094,18	2.982,62	868,96
460	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.970.000,00	28.278,50	57.398,30	139.601,70	28.278,50	57.398,30	0,00
461	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	11.000,00	1.421,20	3.446,57	7.553,43	1.421,20	3.446,57	0,00
462	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	24.000,00	6.124,81	11.153,69	12.846,31	6.124,81	11.153,69	0,00
463	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	28.000,00	4.246,14	7.901,16	20.098,84	4.246,14	7.901,16	0,00
464	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	282,44	368,64	2.631,36	159,56	245,76	122,88
465	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	76,25	76,25	2.423,75	46,25	46,25	30,00
466	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00	1.524,43	1.834,25	3.165,75	1.206,11	1.515,93	318,32
468	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	26.000,00	5.700,96	10.450,01	15.549,99	3.922,56	8.671,61	1.778,40
		20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ES	5.100,00	-0,01	51.425,99	574,01	9.711,45	13.996,95	37.429,04
469	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.800,00	-0,01	51.425,99	574,01	9.711,45	13.996,95	37.429,04
		20.606.0215.2.107 MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA	2.222.200,00	10.656,34	125.524,77	96.675,23	35.939,50	77.877,36	47.647,41
470	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	148.700,00	7.877,34	103.174,77	45.525,23	33.490,50	65.557,36	37.617,41
471	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.900,00	800,00	4.120,00	3.880,00	1.009,00	1.329,00	2.791,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.800,00	1.979,00	18.230,00	10.770,00	1.440,00	10.991,00	7.239,00

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		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	296.150,00	139.111,35	199.907,16	96.242,84	26.193,13	73.514,10	126.393,06
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	296.150,00	139.111,35	199.907,16	96.242,84	26.193,13	73.514,10	126.393,06
	1302.18	Gestão Ambiental	296.150,00	139.111,35	199.907,16	96.242,84	26.193,13	73.514,10	126.393,06
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	296.150,00	139.111,35	199.907,16	96.242,84	26.193,13	73.514,10	126.393,06
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	296.150,00	139.111,35	199.907,16	96.242,84	26.193,13	73.514,10	126.393,06
	18.541.0216.1.046	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	139.111,35	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
507	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	77.150,00	8.927,19	17.803,00	59.347,00	8.559,72	17.435,53	367,47
474	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	78,30	150,90	3.349,10	39,15	111,75	39,15
475	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	68.000,00	6.180,04	13.067,14	34.932,86	6.180,04	13.067,14	0,00
476	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	7.500,00	1.048,61	2.263,88	5.236,12	1.048,61	2.263,88	0,00
477	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.500,00	178,44	343,88	2.156,12	178,44	343,88	0,00
478	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	86,20	86,20	2.413,80	86,20	86,20	0,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	114,40	149,40	1.850,60	105,90	140,90	8,50
480	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.900,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00	161,40	194,40	2.805,60	80,98	113,98	80,42
483	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	4.500,00	695,40	1.162,80	3.337,20	456,00	923,40	239,40
484	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	384,40	384,40	2.615,60	384,40	384,40	0,00
	18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	187.000,00	130.184,16	174.184,16	12.815,84	16.313,41	54.098,57	120.085,59
485	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.900,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.800,00	136.526,85	136.526,85	3.473,15	16.441,26	16.441,26	120.085,59
487	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.800,00	-6.342,69	37.657,31	6.342,69	-127,85	37.657,31	0,00
	18.541.0216.2.115	SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS	12.000,00	0,00	7.920,00	4.080,00	1.320,00	1.980,00	5.940,00
488	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	7.920,00	4.080,00	1.320,00	1.980,00	5.940,00
	18.541.0216.2.116	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.900,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			17.193.658,66	2.464.911,08	5.646.895,41	11.546.763,25	2.624.779,42	4.453.920,58	1.192.974,83

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:		FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
15 FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA		686.000,00	127.063,44	263.738,22	422.261,78	131.770,80	261.044,29	2.693,93	
15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC		686.000,00	127.063,44	263.738,22	422.261,78	131.770,80	261.044,29	2.693,93	
1501.10 Saúde		686.000,00	127.063,44	263.738,22	422.261,78	131.770,80	261.044,29	2.693,93	
1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		686.000,00	127.063,44	263.738,22	422.261,78	131.770,80	261.044,29	2.693,93	
1501.10.302.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População		686.000,00	127.063,44	263.738,22	422.261,78	131.770,80	261.044,29	2.693,93	
10.302.0213.2.001 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC		264.000,00	127.063,44	64.698,69	199.301,31	34.924,31	62.004,76	2.693,93	
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	39.000,00	0,00	223,49	38.776,51	0,00	223,49	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.000,00	2.735,59	2.735,59	19.264,41	2.735,59	2.735,59	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	990,36	2.296,76	2.703,24	990,36	2.296,76	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	52.000,00	12.581,50	20.834,00	31.166,00	14.413,98	19.513,97	1.320,03
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	Passagens e Despesas com Locomoção	1.400,00	123,60	260,90	1.139,10	123,60	260,90	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	740,00	740,00	2.390,00	110,00	740,00	2.390,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.800,00	10.689,87	21.164,17	23.835,83	9.389,87	19.790,27	1.373,90
12	3.3.90.46.00.00.00.00.0400	Auxílio Alimentação	33.500,00	2.850,00	12.174,00	21.326,00	5.850,00	12.174,00	0,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	680,91	1.842,78	157,22	680,91	1.842,78	0,00
14	3.3.90.91.00.00.00.00.0400	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,00	777,00	223,00	0,00	777,00	0,00
10.302.0213.2.002 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC		422.000,00	95.671,61	199.039,53	222.960,47	96.846,49	199.039,53	0,00	
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	71.000,00	19.452,44	52.444,24	18.555,76	19.452,44	52.444,24	0,00
26	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	2.551,56	4.935,23	11.064,77	3.726,44	4.935,23	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	200.800,00	51.046,39	96.483,09	144.016,91	51.046,39	96.483,09	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	18.000,00	3.673,96	8.773,27	9.226,73	3.673,96	8.773,27	0,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.000,00	5.500,47	8.778,12	4.221,88	5.500,47	8.778,12	0,00
20	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	53.000,00	13.402,19	24.861,28	28.138,72	13.402,19	24.861,28	0,00
6	3.1.91.92.00.00.00.00.0040	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00	44,60	2.764,30	1.235,70	44,60	2.764,30	0,00
24	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		686.000,00	127.063,44	263.738,22	422.261,78	131.770,80	261.044,29	2.693,93	

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	2.930.000,00	135.919,74	261.761,48	2.668.238,52	136.189,74	259.601,48	2.160,00
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.930.000,00	135.919,74	261.761,48	2.668.238,52	136.189,74	259.601,48	2.160,00
		0403.09 Previdência Social	1.085.000,00	135.919,74	261.761,48	823.238,52	136.189,74	259.601,48	2.160,00
		0403.09.122 Administração Geral	110.000,00	11.350,00	24.827,56	85.172,44	11.620,00	22.667,56	2.160,00
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	110.000,00	135.919,74	261.761,48	85.172,44	11.620,00	22.667,56	2.160,00
				11.350,00	24.827,56				
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	110.000,00	11.350,00	24.827,56	85.172,44	11.620,00	22.667,56	2.160,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	247,20	3.752,80	0,00	247,20	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.400,00	8.400,00	17.790,36	52.209,64	8.400,00	17.790,36	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.950,00	2.950,00	6.790,00	23.210,00	3.220,00	4.630,00	2.160,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Permanete	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	975.000,00	124.569,74	236.933,92	738.066,08	124.569,74	236.933,92	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	975.000,00	124.569,74	236.933,92	738.066,08	124.569,74	236.933,92	0,00
		09.272.0200.2.017 MANUT DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	975.000,00	124.569,74	236.933,92	738.066,08	124.569,74	236.933,92	0,00
10	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Pensões	644.000,00	86.569,07	166.035,57	477.964,43	86.569,07	166.035,57	0,00
11	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	216.000,00	26.649,12	52.689,95	163.310,05	26.649,12	52.689,95	0,00
12	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciarios	63.000,00	3.107,55	9.847,52	53.152,48	3.107,55	9.847,52	0,00
15	3.1.90.09.00.00.00.00.0050	Salario-Familia	35.000,00	8.244,00	8.244,00	26.756,00	8.244,00	8.244,00	0,00
13	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
2	3.3.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Pensões	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	116,88	883,12	0,00	116,88	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	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

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	2.930.000,00	135.919,74	261.761,48	2.668.238,52	136.189,74	259.601,48	2.160,00
04.03		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.930.000,00	135.919,74	261.761,48	2.668.238,52	136.189,74	259.601,48	2.160,00
0403.99		Reserva de Contingência	1.845.000,00	0,00	0,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00
0403.99.997		RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	1.845.000,00	0,00	0,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00
0403.99.997.0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.845.000,00	0,00	0,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0999.9.999		RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	1.845.000,00	0,00	0,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00
1	9.9.99.99.99.00.00.00.0050	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	1.845.000,00	0,00	0,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			2.930.000,00	135.919,74	261.761,48	2.668.238,52	136.189,74	259.601,48	2.160,00
Total Geral:			20.809.658,66	2.727.894,26	6.172.395,11	14.637.263,55	2.892.739,96	4.974.566,35	1.197.828,76

LAVRAS DO SUL , 16/05/2011

PAULO ALCIDES VIDAL DE SOUZA

Prefeito Municipal

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES

TÉC.CONT. 56175/0-1

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		03 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	112.450,00	9.708,28	16.741,60	95.708,40	9.496,61	16.529,93	211,67
		03.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	112.450,00	9.708,28	16.741,60	95.708,40	9.496,61	16.529,93	211,67
		0301.23 Comércio e Serviços	112.450,00	9.708,28	16.741,60	95.708,40	9.496,61	16.529,93	211,67
		0301.23.691 Promoção Comercial	112.450,00	9.708,28	16.741,60	95.708,40	9.496,61	16.529,93	211,67
		0301.23.691.0201 Promoções da Industria e Comércio	112.450,00	9.708,28	16.741,60	95.708,40	9.496,61	16.529,93	211,67
		23.691.0201.2.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	45.550,00	16.633,98	16.741,60	34.282,70	6.454,71	13.488,03	179,27
45	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Beneficios Assistenciais	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
46	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	34.000,00	4.993,58	9.623,26	24.376,74	4.993,58	9.623,26	0,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	7.100,00	1.048,61	2.020,81	5.079,19	1.048,61	2.020,81	0,00
48	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	668,52	331,48	0,00	668,52	0,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	61,80	238,20	0,00	61,80	0,00
51	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	244,09	711,51	488,49	184,52	651,94	59,57
53	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	1.500,00	347,70	581,40	918,60	228,00	461,70	119,70
		23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	64.500,00	3.074,30	3.074,30	61.425,70	3.041,90	3.041,90	32,40
54	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	488,40	488,40	11,60	456,00	456,00	32,40
55	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	2.585,90	2.585,90	61.414,10	2.585,90	2.585,90	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		No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.797.343,00	241.270,05	533.291,87	1.264.051,13	236.213,70	453.180,62	80.111,25	
		04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	390.800,00	57.086,00	145.396,19	245.403,81	59.923,79	122.696,80	22.699,39	
		0401.04 Administração	390.800,00	57.086,00	145.396,19	245.403,81	59.923,79	122.696,80	22.699,39	
		0401.04.122 Administração Geral	390.800,00	57.086,00	145.396,19	245.403,81	59.923,79	122.696,80	22.699,39	
		0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	390.800,00	57.086,00	145.396,19	245.403,81	59.923,79	122.696,80	22.699,39	
		04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	4.000,00	57.086,00	925.00145.396,19	1.052,00	2.948,00	925,00	1.052,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	4.000,00	925,00	1.052,00	2.948,00	925,00	1.052,00	0,00	
		04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	56.161,00	56.161,00	144.344,19	242.455,81	58.998,79	121.644,80	22.699,39	
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.922,71	3.680,64	8.319,36	974,70	2.732,63	948,01	
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Física	227.000,00	32.882,92	66.013,33	160.986,67	32.882,92	66.013,33	0,00	
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.800,00	802,26	1.286,32	2.513,68	802,26	1.286,32	0,00	
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.000,00	174,64	284,20	3.715,80	174,64	284,20	0,00	
61	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	32.000,00	4.246,68	8.852,21	23.147,79	4.246,68	8.852,21	0,00	
62	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	5.213,62	13.476,98	11.523,02	5.213,62	13.476,98	0,00	
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	11.000,00	1.524,53	3.824,67	7.175,33	1.070,43	2.167,18	1.657,49	
64	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00	1.112,40	2.685,90	1.814,10	1.112,40	2.685,90	0,00	
65	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.800,00	4.154,44	35.183,56	4.816,44	8.873,13	17.004,87	18.178,69	
67	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	26.000,00	4.126,80	9.056,38	16.943,62	3.648,01	7.141,18	1.915,20	
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.406.543,00	184.184,05	387.895,68	1.018.647,32	176.289,91	330.483,82	57.411,86	
		0402.04 Administração	928.200,00	141.691,93	314.040,13	614.159,87	133.797,79	256.628,27	57.411,86	
		0402.04.122 Administração Geral	928.200,00	141.691,93	314.040,13	614.159,87	133.797,79	256.628,27	57.411,86	
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	928.200,00	141.691,93	314.040,13	614.159,87	133.797,79	256.628,27	57.411,86	
		04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	141.691,93	169,50314.040,13	169,50	830,50	169,50	169,50	0,00
76	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	169,50	169,50	830,50	169,50	169,50	0,00	
		04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	280,00	280,00	5.720,00	
77	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	280,00	280,00	5.720,00	
		04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINST GOVERNO	774.800,00	113.440,33	272.516,43	502.283,57	120.342,37	230.020,45	42.495,98	
78	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	34.000,00	5.684,77	11.153,10	22.846,90	2.823,65	8.291,98	2.861,12	
79	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	6.363,00	11.988,00	48.012,00	6.363,00	11.988,00	0,00	
80	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.000,00	1.251,60	2.558,10	9.441,90	1.251,60	2.558,10	0,00	
81	3.1.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
82	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	
83	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	434.000,00	75.694,24	148.588,54	285.411,46	75.743,46	148.588,54	0,00	
84	3.3.20.41.00.00.00.00.1092	Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
85	3.3.20.93.00.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
86	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	460,00	462,50	2.537,50	223,00	225,50	237,00	
87	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
88	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	2.491,22	3.730,58	11.269,42	
89	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	50,00	5.065,00	4.935,00	1.675,00	2.490,00	2.575,00	
90	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.800,00	18.813,90	69.693,97	100.306,03	24.648,62	44.140,53	25.553,44	

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		1.797.343,00	241.270,05	533.291,87	1.264.051,13	236.213,70	453.180,62	80.111,25	
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		1.406.543,00	184.184,05	387.895,68	1.018.647,32	176.289,91	330.483,82	57.411,86	
0402.04 Administração		928.200,00	141.691,93	314.040,13	614.159,87	133.797,79	256.628,27	57.411,86	
0402.04.122 Administração Geral		928.200,00	141.691,93	314.040,13	614.159,87	133.797,79	256.628,27	57.411,86	
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo		928.200,00	141.691,93	314.040,13	614.159,87	133.797,79	256.628,27	57.411,86	
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO		774.800,00	141.691,93	333.440,33	502.283,57	120.342,37	230.020,45	42.495,98	
91	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	5.122,82	8.007,22	5.992,78	5.122,82	8.007,22	0,00
92	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizacoes e Restituicoes	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV		93.000,00	18.995,71	28.530,77	64.469,23	9.919,53	19.454,59	9.076,18	
94	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
95	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	18.995,71	28.530,77	61.469,23	9.919,53	19.454,59	9.076,18
04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIAO		19.600,00	3.086,39	4.809,27	14.790,73	3.086,39	4.689,57	119,70	
96	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	600,00	0,00	35,64	564,36	0,00	35,64	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	1.090,00	1.756,00	7.244,00	1.090,00	1.756,00	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.800,00	379,10	652,52	1.147,48	379,10	652,52	0,00
99	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
100	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	1.072,89	1.403,01	1.096,99	1.072,89	1.403,01	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	155,00	155,00	845,00	155,00	155,00	0,00
102	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	161,40	197,20	802,80	161,40	197,20	0,00
103	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
104	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	1.500,00	228,00	609,90	890,10	228,00	490,20	119,70
04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS		4.800,00	0,00	2.014,16	2.785,84	0,00	2.014,16	0,00	
105	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	990,36	2.009,64	0,00	990,36	0,00
106	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	0,00	247,20	352,80	0,00	247,20	0,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	0,00	776,60	423,40	0,00	776,60	0,00
04.122.0200.2.016 MANUTENÇÃO ATIV SEC SAUDE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
108	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0402.28 Encargos Especiais		398.343,00	42.492,12	73.855,55	324.487,45	42.492,12	73.855,55	0,00	
0402.28.843 Serviço da Dívida Interna		197.500,00	5.342,66	9.762,55	187.737,45	5.342,66	9.762,55	0,00	
0402.28.843.0000 Operações Especiais		197.500,00	42.492,12	73.855,55	187.737,45	5.342,66	9.762,55	0,00	
28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PROVIAS		17.500,00	5.342,66	9.762,55	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
68	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contrato	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0.002 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATO PROVIAS		4.420,27	4.420,27	8.840,16	36.159,84	4.420,27	8.840,16	0,00	
69	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contrato	28.000,00	4.420,27	8.840,16	19.159,84	4.420,27	8.840,16	0,00
70	4.6.90.71.00.00.00.00.1109	Principal da Dívida Por Contrato	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
73	3.2.90.21.00.00.00.00.00001	Juros sobre a Dívida por Contrato	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.797.343,00	241.270,05	533.291,87	1.264.051,13	236.213,70	453.180,62	80.111,25
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.406.543,00	184.184,05	387.895,68	1.018.647,32	176.289,91	330.483,82	57.411,86
	0402.28	Encargos Especiais	398.343,00	42.492,12	73.855,55	324.487,45	42.492,12	73.855,55	0,00
	0402.28.843	Serviço da Dívida Interna	197.500,00	5.342,66	9.762,55	187.737,45	5.342,66	9.762,55	0,00
	0402.28.843.0000	Operações Especiais	197.500,00	42.492,12 5.342,66	73.855,55 9.762,55	187.737,45	5.342,66	9.762,55	0,00
	28.843.0000.0.005	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	5.342,66	922,39	9.762,55	922,39	922,39	0,00
74	3.1.90.91.00.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	50.000,00	922,39	922,39	49.077,61	922,39	922,39	0,00
	0402.28.845	Transferências	4.300,00	3.125,55	3.125,55	1.174,45	3.125,55	3.125,55	0,00
	0402.28.845.0000	Operações Especiais	4.300,00	3.125,55	3.125,55	1.174,45	3.125,55	3.125,55	0,00
	28.845.0000.0.003	DEVOLUÇÃO A UNIÃO	4.300,00	3.125,55	3.125,55	1.174,45	3.125,55	3.125,55	0,00
71	3.3.20.93.00.00.00.00.1033	Indenizações e Restituições	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.20.93.00.00.00.00.1101	Indenizações e Restituições	3.500,00	3.125,55	3.125,55	374,45	3.125,55	3.125,55	0,00
	0402.28.846	Outros Encargos Especiais	196.543,00	34.023,91	60.967,45	135.575,55	34.023,91	60.967,45	0,00
	0402.28.846.0000	Operações Especiais	196.543,00	34.023,91	60.967,45	135.575,55	34.023,91	60.967,45	0,00
	28.846.0000.0.006	CONTRIBUIÇÃO PASEP	196.543,00	34.023,91	60.967,45	135.575,55	34.023,91	60.967,45	0,00
75	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	196.543,00	34.023,91	60.967,45	135.575,55	34.023,91	60.967,45	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
109	9.9.99.99.99.00.00.01.0001	Reserva Riscos Fiscais Poder Executivo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
110	9.9.99.99.99.00.00.02.0001	Reserva p/abertura de Créditos Adicionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASESORIA SOCIAL	375.520,00	173.259,98	272.931,36	402.588,64	101.095,51	193.665,99	79.265,37
		05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	513.600,00	92.268,68	178.583,80	335.016,20	85.883,70	172.093,62	6.490,18
		0501.04 Administração	95.000,00	15.807,40	35.440,04	59.559,96	15.075,27	34.707,91	732,13
		0501.04.121 Planejamento e Orçamento	95.000,00	15.807,40	35.440,04	59.559,96	15.075,27	34.707,91	732,13
		0501.04.121.0200 Apoio Administrativo	95.000,00	15.807,40	35.440,04	59.559,96	15.075,27	34.707,91	732,13
		04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC PLANEJ	3.500,00	15.807,40	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	91.500,00	15.807,40	35.440,04	56.059,96	15.075,27	34.707,91	732,13
113	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	2.700,00	472,79	918,92	1.781,08	272,03	718,16	200,76
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	62.200,00	8.650,08	23.749,65	38.450,35	8.650,08	23.749,65	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	13.700,00	2.085,59	4.593,18	9.106,82	2.085,59	4.593,18	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	2.599,78	2.783,18	716,82	2.599,78	2.783,18	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	35,00	35,00	965,00	35,00	35,00	0,00
118	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	248,60	248,60	551,40	248,60	248,60	0,00
119	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00	455,86	917,01	2.082,99	283,59	744,74	172,27
121	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	4.500,00	1.259,70	2.194,50	2.305,50	900,60	1.835,40	359,10
		0501.08 Assistência Social	418.600,00	76.461,28	143.143,76	275.456,24	70.808,43	137.385,71	5.758,05
		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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
136	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	294.100,00	53.972,79	102.502,30	191.597,70	50.774,50	99.304,01	3.198,29
		0501.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	63.300,00	8.733,47	15.642,55	47.657,45	8.169,07	15.078,15	564,40
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	60.800,00	8.733,478.368,47	15.642,55	45.522,45	7.804,07	14.713,15	564,40
137	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	61.000,00	5.450,00	10.850,00	30.150,00	5.450,00	10.850,00	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	10.000,00	1.090,00	2.170,00	7.830,00	1.090,00	2.170,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	800,00	170,00	190,00	610,00	170,00	190,00	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	1.658,47	2.067,55	3.932,45	1.094,07	1.503,15	564,40
141	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0202.2.023 MANUT DO CONSELHO - COMDICA	2.500,00	365,00	365,00	2.135,00	365,00	365,00	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	365,00	365,00	1.135,00	365,00	365,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	230.800,00	45.239,32	86.859,75	143.940,25	42.605,43	84.225,86	2.633,89
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	230.800,00	45.239,325.239,32	86.859,75	143.940,25	42.605,43	84.225,86	2.633,89
144	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	1.683,58	3.320,54	5.179,46	845,19	2.482,15	838,39
145	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	160.000,00	24.599,55	48.357,41	91.642,59	24.599,55	48.357,41	0,00
146	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.000,00	457,80	901,96	3.098,04	457,80	901,96	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSIST. SOCIAL	375.520,00	173.259,98	272.931,36	402.588,64	101.095,51	193.665,99	79.265,37
		05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	513.600,00	92.268,68	178.583,80	335.016,20	85.883,70	172.093,62	6.490,18
		0501.08 Assistência Social	418.600,00	76.461,28	143.143,76	275.456,24	70.808,43	137.385,71	5.758,05
		0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	294.100,00	53.972,79	102.502,30	191.597,70	50.774,50	99.304,01	3.198,29
		0501.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento em Grupo	294.100,00	76.461,28	143.143,76	191.597,70	50.774,50	99.304,01	3.198,29
		0501.08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	230.800,00	45.239,32	86.859,75	143.940,25	42.605,43	84.225,86	2.633,89
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	230.800,00	45.239,32	86.859,75	143.940,25	42.605,43	84.225,86	2.633,89
147	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	32.000,00	8.842,42	16.663,64	15.336,36	8.842,42	16.663,64	0,00
148	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	24.000,00	4.679,87	9.097,92	14.902,08	4.679,87	9.097,92	0,00
149	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	36,68	163,32	0,00	36,68	0,00
150	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
151	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	22.000,00	4.976,10	8.481,60	13.518,40	3.180,60	6.686,10	1.795,50
		0501.08.244 Assistência Comunitária	123.500,00	22.488,49	40.641,46	82.858,54	20.033,93	38.081,70	2.559,76
		0501.08.244.0202 Assistência Social-Gestão	123.500,00	22.488,49	40.641,46	82.858,54	20.033,93	38.081,70	2.559,76
		08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	2.000,00	22.488,49	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
112	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	119.500,00	22.488,49	40.641,46	78.858,54	20.033,93	38.081,70	2.559,76
122	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
123	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.800,00	695,58	1.283,26	2.516,74	364,76	952,44	330,82
124	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	68.000,00	11.001,94	24.094,34	33.905,66	11.001,94	24.094,34	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.200,00	362,49	709,00	3.491,00	362,49	709,00	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.000,00	1.006,22	1.089,49	5.910,51	1.006,22	1.089,49	0,00
127	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	8.000,00	1.601,57	3.277,54	4.722,46	1.601,57	3.277,54	0,00
128	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	2.319,90	2.319,90	1.680,10	2.319,90	2.319,90	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	8,00	187,25	2.812,75	113,20	187,25	0,00
130	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	618,00	618,00	182,00	618,00	618,00	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00	3.136,29	4.155,68	3.844,32	1.505,85	2.525,24	1.630,44
133	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	6.000,00	1.738,50	2.907,00	3.093,00	1.140,00	2.308,50	598,50
		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
134	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
135	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	153.220,00	77.715,30	90.119,46	63.100,54	13.051,81	18.460,27	71.659,19
		0502.08 Assistência Social	153.220,00	77.715,30	90.119,46	63.100,54	13.051,81	18.460,27	71.659,19
		0502.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial Média Complexidade	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORTAD NECES ESPECIAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00