

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	111.149,25	393.230,63	464.066,37	116.728,76	373.832,44	19.398,19
		01.01 CAMARA MUNICIPAL	857.297,00	111.149,25	393.230,63	464.066,37	116.728,76	373.832,44	19.398,19
		0101.01 Legislativa	857.297,00	111.149,25	393.230,63	464.066,37	116.728,76	373.832,44	19.398,19
		0101.01.031 Ação Legislativa	857.297,00	111.149,25	393.230,63	464.066,37	116.728,76	373.832,44	19.398,19
		0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	857.297,00	111.149,25	393.230,63	464.066,37	116.728,76	373.832,44	19.398,19
		01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	0,00	183,45	24.816,55	0,00	183,45	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	25.000,00	0,00	183,45	24.816,55	0,00	183,45	0,00
		01.031.0001.2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.314,99	391.825,91	420.471,09	116.242,50	372.775,72	19.050,19	
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	2.736,33	8.003,76	7.996,24	2.736,33	8.003,76	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.000,00	70.617,70	220.444,64	209.555,36	70.617,70	220.444,64	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	87.000,00	13.427,91	41.798,44	45.201,56	13.427,91	41.798,44	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	13.000,00	1.747,72	5.416,01	7.583,99	1.747,72	5.416,01	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	68.000,00	5.445,05	27.939,28	40.060,72	5.470,72	27.865,92	73,36
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	35.000,00	1.459,68	4.800,97	30.199,03	1.459,68	4.800,97	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	628,20	2.410,90	8.589,10	660,10	2.410,90	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	300,00	693,00	4.307,00	300,00	693,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.547,00	6.492,40	53.699,56	40.847,44	12.177,09	38.427,73	15.271,83
11	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	48.750,00	7.410,00	26.520,75	22.229,25	7.595,25	22.815,75	3.705,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	50,00	98,60	3.901,40	50,00	98,60	0,00
		01.031.0001.2.002 MANUT E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00	834,26	1.221,27	18.778,73	486,26	873,27	348,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	834,26	1.221,27	8.778,73	486,26	873,27	348,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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 A	375.520,00	95.500,33	368.431,69	307.088,31	110.030,55	303.696,54	64.735,15
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	153.220,00	7.262,40	97.381,86	55.838,14	18.246,05	36.706,32	60.675,54
		0502.08 Assistência Social	153.220,00	7.262,40	97.381,86	55.838,14	18.246,05	36.706,32	60.675,54
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	83.720,00	4.532,83	62.107,39	21.612,61	9.683,53	21.817,53	40.289,86
		0502.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	3.000,00	7.262,40	97.381,86	912,50	313,00	2.087,50	0,00
				4.532,83	62.107,39				
		08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO AB	3.000,00	313,00	2.087,50	912,50	313,00	2.087,50	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	313,00	2.087,50	912,50	313,00	2.087,50	0,00
		0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendim	60.200,00	3.592,10	44.886,15	15.313,85	9.137,31	19.310,60	25.575,55
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	60.200,00	3.592,10	44.886,15	15.313,85	9.137,31	19.310,60	25.575,55
154	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	40.000,00	563,00	36.921,08	3.078,92	5.389,49	11.345,53	25.575,55
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	3.029,10	7.965,07	12.034,93	3.747,82	7.965,07	0,00
		0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial-Alta Con	20.520,00	627,73	15.133,74	5.386,26	233,22	419,43	14.714,31
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO	20.520,00	627,73	15.133,74	5.386,26	233,22	419,43	14.714,31
166	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	627,73	627,73	1.372,27	233,22	233,22	394,51
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	18.520,00	0,00	14.506,01	4.013,99	0,00	186,21	14.319,80
		0502.08.244 Assistência Comunitária	66.700,00	2.729,57	35.274,47	31.425,53	8.562,52	14.888,79	20.385,68
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendim	66.700,00	2.729,57	35.274,47	31.425,53	8.562,52	14.888,79	20.385,68
		08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.500,00	2.729,57	0,00	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 CARENTE	5.500,00	0,00	32.528,00	8.972,00	6.609,55	12.918,92	19.609,08
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	0,00	32.322,50	7.677,50	6.609,55	12.913,42	19.409,08
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	0,00	205,50	294,50	0,00	5,50	200,00
		08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	19.700,00	2.729,57	2.746,47	16.953,53	1.952,97	1.969,87	776,60
161	3.3.90.14.00.00.00.00.1070	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	1.535,13	1.535,13	1.964,87	1.535,13	1.535,13	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	401,15	401,15	1.098,85	401,15	401,15	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	793,29	793,29	7.166,71	16,69	16,69	776,60

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	95.500,33		368.431,69		307.088,31	110.030,55	303.696,54	64.735,15	
		05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.052,00			5.280,10		3.419,90	2.168,00	5.280,10	0,00	
		0503.08 Assistência Social	8.700,00	1.052,00		5.280,10		3.419,90	2.168,00	5.280,10	0,00	
		0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	8.700,00		1.052,00	5.280,10		3.419,90	2.168,00	5.280,10	0,00	
		0503.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	5.200,00	1.052,00	0,00	5.280,10		3.276,00	1.924,00	3.276,00	0,00	
		08.243.0202.1.045 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - COMDICA	5.000,00	0,00	0,00	3.276,00		3.276,00	1.724,00	1.116,00	3.276,00	0,00
511	4.4.90.52.00.00.00.00.1093	Equipamentos e Material Permanete	5.000,00		0,00	3.276,00		1.724,00	1.116,00	3.276,00	0,00	
		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	2.500,00		1.052,00	2.004,10		1.495,90	1.052,00	2.004,10	0,00	
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	3.500,00	1.052,00	1.052,00	2.004,10		2.004,10	1.495,90	1.052,00	2.004,10	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		1.052,00	2.000,00		0,00	1.052,00	2.000,00	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	68.354,03	237.126,50	309.373,50	73.088,86	214.990,57	22.135,93
	06.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	546.500,00	68.354,03	237.126,50	309.373,50	73.088,86	214.990,57	22.135,93
	0601.04	Administração	546.500,00	68.354,03	237.126,50	309.373,50	73.088,86	214.990,57	22.135,93
	0601.04.123	Administração Financeira	546.500,00	68.354,03	237.126,50	309.373,50	73.088,86	214.990,57	22.135,93
	0601.04.123.0200	Apoio Administrativo	546.500,00	68.354,03	237.126,50	309.373,50	73.088,86	214.990,57	22.135,93
	04.123.0200.1.016	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	20.000,00	68.354,03	680,00	19.320,00	680,00	680,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	20.000,00	680,00	680,00	19.320,00	680,00	680,00	0,00
	04.123.0200.2.036	MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	497.000,00	60.439,65	219.972,88	277.027,12	67.146,78	200.810,85	19.162,03
172	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	2.138,95	6.376,85	8.623,15	3.178,20	6.376,85	0,00
173	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Física	306.000,00	44.620,86	125.913,89	180.086,11	44.620,86	125.913,89	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.000,00	561,78	3.616,52	8.383,48	561,78	3.616,52	0,00
175	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	35.000,00	2.374,99	9.689,50	25.310,50	2.374,99	9.689,50	0,00
176	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	43.000,00	5.341,64	16.498,25	26.501,75	5.341,64	16.498,25	0,00
177	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	73,36	1.760,64	5.239,36	73,36	1.760,64	0,00
178	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	13.000,00	981,63	4.913,51	8.086,49	892,33	4.674,31	239,20
179	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	857,30	642,70	0,00	857,30	0,00
180	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	185,00	315,00	0,00	185,00	0,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	721,24	38.128,72	1.871,28	6.598,12	21.001,39	17.127,33
182	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	24.000,00	3.625,20	12.032,70	11.967,30	3.505,50	10.237,20	1.795,50
	04.123.0200.2.037	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS	26.500,00	7.234,38	16.393,62	10.106,38	5.262,08	13.499,72	2.893,90
183	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	2.677,64	8.014,58	7.985,42	2.677,64	8.014,58	0,00
184	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	494,40	1.421,40	1.578,60	494,40	1.421,40	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	4.062,34	6.957,64	542,36	2.090,04	4.063,74	2.893,90
	04.123.0200.2.038	DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.000,00	0,00	80,00	2.920,00	0,00	0,00	80,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	80,00	2.920,00	0,00	0,00	80,00

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							
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.455.858,66	1.243.057,92	2.314.833,68	2.084.024,98	595.872,10	1.414.554,76	900.278,92
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.455.858,66	1.201.543,87	2.270.367,06	2.078.491,60	595.645,81	1.412.061,68	858.305,38
		0701.04 Administração	3.590.000,00	1.205.325,71	2.107.348,89	1.482.651,11	516.704,96	1.330.712,83	776.636,06
		0701.04.122 Administração Geral	3.590.000,00	1.205.325,71	2.107.348,89	1.482.651,11	516.704,96	1.330.712,83	776.636,06
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	8.590.000,00	1.205.325,71	2.107.348,89	1.482.651,11	516.704,96	1.330.712,83	776.636,06
		04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.000,00	205.325,71	269.801,07	23.123,20	269,80	4.876,80	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	28.000,00	269,80	4.876,80	23.123,20	269,80	4.876,80	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	0,00	8.453,30	41.546,70	825,69	4.945,90	3.507,40
195	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	50.000,00	0,00	8.453,30	41.546,70	825,69	4.945,90	3.507,40
		04.122.0206.1.039 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanete	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
		04.122.0206.1.044 AQUIS MAQUINAS E EQUIP RODOVIÁRIAS	906.000,00	647.000,00	647.000,00	253.000,00	0,00	0,00	647.000,00
509	4.4.90.52.00.00.00.00.1110	Equipamentos e Material Permanete	900.000,00	647.000,00	647.000,00	253.000,00	0,00	0,00	647.000,00
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES	3.745.500,00	303.289,69	948.927,13	799.572,87	312.650,15	933.640,18	15.286,95
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	11.098,32	35.812,87	29.187,13	17.230,64	35.812,87	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.245,29	205.245,29	546.104,70	528.895,30	205.245,29	546.104,70	0,00
199	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	27.000,00	4.348,54	12.457,21	14.542,79	4.348,54	12.457,21	0,00
200	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	120.000,00	19.747,72	102.389,57	17.610,43	19.747,72	102.389,57	0,00
201	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	169.000,00	25.590,16	84.305,68	84.694,32	25.590,16	84.305,68	0,00
202	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	1.407,60	6.798,83	1.201,17	1.284,72	6.675,95	122,88
203	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	60.000,00	-343,53	47.004,99	12.995,01	1.761,51	45.215,32	1.789,67
204	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	307,80	692,20	0,00	307,80	0,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURISICA	8.000,00	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	88.000,00	10.032,59	14.946,32	18.053,68	10.292,47	14.921,32	25,00
207	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	170.000,00	26.163,00	96.653,00	73.347,00	27.149,10	83.303,60	13.349,40
		04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	582.000,00	129.408,29	340.444,07	241.555,93	78.973,39	231.333,46	109.110,61
208	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	495.000,00	125.467,01	312.748,84	182.251,16	75.725,04	205.996,82	106.752,02
209	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	616,30	1.800,50	199,50	616,30	1.800,50	0,00
210	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURISICA	596,00	596,00	3.880,00	11.120,00	596,00	3.672,00	208,00
211	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	700.000,00	2.728,98	22.014,73	47.985,27	2.036,05	19.864,14	2.150,59
		04.122.0206.2.041 MANUT COLETA LIXO	82.500,00	11.112,93	32.107,10	50.392,90	11.112,93	31.748,00	359,10
212	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	458,44	1.232,67	1.767,33	458,44	1.232,67	0,00
213	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	7.274,40	18.243,22	16.756,78	7.274,40	18.243,22	0,00
214	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	1.538,56	6.630,08	3.369,92	1.538,56	6.630,08	0,00
215	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	8.000,00	1.146,13	3.561,53	4.438,47	1.146,13	3.561,53	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 JURISICA	5.000,00	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	3.458.858,66	1.243.057,92	2.314.833,68	2.084.024,98	595.872,10	1.414.554,76	900.278,92
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.458.858,66	1.201.543,87	2.270.367,06	2.078.491,60	595.645,81	1.412.061,68	858.305,38
		0701.04 Administração	3.590.000,00	1.205.325,71	2.107.348,89	1.482.651,11	516.704,96	1.330.712,83	776.636,06
		0701.04.122 Administração Geral	3.590.000,00	1.205.325,71	2.107.348,89	1.482.651,11	516.704,96	1.330.712,83	776.636,06
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	8.590.000,00	1.205.325,71	2.107.348,89	1.482.651,11	516.704,96	1.330.712,83	776.636,06
		04.122.0206.2.041 MANUT COLETA LIXO	82.500,00	205.325,71	11.112,93	50.392,90	11.112,93	31.748,00	359,10
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	695,40	2.439,60	2.560,40	695,40	2.080,50	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	2.141,00	11.232,14	38.767,86	1.821,00	10.912,14	320,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	921,00	921,00	4.079,00	921,00	921,00	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.1075	Material de Consumo	5.000,00	1.220,00	1.220,00	3.780,00	900,00	900,00	320,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	9.091,14	30.908,86	0,00	9.091,14	0,00
		04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS	30.000,00	1.544,80	3.613,80	26.386,20	492,80	2.561,80	1.052,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	28.000,00	1.544,80	3.613,80	24.386,20	492,80	2.561,80	1.052,00
534	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇA	5.000,00	559,20	559,20	4.440,80	559,20	559,20	0,00
226	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.000,00	559,20	559,20	4.440,80	559,20	559,20	0,00
		0701.15 Urbanismo	288.358,66	0,00	84.077,32	204.281,34	0,00	2.408,00	81.669,32
		0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	288.358,66	0,00	84.077,32	204.281,34	0,00	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	0,00	2.408,00	81.669,32
		15.451.0206.1.019 CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS	174.154,58	0,00	84.077,32	90.077,26	0,00	2.408,00	81.669,32
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	0,00	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	315.858,66	1.243.057,92	2.314.833,68	2.084.024,98	595.872,10	1.414.554,76	900.278,92
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	315.858,66	1.201.543,87	2.270.367,06	2.078.491,60	595.645,81	1.412.061,68	858.305,38
		0701.15 Urbanismo	288.358,66	0,00	84.077,32	204.281,34	0,00	2.408,00	81.669,32
		0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	288.358,66	0,00	84.077,32	204.281,34	0,00	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	0,00	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	0,00	100.204,08	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	720,00	720,00	24.280,00	720,00	720,00	0,00
		0701.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	720,00	720,00	24.280,00	720,00	720,00	0,00
		0701.18.541.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	25.000,00	720,00	720,00	24.280,00	720,00	720,00	0,00
		18.541.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	25.000,00	720,00	720,00	24.280,00	720,00	720,00	0,00
187	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	25.000,00	720,00	720,00	24.280,00	720,00	720,00	0,00
		0701.23 Comércio e Serviços	406.500,00	-4.501,84	78.220,85	328.279,15	78.220,85	78.220,85	0,00
		0701.23.695 Turismo	406.500,00	-4.501,84	78.220,85	328.279,15	78.220,85	78.220,85	0,00
		0701.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo	406.500,00	-4.501,84	78.220,85	328.279,15	78.220,85	78.220,85	0,00
		23.695.0214.1.035 INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	100.500,00	-4.501,84	0,00	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 DO COPACABANA	100.000,00	-4.501,84	78.220,85	26.779,15	78.220,85	78.220,85	0,00
494	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	7.500,00	-4.543,17	1.383,53	6.116,47	1.383,53	1.383,53	0,00
493	4.4.90.51.00.00.00.00.1100	Obras e Instalações	97.500,00	41,33	76.837,32	20.662,68	76.837,32	76.837,32	0,00
		23.695.0214.1.043 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO - Conv n° 231426/2010	231.426,00	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
		0701.26 Transporte	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.26.782 Transporte Rodoviário	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.782.0206.1.041 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00.1103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	315.858,66	1.243.057,92	2.314.833,68	2.084.024,98	595.872,10	1.414.554,76	900.278,92
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	50.000,00	41.514,05	44.466,62	5.533,38	226,29	2.493,08	41.973,54
		0702.16 Habitação	50.000,00	41.514,05	44.466,62	5.533,38	226,29	2.493,08	41.973,54
		0702.16.481 Habitação Rural	25.000,00	20.690,20	23.642,77	1.357,23	92,64	2.359,43	21.283,34
		0702.16.481.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	25.000,00	41.514,05 20.690,20	44.466,62 23.642,77	1.357,23	92,64	2.359,43	21.283,34
		16.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	25.000,00	20.690,20	23.642,77	1.357,23	92,64	2.359,43	21.283,34
227	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	25.000,00	20.690,20	23.642,77	1.357,23	92,64	2.359,43	21.283,34
		0702.16.482 Habitação Urbana	25.000,00	20.823,85	20.823,85	4.176,15	133,65	133,65	20.690,20
		0702.16.482.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	25.000,00	20.823,85	20.823,85	4.176,15	133,65	133,65	20.690,20
		16.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA URBANA	25.000,00	20.823,85	20.823,85	4.176,15	133,65	133,65	20.690,20
228	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	25.000,00	20.823,85	20.823,85	4.176,15	133,65	133,65	20.690,20

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	31.976,55	101.827,91	138.222,09	32.811,28	100.192,01	1.635,90
08.01 SUB PREFEITURA			240.050,00	31.976,55	101.827,91	138.222,09	32.811,28	100.192,01	1.635,90
0801.04 Administração			240.050,00	31.976,55	101.827,91	138.222,09	32.811,28	100.192,01	1.635,90
0801.04.122 Administração Geral			240.050,00	31.976,55	101.827,91	138.222,09	32.811,28	100.192,01	1.635,90
0801.04.122.0200 Apoio Administrativo			240.050,00	31.976,55	101.827,91	138.222,09	32.811,28	100.192,01	1.635,90
04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA			236.050,00	31.976,55	101.827,91	134.222,09	32.811,28	100.192,01	1.635,90
229	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	1.171,99	3.757,12	4.742,88	1.818,62	3.757,12	0,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	19.302,96	55.443,28	88.556,72	19.302,96	55.443,28	0,00
231	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	19.000,00	2.258,38	7.731,99	11.268,01	2.258,38	7.731,99	0,00
233	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	21.000,00	2.670,64	8.929,12	12.070,88	2.670,64	8.929,12	0,00
234	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	3.431,88	13.215,50	4.784,50	3.431,88	13.215,50	0,00
238	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	17.000,00	3.140,70	12.750,90	4.249,10	3.328,80	11.115,00	1.635,90
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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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	4.330.490,00	1.062.667,62	2.534.217,83		2.196.272,17	901.599,38	2.144.745,27	389.472,56
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.330.490,00	1.038.097,85	2.471.022,36		2.133.667,64	874.192,23	2.083.604,61	387.417,75
		0901.12 Educação	4.604.690,00	1.038.097,85	2.471.022,36		2.133.667,64	874.192,23	2.083.604,61	387.417,75
		0901.12.306 Alimentação e Nutrição	127.740,00	360,00	102.292,91		25.447,09	20.675,84	43.949,17	58.343,74
		0901.12.306.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	20.580,00	1.038.097,85 360,00	2.471.022,36 102.292,91	10.988,34	9.591,66	3.251,21	5.133,73	5.854,61
		12.306.0207.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE	10.120,00	0,00	0,00	10.988,34	5.996,34	4.123,66	1.912,40	2.837,54
277	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	Material de Consumo	10.120,00		0,00	5.996,34	4.123,66	1.912,40	2.837,54	3.158,80
		12.306.0207.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLAR	10.460,00		0,00	4.992,00	5.468,00	1.338,81	2.296,19	2.695,81
278	3.3.90.30.00.00.00.00.1085	Material de Consumo	10.460,00		0,00	4.992,00	5.468,00	1.338,81	2.296,19	2.695,81
		0901.12.306.0208 Ensino Fundamental	107.160,00		360,00	91.304,57	15.855,43	17.424,63	38.815,44	52.489,13
		12.306.0208.2.068 SALARIO EDUCAÇÃO	50.500,00	360,00	360,00	91.304,57	47.793,44	2.706,56	13.350,67	20.652,28
326	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	Material de Consumo	47.500,00		0,00	47.433,44	66,56	13.350,67	20.652,28	26.781,16
330	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00		360,00	360,00	2.640,00	0,00	0,00	360,00
		12.306.0208.2.069 MERENDA ESCOLAR	56.660,00		0,00	43.511,13	13.148,87	4.073,96	18.163,16	25.347,97
331	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	56.660,00		0,00	43.511,13	13.148,87	4.073,96	18.163,16	25.347,97
		0901.12.361 Ensino Fundamental	3.779.400,00	921.152,24	2.130.135,00		1.649.265,00	738.412,95	1.810.701,78	319.433,22
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	3.779.400,00	921.152,24	2.130.135,00		1.649.265,00	738.412,95	1.810.701,78	319.433,22
		12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	363.500,00	921.152,24	0,00	2.130.135,00	337.782,00	25.718,00	0,00	337.782,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	271.500,00		0,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	Equipamentos e Material Permanete	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
508	4.4.90.52.00.00.00.00.1080	Equipamentos e Material Permanete	85.000,00		0,00	59.282,00	25.718,00	0,00	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	18.000,00	6.557,90	14.770,40		3.229,60	5.300,00	8.212,50	6.557,90
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	16.000,00	6.557,90	14.506,90		1.493,10	5.300,00	7.949,00	6.557,90
		12.361.0208.1.037 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA E SANITARIOS	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	79.550,00	17.391,19	46.326,87		33.223,13	18.682,36	43.517,51	2.809,36
279	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00	329,58	506,29		1.593,71	494,28	506,29	0,00
280	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00	6.241,98	17.557,84		16.442,16	6.241,98	17.557,84	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	4.300.490,00	1.062.667,62	2.534.217,83	2.196.272,17	901.599,38	2.144.745,27	389.472,56
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.300.490,00	1.038.097,85	2.471.022,36	2.133.667,64	874.192,23	2.083.604,61	387.417,75
		0901.12 Educação	4.604.690,00	1.038.097,85	2.471.022,36	2.133.667,64	874.192,23	2.083.604,61	387.417,75
		0901.12.361 Ensino Fundamental	3.779.400,00	921.152,24	2.130.135,00	1.649.265,00	738.412,95	1.810.701,78	319.433,22
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	3.779.400,00	921.152,24	2.130.135,00	1.649.265,00	738.412,95	1.810.701,78	319.433,22
		12.361.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	79.550,00	921.152,24	2.130.135,00	46.326,87	33.223,13	18.682,36	43.517,51
281	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	50,00	0,00	48,60	1,40	0,00	48,60	0,00
282	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	3.800,00	97,13	500,00	3.300,00	97,13	500,00	0,00
283	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	2.330,48	6.607,36	1.392,64	2.330,48	6.534,00	73,36
284	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	3.500,00	229,31	2.859,11	640,89	229,31	2.513,81	345,30
285	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	247,20	577,80	22,20	247,20	577,80	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.600,00	7.681,81	17.196,77	8.803,23	8.808,28	14.925,77	2.271,00
287	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	1.500,00	233,70	473,10	1.026,90	233,70	353,40	119,70
		12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	121.850,00	64.534,42	100.460,03	21.389,97	33.953,43	66.806,36	33.653,67
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	3.000,00	653,89	653,89	2.346,11	653,89	653,89	0,00
291	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	2.109,10	5.648,72	6.351,28	2.200,80	5.465,32	183,40
292	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	23.000,00	11.736,82	20.758,40	2.241,60	2.122,75	8.799,73	11.958,67
293	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
294	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	687,25	949,70	2.050,30	655,35	917,80	31,90
295	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.880,00	5.880,00	5.880,00	120,00	5.880,00	5.880,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.650,00	22.314,68	44.835,24	2.814,76	21.987,96	44.175,24	660,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00.1006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	218,98	218,98	281,02	218,98	218,98	0,00
298	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	2.000,00	233,70	815,10	1.184,90	233,70	695,40	119,70
		12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.059 COMPRA DE PASSAGENS ESCOLARES	3.000,00	0,00	820,00	2.180,00	0,00	820,00	0,00
300	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	3.000,00	0,00	820,00	2.180,00	0,00	820,00	0,00
		12.361.0208.2.060 MANUT FROTA SEC EDUCAÇÃO	200.600,00	32.788,20	165.320,90	35.279,10	67.546,51	130.577,59	34.743,31
301	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	130.000,00	17.796,76	114.569,15	15.430,85	52.702,82	89.673,59	24.895,56
302	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	118,00	450,00	150,00	118,00	450,00	0,00
303	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233,00	233,00	1.691,00	1.767,00	233,00	1.691,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.542,00	14.640,44	48.610,75	9.931,25	14.492,69	38.763,00	9.847,75
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS	8.000,00	3.999,00	7.934,00	66,00	3.285,00	7.180,00	754,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	8.000,00	3.999,00	7.934,00	66,00	3.285,00	7.180,00	754,00
		12.361.0208.2.062 JUROS AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	13.500,00	1.989,02	6.298,79	7.201,21	1.989,02	6.298,79	0,00
306	3.2.90.21.00.00.00.00.0020	Juros sobre a Dívida por Contrato	13.500,00	1.989,02	6.298,79	7.201,21	1.989,02	6.298,79	0,00
		12.361.0208.2.063 AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	42.850,00	6.909,10	20.727,30	21.272,70	6.909,10	20.727,30	0,00
307	4.6.90.71.00.00.00.00.0020	Principal da Dívida Por Contrato	42.000,00	6.909,10	20.727,30	21.272,70	6.909,10	20.727,30	0,00

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	84.830,32	262.136,29	276.963,71	85.939,14	259.774,54	2.361,75	
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	371.000,00	56.756,57	183.777,49	187.222,51	58.426,18	183.317,14	460,35	
		0201.04 Administração	371.000,00	56.756,57	183.777,49	187.222,51	58.426,18	183.317,14	460,35	
		0201.04.122 Administração Geral	371.000,00	56.756,57	183.777,49	187.222,51	58.426,18	183.317,14	460,35	
		0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	371.000,00	56.756,57	183.777,49	187.222,51	58.426,18	183.317,14	460,35	
		04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBIL	15.000,00	56.756,57	259.00183.777,49	8.019,00	6.981,00	259,00	8.019,00	0,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	15.000,00	259,00	8.019,00	6.981,00	259,00	8.019,00	0,00	
		04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	356.000,00	56.497,57	175.758,49	180.241,51	58.167,18	175.298,14	460,35	
17	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.831,08	5.378,44	6.621,56	2.733,43	5.378,44	0,00	
18	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	230.000,00	38.075,54	113.206,21	116.793,79	38.075,54	113.206,21	0,00	
19	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	41.000,00	6.317,92	19.195,35	21.804,65	6.317,92	19.195,35	0,00	
20	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	848,52	2.430,92	2.569,08	848,52	2.430,92	0,00	
21	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	8.000,00	1.013,27	3.221,74	4.778,26	1.013,27	3.221,74	0,00	
22	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	36.000,00	5.210,62	18.354,20	17.645,80	5.137,26	18.280,84	73,36	
23	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.742,35	257,65	0,00	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	1.069,47	5.000,00	0,00	1.069,47	5.000,00	0,00	
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	1.430,05	4.783,98	7.216,02	2.270,67	4.783,11	0,87	
28	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	4.500,00	701,10	2.445,30	2.054,70	701,10	2.086,20	359,10	
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	44.500,00	6.411,44	14.736,79	29.763,21	5.489,84	13.804,19	932,60	
		0202.04 Administração	44.500,00	6.411,44	14.736,79	29.763,21	5.489,84	13.804,19	932,60	
		0202.04.124 Controle Interno	44.500,00	6.411,44	14.736,79	29.763,21	5.489,84	13.804,19	932,60	
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	44.500,00	6.411,44	14.736,79	29.763,21	5.489,84	13.804,19	932,60	
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	54.500,00	6.411,446.411,44	14.736,79	14.736,79	29.763,21	5.489,84	13.804,19	932,60
29	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.000,00	3.482,00	10.205,00	19.795,00	3.482,00	10.205,00	0,00	
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	1.760,64	3.199,44	2.800,56	1.760,64	3.199,44	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	247,20	370,80	1.129,20	247,20	370,80	0,00	
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	921,60	950,55	2.049,45	0,00	28,95	921,60	
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	21.662,31	63.622,01	59.977,99	22.023,12	62.653,21	968,80	
		0203.04 Administração	123.600,00	21.662,31	63.622,01	59.977,99	22.023,12	62.653,21	968,80	
		0203.04.122 Administração Geral	123.600,00	21.662,31	63.622,01	59.977,99	22.023,12	62.653,21	968,80	
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	123.600,00	21.662,31	63.622,01	59.977,99	22.023,12	62.653,21	968,80	
		04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBIL	3.000,00	21.662,31	0,00	3.000,00	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	4.730.490,00	1.062.667,62	2.534.217,83	2.196.272,17	901.599,38	2.144.745,27	389.472,56
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.604.690,00	1.038.097,85	2.471.022,36	2.133.667,64	874.192,23	2.083.604,61	387.417,75
		0901.12 Educação	4.604.690,00	1.038.097,85	2.471.022,36	2.133.667,64	874.192,23	2.083.604,61	387.417,75
		0901.12.361 Ensino Fundamental	3.779.400,00	921.152,24	2.130.135,00	1.649.265,00	738.412,95	1.810.701,78	319.433,22
		0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	3.779.400,00	921.152,24	2.130.135,00	1.649.265,00	738.412,95	1.810.701,78	319.433,22
		12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	1.588,20	0,00	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	427.978,13	829.288,56	657.111,44	411.158,98	799.722,87	29.565,69
309	3.1.90.04.00.00.00.00.00031	Contratação Por Tempo Determinado	27.000,00	13.224,33	21.581,11	5.418,89	13.224,33	21.581,11	0,00
310	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	48.000,00	12.347,08	26.766,23	21.233,77	16.127,50	26.766,23	0,00
311	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	340.928,57	618.936,59	481.063,41	340.928,57	618.936,59	0,00
312	3.1.90.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	6.000,00	2.606,62	4.361,51	1.638,49	2.606,62	4.361,51	0,00
313	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	167.000,00	41.788,60	96.077,32	70.922,68	20.841,34	75.130,06	20.947,26
314	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	138.400,00	17.082,93	61.565,80	76.834,20	17.430,62	52.947,37	8.618,43
		12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%	760.800,00	156.187,00	350.251,59	410.548,41	146.300,53	333.196,35	17.055,24
315	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	4.998,37	13.153,14	14.846,86	7.259,44	13.153,14	0,00
316	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Jurídica	500.000,00	101.484,10	229.619,60	283.380,40	101.484,10	229.619,60	0,00
317	3.1.90.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	4.000,00	698,50	1.696,34	2.303,66	698,50	1.696,34	0,00
318	3.1.90.16.00.00.00.00.00031	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	31.000,00	10.296,42	19.204,53	11.795,47	10.296,42	19.204,53	0,00
536	3.1.90.94.00.00.00.00.00031	Indenizações Trabalhistas	20.000,00	12.027,84	12.027,84	7.972,16	0,00	0,00	12.027,84
319	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	82.000,00	13.350,81	37.510,80	44.489,20	13.350,81	37.510,80	0,00
320	3.3.90.14.00.00.00.00.00031	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	146,72	183,40	4.816,60	146,72	183,40	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.00031	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.33.00.00.00.00.00031	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.00.00031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	3.254,84	3.351,34	4.648,66	3.254,84	3.351,34	0,00
324	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	59.000,00	9.929,40	33.504,60	25.495,40	9.809,70	28.477,20	5.027,40
		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	3.3.90.30.00.00.00.00.001019	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	195.000,00	140.204,92	167.326,60	27.673,40	10.682,82	19.131,03	148.195,57
327	3.3.90.30.00.00.00.00.001049	Material de Consumo	55.000,00	2.674,20	29.795,88	25.204,12	8.352,10	16.800,31	12.995,57
328	3.3.90.32.00.00.00.00.001049	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.001049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	2.530,72	2.530,72	2.469,28	2.330,72	2.330,72	200,00
		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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36.00.00.00.00.001051	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0208.2.071 TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00	62.363,36	80.989,76	79.010,24	32.355,20	34.891,28	46.098,48
335	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00.00.00.00.00020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	62.363,36	80.989,76	66.010,24	32.355,20	34.891,28	46.098,48

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	4.730.490,00	1.062.667,62	2.534.217,83	2.196.272,17	901.599,38	2.144.745,27	389.472,56
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.604.690,00	1.038.097,85	2.471.022,36	2.133.667,64	874.192,23	2.083.604,61	387.417,75
	0901.12	Educação	4.604.690,00	1.038.097,85	2.471.022,36	2.133.667,64	874.192,23	2.083.604,61	387.417,75
	0901.12.361	Ensino Fundamental	3.779.400,00	921.152,24	2.130.135,00	1.649.265,00	738.412,95	1.810.701,78	319.433,22
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	3.779.400,00	1.038.097,85 921.152,24	2.471.022,36 2.130.135,00	1.649.265,00	738.412,95	1.810.701,78	319.433,22
	12.361.0208.2.072	PEATE TRANSPORTE ESTADO	50.100,00	921.152,24	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.36.00.00.00.00.1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	250,00	250,00	2.250,00	250,00	250,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364	Ensino Superior	138.000,00	6.175,00	12.350,00	125.650,00	6.175,00	9.262,50	3.087,50
	0901.12.364.0210	Ensino Superior	138.000,00	6.175,00	12.350,00	125.650,00	6.175,00	9.262,50	3.087,50
	12.364.0210.2.076	ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR	138.000,00	6.175,00	12.350,00	125.650,00	6.175,00	9.262,50	3.087,50
347	3.3.50.41.00.00.00.00.00001	Contribuições	28.000,00	6.175,00	12.350,00	15.650,00	6.175,00	9.262,50	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	106.954,46	219.181,92	329.068,08	105.430,22	212.628,63	6.553,29
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	548.250,00	106.954,46	219.181,92	329.068,08	105.430,22	212.628,63	6.553,29
	12.365.0207.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLAR	7.800,00	106.954,46	0,00	7.800,00	0,00	0,00	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	4.553,00	14.983,70	3.466,30	4.553,00	14.983,70	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.983,70	16,30	0,00	9.983,70	0,00
256	3.3.90.36.00.00.00.00.00020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	3.450,00	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	4.553,00	5.000,00	0,00	4.553,00	5.000,00	0,00
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	209.500,00	37.641,98	90.406,47	119.093,53	35.711,85	85.169,88	5.236,59
258	3.1.90.08.00.00.00.00.00020	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	1.007,07	3.008,02	4.991,98	1.641,54	3.008,02	0,00
259	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	24.867,35	59.193,62	68.806,38	24.867,35	59.193,62	0,00
260	3.1.90.16.00.00.00.00.00020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00	1.348,63	3.375,77	2.624,23	1.348,63	3.375,77	0,00
261	3.1.91.13.00.00.00.00.00020	Obrigações Patronais	20.000,00	3.271,98	8.745,13	11.254,87	3.271,98	8.745,13	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	3.800,19	4.720,19	5.279,81	525,00	920,00	3.800,19
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

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		4.730.490,00	1.062.667,62	2.534.217,83	2.196.272,17	901.599,38	2.144.745,27	389.472,56	
09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		4.604.690,00	1.038.097,85	2.471.022,36	2.133.667,64	874.192,23	2.083.604,61	387.417,75	
0901.12 Educação		4.604.690,00	1.038.097,85	2.471.022,36	2.133.667,64	874.192,23	2.083.604,61	387.417,75	
0901.12.365 Educação Infantil		548.250,00	106.954,46	219.181,92	329.068,08	105.430,22	212.628,63	6.553,29	
0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar		548.250,00	106.954,46	219.181,92	329.068,08	105.430,22	212.628,63	6.553,29	
12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL		209.500,00	106.954,46	90.406,47	119.093,53	35.711,85	85.169,88	5.236,59	
265	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
266	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	622,16	1.931,54	13.068,46	832,45	1.931,54	
267	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	17.000,00	2.724,60	8.812,20	8.187,80	2.604,90	7.375,80	
268	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	4.000,00	0,00	620,00	3.380,00	620,00	620,00	
12.365.0207.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%		176.500,00	45.629,97	78.696,35	97.803,65	46.035,86	77.619,05	1.077,30	
269	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	1.503,01	3.101,22	2.398,78	1.908,90	3.101,22	
270	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	37.314,85	58.893,03	72.106,97	37.314,85	58.893,03	
271	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	20.000,00	4.708,81	9.012,80	10.987,20	4.708,81	9.012,80	
272	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	20.000,00	2.103,30	7.689,30	12.310,70	2.103,30	6.612,00	
12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%		136.000,00	19.129,51	35.095,40	100.904,60	19.129,51	34.856,00	239,40	
273	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	4.400,00	660,52	1.182,62	3.217,38	660,52	1.182,62	
274	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.600,00	16.067,08	26.280,82	74.319,18	16.067,08	26.280,82	
275	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	15.000,00	1.934,51	6.001,76	8.998,24	1.934,51	6.001,76	
276	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	16.000,00	467,40	1.630,20	14.369,80	467,40	1.390,80	
0901.12.366 Educação de Jovens e Adultos		11.300,00	3.456,15	7.062,53	4.237,47	3.498,22	7.062,53	0,00	
0901.12.366.0208 Ensino Fundamental		11.300,00	3.456,15	7.062,53	4.237,47	3.498,22	7.062,53	0,00	
12.366.0208.2.074 MANUTENÇÃO DO EJA		11.300,00	3.456,15	7.062,53	4.237,47	3.498,22	7.062,53	0,00	
343	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	700,00	155,56	322,12	377,88	197,63	322,12	
344	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	2.946,13	5.932,89	3.067,11	2.946,13	5.932,89	
345	3.1.90.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
346	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	1.400,00	354,46	807,52	592,48	354,46	807,52	
09.02 CASA DE CULTURA		31.000,00	10.178,88	19.616,72	11.383,28	13.245,34	19.403,32	213,40	
0902.13 Cultura		31.000,00	10.178,88	19.616,72	11.383,28	13.245,34	19.403,32	213,40	
0902.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		19.000,00	3.857,99	10.010,14	8.989,86	4.100,80	9.812,44	197,70	
0902.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural		19.000,00	3.857,99	10.010,14	8.989,86	4.100,80	9.812,44	197,70	
13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA		19.000,00	3.857,99	10.010,14	8.989,86	4.100,80	9.812,44	197,70	
353	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	700,00	91,42	266,13	433,87	137,13	266,13	
354	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.500,00	1.731,32	4.699,20	4.800,80	1.731,32	4.699,20	
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	
357	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	495,18	1.485,54	1.014,46	770,28	1.485,54	
358	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	157,42	342,58	0,00	157,42	
359	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	123,60	123,60	176,40	123,60	123,60	
360	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	78,00	180,00	320,00	0,00	102,00	

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	4.300.490,00	1.062.667,62	2.534.217,83	2.196.272,17	901.599,38	2.144.745,27	389.472,56
		09.02 CASA DE CULTURA	31.000,00	10.178,88	19.616,72	11.383,28	13.245,34	19.403,32	213,40
		0902.13 Cultura	31.000,00	10.178,88	19.616,72	11.383,28	13.245,34	19.403,32	213,40
		0902.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	19.000,00	3.857,99	10.010,14	8.989,86	4.100,80	9.812,44	197,70
		0902.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	19.000,00	10.178,88 3.857,99	19.616,72 10.010,14	8.989,86	4.100,80	9.812,44	197,70
		13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	19.000,00	3.857,993.857,99	10.010,14 10.010,14	8.989,86	4.100,80	9.812,44	197,70
361	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	1.104,77	2.283,15	216,85	1.104,77	2.283,15	0,00
362	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	1.500,00	233,70	815,10	684,90	233,70	695,40	119,70
		0902.13.392 Difusão Cultural	12.000,00	6.320,89	9.606,58	2.393,42	9.144,54	9.590,88	15,70
		0902.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	12.000,00	6.320,89 6.320,89	9.606,58 9.606,58	2.393,42	9.144,54	9.590,88	15,70
		13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	3.771,00	6.320,892.284,99	9.606,58 3.770,99	0,01	3.770,99	3.770,99	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.486,00	0,00	1.486,00	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00
350	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
351	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
352	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.185,00	1.184,99	1.184,99	0,01	1.184,99	1.184,99	0,00
		13.392.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	1.500,00	208,30	654,64	845,36	208,30	654,64	0,00
356	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.500,00	208,30	654,64	845,36	208,30	654,64	0,00
		13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	6.729,00	3.827,60	5.180,95	1.548,05	5.165,25	5.165,25	15,70
363	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.914,00	447,60	1.420,95	493,05	1.405,25	1.405,25	15,70
364	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.380,00	1.380,00	1.760,00	740,00	1.760,00	1.760,00	0,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.815,00	2.000,00	2.000,00	315,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		09.03 ASSESSORIA DE ESPORTES	94.800,00	14.390,89	43.578,75	51.221,25	14.161,81	41.737,34	1.841,41
		0903.27 Desporto e Lazer	94.800,00	14.390,89	43.578,75	51.221,25	14.161,81	41.737,34	1.841,41
		0903.27.812 Desporto Comunitário	94.800,00	14.390,89	43.578,75	51.221,25	14.161,81	41.737,34	1.841,41
		0903.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	94.800,00	14.390,89 14.390,89	43.578,75 43.578,75	51.221,25	14.161,81	41.737,34	1.841,41
		27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES	70.800,00	14.390,891.514,35	43.578,75 38.185,46	38.114,54	11.524,81	37.213,59	971,87
366	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	2.800,00	432,14	1.414,65	1.385,35	652,97	1.414,65	0,00
367	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.800,00	8.187,27	21.660,70	24.839,30	8.187,27	21.660,70	0,00
368	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.200,00	298,98	1.134,50	1.065,50	298,98	1.134,50	0,00
369	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.210,26	789,74	0,00	2.210,26	0,00
370	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	5.400,00	770,56	2.716,61	2.683,39	770,56	2.716,61	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	1.499,74	1.000,26	0,00	1.499,74	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	4.000,00	642,19	3.347,13	652,87	431,82	2.854,06	493,07
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 FISICA	1.560,00	21,00	670,50	479,50	21,00	670,50	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.850,00	227,41	726,97	1.823,03	227,41	726,97	0,00
376	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	6.000,00	934,80	2.804,40	3.195,60	934,80	2.325,60	478,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	430.490,00	1.062.667,62	2.534.217,83	2.196.272,17	901.599,38	2.144.745,27	389.472,56
	09.03	ASSESSORIA DE ESPORTES	94.800,00	14.390,89	43.578,75	51.221,25	14.161,81	41.737,34	1.841,41
	0903.27	Desporto e Lazer	94.800,00	14.390,89	43.578,75	51.221,25	14.161,81	41.737,34	1.841,41
	0903.27.812	Desporto Comunitário	94.800,00	14.390,89	43.578,75	51.221,25	14.161,81	41.737,34	1.841,41
	0903.27.812.0212	Desporto Amador e Comunitário	94.800,00	14.390,89	43.578,75	51.221,25	14.161,81	41.737,34	1.841,41
	27.812.0212.2.081	EVENTOS OFICIAIS	18.500,00	14.390,89	2.876,54	5.393,29	13.106,71	2.637,00	4.523,75
377	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	6.000,00	869,54	1.706,29	4.293,71	0,00	836,75	869,54
379	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.812,00	1.812,00	2.862,00	638,00	1.812,00	2.862,00	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	195,00	825,00	5.175,00	825,00	825,00	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							
	10	SECRETARIA DE SAUDE	2.479.257,44	466.129,64	1.393.275,20	1.085.982,24	344.817,86	994.260,18	399.015,02
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	2.479.257,44	466.129,64	1.393.275,20	1.085.982,24	344.817,86	994.260,18	399.015,02
	1001.10	Saúde	2.460.000,00	446.872,20	1.374.017,76	1.085.982,24	325.560,42	975.002,74	399.015,02
	1001.10.301	Atenção Básica	2.161.700,00	423.421,25	1.323.039,89	838.660,11	301.511,47	924.024,87	399.015,02
	1001.10.301.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	446.872,20	423.421,25	1.374.017,76	838.660,11	301.511,47	924.024,87	399.015,02
	10.301.0213.1.029	EQUIPAR A SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00	423.421,25	0,00	0,00	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 c/10.000,00	210.900,00	161.900,00	161.900,00	48.100,00	0,00	0,00	161.900,00
513	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	50.000,00	1.900,00	1.900,00	48.100,00	0,00	0,00	1.900,00
510	4.4.90.52.00.00.00.00.004292	Equipamentos e Material Permanete	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	10.301.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.315.400,00	244.788,31	782.239,10	533.160,90	269.716,42	699.023,09	83.216,01
382	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	1.431,08	1.971,40	3.028,60	1.431,08	1.971,40	0,00
383	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	7.994,06	22.044,86	17.955,14	12.135,49	22.044,86	0,00
384	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Fisica	500.000,00	100.771,23	281.527,32	226.472,68	100.771,23	281.527,32	0,00
385	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	4.000,00	721,75	3.006,19	993,81	721,75	3.006,19	0,00
386	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	233.300,00	52.011,22	130.850,53	102.449,47	52.011,22	130.850,53	0,00
387	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	125.000,00	21.862,59	63.014,73	61.985,27	21.862,59	63.014,73	0,00
388	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	70.000,00	15.494,51	49.278,17	20.721,83	14.240,75	45.095,09	4.183,08
389	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	15.000,00	2.821,20	9.191,20	5.808,80	1.286,12	7.173,00	2.018,20
390	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	6.000,00	2.479,78	5.032,33	967,67	1.586,55	3.598,80	1.433,53
391	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	532,50	924,10	1.075,90	470,70	862,30	61,80
392	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.800,00	120,00	47.410,00	16.590,00	10.620,00	23.410,00	24.000,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00	5.097,54	106.934,52	23.065,48	19.053,09	59.245,52	47.689,00
394	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	53.000,00	7.478,40	25.855,20	27.144,80	7.478,40	22.024,80	3.830,40
395	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	38.000,00	7.556,45	16.782,55	21.217,45	7.631,45	16.782,55	0,00
516	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	22.100,00	18.416,00	18.416,00	3.684,00	18.416,00	18.416,00	0,00
	10.301.0213.2.083	MANUT FROTA SAÚDE	236.000,00	15.761,88	216.945,11	19.054,89	31.265,31	97.370,80	119.574,31
396	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	190.000,00	10.665,38	182.105,00	7.895,00	28.721,31	66.068,69	116.036,31
397	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	363,60	1.173,60	3.826,40	267,60	1.077,60	96,00
398	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.800,00	84,00	4.189,00	5.811,00	122,00	4.189,00	0,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00	4.791,40	29.370,01	629,99	2.296,90	25.928,01	3.442,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00	-142,50	107,50	892,50	-142,50	107,50	0,00
	10.301.0213.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	256.000,00	-6.758,28	103.468,16	152.531,84	-1.485,26	75.541,18	27.926,98
403	3.1.90.11.00.00.00.00.004510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.500,00	9.669,27	29.116,83	48.383,17	9.669,27	29.116,83	0,00
404	3.1.90.16.00.00.00.00.004510	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	5.415,95	7.166,02	833,98	5.415,95	7.166,02	0,00
405	3.3.90.30.00.00.00.00.004510	Material de Consumo	41.700,00	1.156,50	4.385,31	37.314,69	29,52	3.258,33	1.126,98
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	4.000,00	10.000,00	10.000,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.004510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	2.400,00	7.200,00	16.800,00
409	4.4.90.52.00.00.00.00.004510	Equipamentos e Material Permanete	44.100,00	-23.000,00	18.800,00	25.300,00	-23.000,00	18.800,00	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	22.500,00	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

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	2.479.257,44	466.129,64	1.393.275,20	1.085.982,24	344.817,86	994.260,18	399.015,02
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	2.479.257,44	466.129,64	1.393.275,20	1.085.982,24	344.817,86	994.260,18	399.015,02
	1001.10	Saúde	2.460.000,00	446.872,20	1.374.017,76	1.085.982,24	325.560,42	975.002,74	399.015,02
	1001.10.301	Atenção Básica	2.161.700,00	423.421,25	1.323.039,89	838.660,11	301.511,47	924.024,87	399.015,02
	1001.10.301.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	446.872,20	423.421,25	1.323.039,89	838.660,11	301.511,47	924.024,87	399.015,02
	10.301.0213.2.087	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA	55.000,00	423.421,25	5.674,10	1.0323.039,89	52.236,98		
413	3.3.90.32.00.00.00.00.4770	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	55.000,00	5.674,10	52.236,98	2.763,02	481,00	46.360,50	5.876,48
	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	2.055,24	2.055,24	944,76	1.534,00	1.534,00	521,24
423	3.3.90.32.00.00.00.00.4010	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3.000,00	2.055,24	2.055,24	944,76	1.534,00	1.534,00	521,24
	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
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	181.400,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	181.400,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0213.2.117	SAMU SALVAR	181.400,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00
524	3.1.90.11.00.00.00.00.4620	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.1.90.16.00.00.00.00.4170	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
525	3.1.90.16.00.00.00.00.4620	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.00.00.00.00.4620	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.36.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.36.00.00.00.00.4620	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.4620	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.4170	Equipamentos e Material Permanete	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.52.00.00.00.00.4620	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	65.500,00	0,00	11.591,20	53.908,80	69,00	11.591,20	0,00
	1001.10.303.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	65.500,00	0,00	11.591,20	53.908,80	69,00	11.591,20	0,00
	10.303.0213.2.084	CONTRAP ASSIST FARMACEUTICA BASICA	67.500,00	0,00	11.591,20	45.908,80	69,00	11.591,20	0,00
401	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	10.000,00	0,00	3.166,20	36.833,80	0,00	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	0,00	8.425,00	9.075,00	69,00	8.425,00	0,00
	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

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	2.479.257,44	466.129,64	1.393.275,20	1.085.982,24	344.817,86	994.260,18	399.015,02
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	2.479.257,44	466.129,64	1.393.275,20	1.085.982,24	344.817,86	994.260,18	399.015,02
	1001.10	Saúde	2.460.000,00	446.872,20	1.374.017,76	1.085.982,24	325.560,42	975.002,74	399.015,02
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	65.500,00	0,00	11.591,20	53.908,80	69,00	11.591,20	0,00
	1001.10.303.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	65.500,00	446.872,20	1.374.017,76	53.908,80	69,00	11.591,20	0,00
				0,00	11.591,20				
	10.303.0213.2.094	TETO FINANCEIRO SIA/SUS	8.000,00	0,00	11.591,20	8.000,00	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	4.450,95	19.467,67	8.032,33	4.979,95	19.467,67	0,00
	1001.10.304.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	27.500,00	4.450,95	19.467,67	8.032,33	4.979,95	19.467,67	0,00
	10.304.0213.2.088	VIGILANCIA EM SAUDE	26.500,00	4.450,95	19.467,67	7.032,33	4.979,95	19.467,67	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	5.000,00	450,95	1.122,95	3.877,05	450,95	1.122,95	0,00
417	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	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	4.000,00	18.344,72	155,28	4.529,00	18.344,72	0,00
	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
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	23.900,00	19.000,00	19.919,00	3.981,00	19.000,00	19.919,00	0,00
	1001.10.305.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	23.900,00	19.000,00	19.919,00	3.981,00	19.000,00	19.919,00	0,00
				19.000,00	19.919,00				
	10.305.0213.2.088	VIGILANCIA EM SAUDE	23.900,00	19.000,00	19.919,00	3.981,00	19.000,00	19.919,00	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	8.000,00	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	19.000,00	19.919,00	481,00	19.000,00	19.919,00	0,00
	1001.28	Encargos Especiais	19.257,44	19.257,44	19.257,44	0,00	19.257,44	19.257,44	0,00
	1001.28.845	Transferências	19.257,44	19.257,44	19.257,44	0,00	19.257,44	19.257,44	0,00
	1001.28.845.0000	Operações Especiais	19.257,44	19.257,44	19.257,44	0,00	19.257,44	19.257,44	0,00
				19.257,44	19.257,44				
	28.845.0000.0.007	DEVOLUÇÃO AO ESTADO	19.257,44	19.257,44	19.257,44	0,00	19.257,44	19.257,44	0,00
518	3.3.30.93.00.00.00.00.4160	Indenizações e Restituições	19.257,44	19.257,44	19.257,44	0,00	19.257,44	19.257,44	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									
	11	SECRETARIA DE TURISMO	294.500,00	28.814,53	204.247,23	90.252,77	27.629,18	201.253,73	2.993,50
	11.01	SECRETARIA DE TURISMO	294.500,00	28.814,53	204.247,23	90.252,77	27.629,18	201.253,73	2.993,50
	1101.23	Comércio e Serviços	294.500,00	28.814,53	204.247,23	90.252,77	27.629,18	201.253,73	2.993,50
	1101.23.695	Turismo	294.500,00	28.814,53	204.247,23	90.252,77	27.629,18	201.253,73	2.993,50
	1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	294.500,00	28.814,53	204.247,23	90.252,77	27.629,18	201.253,73	2.993,50
	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	899,00	2.579,00	2.421,00	0,00	1.680,00	899,00
430	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	5.000,00	899,00	2.579,00	2.421,00	0,00	1.680,00	899,00
	23.695.0214.2.096	FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	3.000,00	145,92	145,92	2.854,08	145,92	145,92	0,00
431	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	145,92	145,92	2.854,08	145,92	145,92	0,00
	23.695.0214.2.098	CARNAVAL DE RUA	112.185,09	0,00	112.132,68	52,41	0,00	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	0,00	7.308,97	24,80	0,00	7.233,77	75,20
434	3.3.90.31.00.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	4.094,32	0,00	4.066,71	27,61	0,00	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	0,00	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	0,00	93.487,00	0,00	0,00	93.487,00	0,00
	23.695.0214.2.099	FESTIVIDADES DE MAIO	6.000,00	620,00	620,00	5.380,00	620,00	620,00	0,00
437	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
438	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	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	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA TURISMO	158.814,91	27.149,61	87.770,63	71.044,28	26.863,26	85.751,33	2.019,30
440	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	763,42	2.334,30	3.165,70	1.153,43	2.334,30	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	65.000,00	15.821,01	41.017,02	43.982,98	15.821,01	41.017,02	0,00
442	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	15.000,00	2.256,54	6.357,26	8.642,74	2.256,54	6.357,26	0,00
443	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	390,26	1.609,74	0,00	390,26	0,00
444	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.500,00	496,78	1.545,25	1.954,75	496,78	1.545,25	0,00
445	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	135,72	3.178,63	321,37	49,52	3.092,43	86,20
446	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	7.314,91	970,60	6.384,79	930,12	327,30	5.307,59	1.077,20
447	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.600,00	15,90	84,30	1.515,70	15,90	84,30	0,00
448	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	18,00	344,00	56,00	0,00	326,00	18,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	5.035,74	20.474,72	5.525,28	5.106,88	20.474,72	0,00
450	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	9.000,00	1.635,90	5.660,10	3.339,90	1.635,90	4.822,20	837,90
	23.695.0214.2.101	FESTA MUNDIAL DO FOLCLORE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102	SEMANA FARROUPILHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.31.00.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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								
11	SECRETARIA DE TURISMO	294.500,00	28.814,53	204.247,23	90.252,77	27.629,18	201.253,73	2.993,50
11.01	SECRETARIA DE TURISMO	294.500,00	28.814,53	204.247,23	90.252,77	27.629,18	201.253,73	2.993,50
1101.23	Comércio e Serviços	294.500,00	28.814,53	204.247,23	90.252,77	27.629,18	201.253,73	2.993,50
1101.23.695	Turismo	294.500,00	28.814,53	204.247,23	90.252,77	27.629,18	201.253,73	2.993,50
1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	294.500,00	28.814,53	204.247,23	90.252,77	27.629,18	201.253,73	2.993,50
23.695.0214.2.102	SEMANA FARROUPILHA	2.500,00	28.814,53	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	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									
		02 GABINETE DO PREFEITO	539.100,00	84.830,32	262.136,29	276.963,71	85.939,14	259.774,54	2.361,75
		02.03 ASSESSORIA JURIDICA	123.600,00	21.662,31	63.622,01	59.977,99	22.023,12	62.653,21	968,80
		0203.04 Administração	123.600,00	21.662,31	63.622,01	59.977,99	22.023,12	62.653,21	968,80
		0203.04.122 Administração Geral	123.600,00	21.662,31	63.622,01	59.977,99	22.023,12	62.653,21	968,80
		0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	123.600,00	21.662,31	63.622,01	59.977,99	22.023,12	62.653,21	968,80
		04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS	120.600,00	21.662,31	63.622,01	56.977,99	22.023,12	62.653,21	968,80
36	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	4.300,00	516,90	1.851,38	2.448,62	867,78	1.851,38	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	11.999,50	34.607,88	36.392,12	11.999,50	34.607,88	0,00
38	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	16.000,00	3.495,71	7.487,64	8.512,36	3.495,71	7.487,64	0,00
39	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	3.015,96	8.176,99	3.823,01	3.015,96	8.176,99	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	228,00	1.772,00	0,00	228,00	0,00
41	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.200,00	185,40	881,35	1.318,65	185,40	881,35	0,00
42	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800,00	2.215,14	8.992,27	1.007,73	2.105,37	8.143,17	849,10
44	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	3.000,00	233,70	1.396,50	1.603,50	353,40	1.276,80	119,70

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	58.715,39		338.823,40	274.776,60	93.010,51	284.923,51	53.899,89
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	58.715,39		338.823,40	274.776,60	93.010,51	284.923,51	53.899,89
	1201.20	Agricultura	613.600,00	58.715,39	338.823,40	274.776,60	93.010,51	284.923,51	53.899,89
	1201.20.606	Extensão Rural	613.600,00	58.715,39	338.823,40	274.776,60	93.010,51	284.923,51	53.899,89
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar	613.600,00	58.715,39	338.823,40	274.776,60	93.010,51	284.923,51	53.899,89
	20.606.0215.1.033	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	9.300,00	58.715,39	0,00	6.676,80	0,00	6.676,80	0,00
458	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	9.300,00	0,00	6.676,80	2.623,20	0,00	6.676,80	0,00
	20.606.0215.1.047	AQUIS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.1027	Equipamentos e Material Permanete	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.048	FOMENTO À OLERICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL	308.900,00	43.158,97	139.639,42	169.260,58	44.516,23	137.878,12	1.761,30
459	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.591,31	5.442,89	6.557,11	2.460,27	5.442,89	0,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.674.000,00	33.129,31	90.527,61	106.472,39	33.129,31	90.527,61	0,00
461	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	11.000,00	1.612,95	5.059,52	5.940,48	1.612,95	5.059,52	0,00
462	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	11.153,69	12.846,31	0,00	11.153,69	0,00
463	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	28.000,00	3.223,45	11.124,61	16.875,39	3.223,45	11.124,61	0,00
464	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	86,20	454,84	2.545,16	209,08	454,84	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.500,00	117,00	193,25	2.306,75	147,00	193,25	0,00
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	5.600,00	87,05	1.921,30	3.078,70	405,37	1.921,30	0,00
468	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	26.000,00	3.311,70	13.761,71	12.238,29	3.328,80	12.000,41	1.761,30
	20.606.0215.2.106	CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESF	52.400,00	0,00	51.425,99	574,01	9.807,77	23.804,72	27.621,27
469	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.400,00	0,00	51.425,99	574,01	9.807,77	23.804,72	27.621,27
	20.606.0215.2.107	MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA	2.222.200,00	15.556,42	141.081,19	81.118,81	38.686,51	116.563,87	24.517,32
470	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	148.700,00	9.713,42	112.888,19	35.811,81	32.296,51	97.853,87	15.034,32
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	870,00	4.990,00	3.010,00	1.173,00	2.502,00	2.488,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.600,00	4.973,00	23.203,00	5.797,00	5.217,00	16.208,00	6.995,00

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							
	13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	296.150,00	11.262,48	211.169,64	84.980,36	43.436,71	116.950,81	94.218,83
	13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	296.150,00	11.262,48	211.169,64	84.980,36	43.436,71	116.950,81	94.218,83
	1302.18	Gestão Ambiental	296.150,00	11.262,48	211.169,64	84.980,36	43.436,71	116.950,81	94.218,83
	1302.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	296.150,00	11.262,48	211.169,64	84.980,36	43.436,71	116.950,81	94.218,83
	1302.18.541.0216	Gestão Ambiental	296.150,00	11.262,48	211.169,64	84.980,36	43.436,71	116.950,81	94.218,83
	18.541.0216.1.046	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	11.262,48	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	10.572,48	28.375,48	48.774,52	10.438,15	27.873,68	501,80
474	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	78,30	229,20	3.270,80	117,45	229,20	0,00
475	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	68.000,00	7.725,06	20.792,20	27.207,80	7.725,06	20.792,20	0,00
476	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	7.500,00	1.048,62	3.312,50	4.187,50	1.048,62	3.312,50	0,00
477	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.500,00	178,44	522,32	1.977,68	178,44	522,32	0,00
478	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	556,64	642,84	1.857,16	556,64	642,84	0,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.000,00	344,60	494,00	1.506,00	90,70	231,60	262,40
480	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	450,00	83,15	83,15	366,85	83,15	83,15	0,00
481	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	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	8.000,00	90,27	284,67	2.715,33	170,69	284,67	0,00
483	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	4.500,00	467,40	1.630,20	2.869,80	467,40	1.390,80	239,40
484	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	3.000,00	0,00	384,40	2.615,60	0,00	384,40	0,00
	18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	187.000,00	0,00	174.184,16	12.815,84	30.988,56	85.087,13	89.097,03
485	3.3.90.36.00.00.00.00.1046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	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	140.000,00	0,00	136.526,85	3.473,15	30.988,56	47.429,82	89.097,03
487	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	37.657,31	6.342,69	0,00	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	3.300,00	4.620,00
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	3.300,00	4.620,00
	18.541.0216.2.116	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	690,00	690,00	14.310,00	690,00	690,00	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	3.000,00	690,00	690,00	4.310,00	690,00	690,00	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			17.569.849,03	3.528.415,58	9.175.310,99	8.394.538,04	2.709.945,59	7.163.866,17	2.011.444,82

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	160.707,82	424.446,04	261.553,96	146.804,43	407.848,72	16.597,32		
15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC		686.000,00	160.707,82	424.446,04	261.553,96	146.804,43	407.848,72	16.597,32		
1501.10 Saúde		686.000,00	160.707,82	424.446,04	261.553,96	146.804,43	407.848,72	16.597,32		
1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		686.000,00	160.707,82	424.446,04	261.553,96	146.804,43	407.848,72	16.597,32		
1501.10.302.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População		686.000,00	160.707,82	424.446,04	261.553,96	146.804,43	407.848,72	16.597,32		
10.302.0213.2.001 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC		264.000,00	160.707,82	89.204,47	424.446,04	123.903,16	140.096,84	45.301,08	107.305,84	16.597,32
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 Civil	32.400,00	96,26	319,75	32.080,25	96,26	319,75	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	3.016,04	5.751,63	16.248,37	3.016,04	5.751,63	0,00	
5	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	Obrigações Patronais	34.200,00	4.362,41	4.362,41	29.837,59	4.362,41	4.362,41	0,00	
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	2.002,72	4.299,48	700,52	2.002,72	4.299,48	0,00	
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	Material de Consumo	52.000,00	28.944,53	49.778,53	2.221,47	17.207,54	36.721,51	13.057,02	
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	Passagens e Despesas com Locomoção	1.400,00	426,75	687,65	712,35	426,75	687,65	0,00	
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	3.890,00	1.610,00	1.500,00	3.890,00	0,00	
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.800,00	9.497,98	30.662,15	14.337,85	10.481,58	30.271,85	390,30	
12	3.3.90.46.00.00.00.00.0400	Auxílio Alimentação	33.500,00	8.521,75	20.695,75	12.804,25	5.371,75	17.545,75	3.150,00	
13	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.600,00	676,03	2.518,81	3.081,19	676,03	2.518,81	0,00	
14	3.3.90.91.00.00.00.00.0400	Sentenças 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	160,00	937,00	63,00	160,00	937,00	0,00	
10.302.0213.2.002 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC		422.000,00	101.503,35	300.542,88	121.457,12	101.503,35	300.542,88	0,00		
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	71.000,00	16.847,14	69.291,38	1.708,62	16.847,14	69.291,38	0,00	
26	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	2.692,28	7.627,51	8.372,49	2.692,28	7.627,51	0,00	
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.800,00	65.565,68	162.048,77	78.451,23	65.565,68	162.048,77	0,00	
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	18.000,00	3.947,00	12.720,27	5.279,73	3.947,00	12.720,27	0,00	
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.000,00	3.447,66	12.225,78	774,22	3.447,66	12.225,78	0,00	
20	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	53.000,00	8.983,59	33.844,87	19.155,13	8.983,59	33.844,87	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	20,00	2.784,30	1.215,70	20,00	2.784,30	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	160.707,82	424.446,04	261.553,96	146.804,43	407.848,72	16.597,32	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.930.000,00	195.154,18	456.915,66	2.473.084,34	195.279,46	454.880,94	2.034,72
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.930.000,00	195.154,18	456.915,66	2.473.084,34	195.279,46	454.880,94	2.034,72
		0403.09 Previdência Social	1.085.000,00	195.154,18	456.915,66	628.084,34	195.279,46	454.880,94	2.034,72
		0403.09.122 Administração Geral	110.000,00	17.576,86	42.404,42	67.595,58	17.702,14	40.369,70	2.034,72
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	110.000,00	195.154,18	456.915,66	67.595,58	17.702,14	40.369,70	2.034,72
				17.576,86	42.404,42				
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.085.000,00	17.576,86	42.404,42	67.595,58	17.702,14	40.369,70	2.034,72
5	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	1.176,30	1.423,50	2.576,50	1.176,30	1.423,50	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00	13.725,84	31.516,20	38.483,80	13.725,84	31.516,20	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00	2.674,72	9.464,72	20.535,28	2.800,00	7.430,00	2.034,72
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	177.577,32	414.511,24	560.488,76	177.577,32	414.511,24	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	975.000,00	177.577,32	414.511,24	560.488,76	177.577,32	414.511,24	0,00
				177.577,32	414.511,24				
		09.272.0200.2.017 MANUT DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	975.000,00	177.577,32	414.511,24	560.488,76	177.577,32	414.511,24	0,00
10	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Pensões	644.000,00	125.448,36	291.483,93	352.516,07	125.448,36	291.483,93	0,00
11	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	216.000,00	35.486,43	88.176,38	127.823,62	35.486,43	88.176,38	0,00
12	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciarios	63.000,00	12.516,60	22.364,12	40.635,88	12.516,60	22.364,12	0,00
15	3.1.90.09.00.00.00.00.0050	Salario-Familia	35.000,00	4.242,81	12.486,81	22.513,19	4.242,81	12.486,81	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	-116,88	0,00	1.000,00	-116,88	0,00	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	Sentenças 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	195.154,18	456.915,66		2.473.084,34	195.279,46	454.880,94	2.034,72
	04.03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.930.000,00	195.154,18	456.915,66		2.473.084,34	195.279,46	454.880,94	2.034,72
	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	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	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	195.154,18	456.915,66		2.473.084,34	195.279,46	454.880,94	2.034,72
Total Geral:			21.185.849,03	3.884.277,58	10.056.672,69		11.129.176,34	3.052.029,48	8.026.595,83	2.030.076,86

LAVRAS DO SUL , 15/07/2011

PAULO ALCIDES VIDAL DE SOUZA

Prefeito Municipal

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES

TÉC.CONT. 56175/0-1

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	113.050,00	14.393,44	31.135,04	81.914,96	11.791,45	28.321,38	2.813,66
	03.01	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	113.050,00	14.393,44	31.135,04	81.914,96	11.791,45	28.321,38	2.813,66
	0301.23	Comércio e Serviços	113.050,00	14.393,44	31.135,04	81.914,96	11.791,45	28.321,38	2.813,66
	0301.23.691	Promoção Comercial	113.050,00	14.393,44	31.135,04	81.914,96	11.791,45	28.321,38	2.813,66
	0301.23.691.0201	Promoções da Industria e Comércio	113.050,00	14.393,44	31.135,04	81.914,96	11.791,45	28.321,38	2.813,66
	23.691.0201.1.008	APOIO AGROIND.ARTESANATO PROD CASEIROS	600,00	14.393,44	0,00	31.135,04	0,00	600,00	0,00
530	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	45.950,00	9.067,04	22.734,34	25.215,66	9.126,61	22.614,64	119,70
45	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios 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 Civil	34.000,00	7.490,38	17.113,64	16.886,36	7.490,38	17.113,64	0,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	7.100,00	1.310,79	3.331,60	3.768,40	1.310,79	3.331,60	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	32,17	743,68	456,32	91,74	743,68	0,00
53	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	1.500,00	233,70	815,10	684,90	233,70	695,40	119,70
	23.691.0201.2.009	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	64.500,00	5.326,40	8.400,70	56.099,30	2.664,84	5.706,74	2.693,96
54	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	500,00	0,00	488,40	11,60	26,84	482,84	5,56
55	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	5.326,40	7.912,30	56.087,70	2.638,00	5.223,90	2.688,40

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	1.785.475,93	251.564,08	784.855,95	1.000.619,98	273.189,81	726.370,43	58.485,52
		04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	390.800,00	60.656,87	206.053,06	184.746,94	65.529,27	188.226,07	17.826,99
		0401.04 Administração	390.800,00	60.656,87	206.053,06	184.746,94	65.529,27	188.226,07	17.826,99
		0401.04.122 Administração Geral	390.800,00	60.656,87	206.053,06	184.746,94	65.529,27	188.226,07	17.826,99
		0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	390.800,00	60.656,87	206.053,06	184.746,94	65.529,27	188.226,07	17.826,99
		04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	4.000,00	60.656,87	170.002,06	1.222,00	170,00	1.222,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	4.000,00	170,00	1.222,00	2.778,00	170,00	1.222,00	0,00
		04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	204.831,06	60.486,87	204.831,06	181.968,94	65.359,27	187.004,07	17.826,99
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.979,51	5.660,15	6.339,85	2.927,52	5.660,15	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Física	227.000,00	39.805,36	105.818,69	121.181,31	39.805,36	105.818,69	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.800,00	686,70	1.973,02	1.826,98	686,70	1.973,02	0,00
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.000,00	13,13	297,33	3.702,67	13,13	297,33	0,00
61	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	32.000,00	4.372,89	13.225,10	18.774,90	4.372,89	13.225,10	0,00
62	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	5.619,07	19.096,05	5.903,95	5.619,07	19.096,05	0,00
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	11.000,00	783,35	4.608,02	6.391,98	827,65	2.994,83	1.613,19
64	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00	664,85	3.350,75	1.149,25	664,85	3.350,75	0,00
65	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	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	2.822,81	38.006,37	1.993,63	6.702,90	23.707,77	14.298,60
67	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	26.000,00	3.739,20	12.795,58	13.204,42	3.739,20	10.880,38	1.915,20
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.0394.675,93	190.907,21	578.802,89	815.873,04	207.660,54	538.144,36	40.658,53
		0402.04 Administração	927.600,00	142.168,31	456.208,44	471.391,56	158.921,64	415.549,91	40.658,53
		0402.04.122 Administração Geral	927.600,00	142.168,31	456.208,44	471.391,56	158.921,64	415.549,91	40.658,53
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	927.600,00	142.168,31	456.208,44	471.391,56	158.921,64	415.549,91	40.658,53
		04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	142.168,31	0,00	456.208,44	169,50	169,50	0,00
76	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,00	169,50	830,50	0,00	169,50	0,00
		04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL	90.000,00	900,00	6.900,00	23.100,00	4.068,00	4.348,00	2.552,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.800,00	900,00	6.900,00	23.100,00	4.068,00	4.348,00	2.552,00
		04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINST GOVERNO	774.200,00	129.910,50	402.426,93	371.773,07	134.419,65	364.440,10	37.986,83
78	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	34.000,00	6.442,82	17.595,92	16.404,08	9.303,94	17.595,92	0,00
79	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.000,00	7.585,00	19.573,00	40.427,00	7.585,00	19.573,00	0,00
80	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	12.000,00	1.299,64	3.857,74	8.142,26	1.299,64	3.857,74	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	82.987,34	231.575,88	202.424,12	82.925,64	231.514,18	61,70
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	1.206,10	1.668,60	1.331,40	1.433,00	1.658,50	10,10
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	2.478,72	6.209,30	8.790,70
89	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	5.065,00	4.935,00	1.475,00	3.965,00	1.100,00
90	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.800,00	24.602,82	94.296,79	75.703,21	22.131,93	66.272,46	28.024,33

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		1.785.475,93	251.564,08	784.855,95	1.000.619,98	273.189,81	726.370,43	58.485,52	
04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		394.675,93	190.907,21	578.802,89	815.873,04	207.660,54	538.144,36	40.658,53	
0402.04 Administração		927.600,00	142.168,31	456.208,44	471.391,56	158.921,64	415.549,91	40.658,53	
0402.04.122 Administração Geral		927.600,00	142.168,31	456.208,44	471.391,56	158.921,64	415.549,91	40.658,53	
0402.04.122.0200 Apoio Administrativo		927.600,00	142.168,31	456.208,44	471.391,56	158.921,64	415.549,91	40.658,53	
04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO		774.200,00	142.168,31	456.208,44	371.773,07	134.419,65	364.440,10	37.986,83	
91	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	5.786,78	13.794,00	206,00	5.786,78	13.794,00	0,00
92	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	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	9.398,48	37.929,25	55.070,75	18.474,66	37.929,25	0,00	
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	93.000,00	9.398,48	37.929,25	52.070,75	18.474,66	37.929,25	0,00
04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIAO		19.600,00	1.959,33	6.768,60	12.831,40	1.959,33	6.648,90	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	1.359,57	3.115,57	5.884,43	1.359,57	3.115,57	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	1.800,00	228,90	881,42	918,58	228,90	881,42	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	73,36	1.476,37	1.023,63	73,36	1.476,37	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	155,00	845,00	0,00	155,00	0,00
102	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	63,80	261,00	739,00	63,80	261,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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	233,70	843,60	656,40	233,70	723,90	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		387.075,93	48.738,90	122.594,45	264.481,48	48.738,90	122.594,45	0,00	
0402.28.843 Serviço da Dívida Interna		175.400,00	4.423,84	14.186,39	161.213,61	4.423,84	14.186,39	0,00	
0402.28.843.0000 Operações Especiais		175.400,00	48.738,90	122.594,45	161.213,61	4.423,84	14.186,39	0,00	
28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PROVIAS		400,00	4.423,84	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
68	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contrato	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0.002 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATO PROMISSÃO		400,00	4.423,84	13.264,00	26.736,00	4.423,84	13.264,00	0,00	
69	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contrato	23.000,00	2.211,84	11.052,00	11.948,00	2.211,84	11.052,00	0,00
70	4.6.90.71.00.00.00.00.1109	Principal da Dívida Por Contrato	17.000,00	2.212,00	2.212,00	14.788,00	2.212,00	2.212,00	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	1.785.475,93		251.564,08	784.855,95	1.000.619,98	273.189,81	726.370,43	58.485,52
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	394.675,93		190.907,21	578.802,89	815.873,04	207.660,54	538.144,36	40.658,53
		0402.28 Encargos Especiais	387.075,93		48.738,90	122.594,45	264.481,48	48.738,90	122.594,45	0,00
		0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	175.400,00		4.423,84	14.186,39	161.213,61	4.423,84	14.186,39	0,00
		0402.28.843.0000 Operações Especiais	175.400,00	48.738,90	4.423,84	122.594,45	161.213,61	4.423,84	14.186,39	0,00
				4.423,84		14.186,39				
		28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	4.423,84	0,00	14.186,39	922,39	49.077,61	0,00	922,39
74	3.1.90.91.00.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	50.000,00		0,00	922,39	49.077,61	0,00	922,39	0,00
		0402.28.845 Transferências	15.132,93		9.832,93	12.958,48	2.174,45	9.832,93	12.958,48	0,00
		0402.28.845.0000 Operações Especiais	15.132,93	9.832,93	9.832,93	12.958,48	2.174,45	9.832,93	12.958,48	0,00
		28.845.0000.0.003 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	11.800,00	9.832,93	937.500,00	12.958,48	10.625,55	1.174,45	7.500,00	10.625,55
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
517	3.3.20.93.00.00.00.00.1087	Indenizações e Restituições	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
72	3.3.20.93.00.00.00.00.1101	Indenizações e Restituições	3.500,00		0,00	3.125,55	374,45	0,00	3.125,55	0,00
		28.845.0000.0.004 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	2.332,93		2.332,93	2.332,93	0,00	2.332,93	2.332,93	0,00
531	3.3.20.93.00.00.00.00.1097	Indenizações e Restituições	2.332,93		2.332,93	2.332,93	0,00	2.332,93	2.332,93	0,00
		28.845.0000.0.005 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.20.93.00.00.00.00.1106	Indenizações e Restituições	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.28.846 Outros Encargos Especiais	196.543,00		34.482,13	95.449,58	101.093,42	34.482,13	95.449,58	0,00
		0402.28.846.0000 Operações Especiais	196.543,00	34.482,13	34.482,13	95.449,58	101.093,42	34.482,13	95.449,58	0,00
		28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	196.543,00	34.482,13	34.482,13	95.449,58	101.093,42	34.482,13	95.449,58	0,00
75	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	196.543,00		34.482,13	95.449,58	101.093,42	34.482,13	95.449,58	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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
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	95.500,33	368.431,69	307.088,31	110.030,55	303.696,54	64.735,15
	05.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	513.600,00	87.185,93	265.769,73	247.830,27	89.616,50	261.710,12	4.059,61
	0501.04	Administração	95.000,00	14.761,26	50.201,30	44.798,70	15.134,29	49.842,20	359,10
	0501.04.121	Planejamento e Orçamento	95.000,00	14.761,26	50.201,30	44.798,70	15.134,29	49.842,20	359,10
	0501.04.121.0200	Apoio Administrativo	95.000,00	14.761,26	50.201,30	44.798,70	15.134,29	49.842,20	359,10
	04.121.0200.1.011	AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC PLANEJ	3.500,00	14.761,26	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	14.761,26	50.201,30	41.298,70	15.134,29	49.842,20	359,10
113	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	2.700,00	401,52	1.320,44	1.379,56	602,28	1.320,44	0,00
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	62.200,00	11.148,72	34.898,37	27.301,63	11.148,72	34.898,37	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	13.700,00	1.875,56	6.468,74	7.231,26	1.875,56	6.468,74	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	284,28	3.067,46	432,54	284,28	3.067,46	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.000,00	160,00	195,00	805,00	160,00	195,00	0,00
118	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	-11,50	237,10	562,90	-11,50	237,10	0,00
119	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
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00	201,58	1.118,59	1.881,41	373,85	1.118,59	0,00
121	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	4.500,00	701,10	2.895,60	1.604,40	701,10	2.536,50	359,10
	0501.08	Assistência Social	418.600,00	72.424,67	215.568,43	203.031,57	74.482,21	211.867,92	3.700,51
	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	51.144,10	153.646,40	140.453,60	52.203,84	151.507,85	2.138,55
	0501.08.243.0202	Assistência Social-Gestão	63.300,00	7.129,30	22.771,85	40.528,15	7.350,65	22.428,80	343,05
	08.243.0202.2.022	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	60.800,00	7.129,30	22.351,80	38.448,20	7.350,65	22.063,80	288,00
137	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	61.000,00	5.285,99	16.135,99	24.864,01	5.285,99	16.135,99	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	10.000,00	1.057,19	3.227,19	6.772,81	1.057,19	3.227,19	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	800,00	38,00	228,00	572,00	0,00	190,00	38,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	693,07	2.760,62	3.239,38	1.007,47	2.510,62	250,00
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	55,05	420,05	2.079,95	0,00	365,00	55,05
142	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.500,00	0,00	365,00	1.135,00	0,00	365,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	55,05	55,05	944,95	0,00	0,00	55,05
	0501.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	230.800,00	44.014,80	130.874,55	99.925,45	44.853,19	129.079,05	1.795,50
	08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM	230.800,00	44.014,80	130.874,55	99.925,45	44.853,19	129.079,05	1.795,50
144	3.1.90.08.00.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	1.605,99	4.926,53	3.573,47	2.444,38	4.926,53	0,00
145	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	160.000,00	26.711,61	75.069,02	64.930,98	26.711,61	75.069,02	0,00
146	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.000,00	457,80	1.359,76	2.640,24	457,80	1.359,76	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	95.500,33	368.431,69	307.088,31	110.030,55	303.696,54	64.735,15
		05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	513.600,00	87.185,93	265.769,73	247.830,27	89.616,50	261.710,12	4.059,61
		0501.08 Assistência Social	418.600,00	72.424,67	215.568,43	203.031,57	74.482,21	211.867,92	3.700,51
		0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	294.100,00	51.144,10	153.646,40	140.453,60	52.203,84	151.507,85	2.138,55
		0501.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento em Grupo	230.800,00	72.424,67	215.568,43	99.925,45	44.853,19	129.079,05	1.795,50
		0501.08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	230.800,00	51.144,10	153.646,40				
				44.014,80	130.874,55	99.925,45	44.853,19	129.079,05	1.795,50
147	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	32.000,00	7.550,25	24.213,89	7.786,11	7.550,25	24.213,89	0,00
148	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	24.000,00	4.036,93	13.134,85	10.865,15	4.036,93	13.134,85	0,00
149	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	200,00	146,72	183,40	16,60	146,72	183,40	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	3.505,50	11.987,10	10.012,90	3.505,50	10.191,60	1.795,50
		0501.08.244 Assistência Comunitária	123.500,00	21.280,57	61.922,03	61.577,97	22.278,37	60.360,07	1.561,96
		0501.08.244.0202 Assistência Social-Gestão	123.500,00	21.280,57	61.922,03	61.577,97	22.278,37	60.360,07	1.561,96
		08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	2.000,00	21.280,57	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	21.280,57	61.922,03	57.577,97	22.278,37	60.360,07	1.561,96
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	623,23	1.906,49	1.893,51	954,05	1.906,49	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	68.000,00	13.504,87	37.599,21	20.400,79	13.504,87	37.599,21	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.200,00	616,75	1.325,75	2.874,25	616,75	1.325,75	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.000,00	240,22	1.329,71	5.670,29	240,22	1.329,71	0,00
127	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	8.000,00	1.420,17	4.697,71	3.302,29	1.420,17	4.697,71	0,00
128	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	1.463,60	3.783,50	216,50	1.463,60	3.783,50	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.000,00	1.001,46	1.188,71	1.811,29	38,00	225,25	963,46
130	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00	398,55	1.016,55	183,45	398,55	1.016,55	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00	843,22	4.998,90	3.001,10	2.473,66	4.998,90	0,00
133	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	6.000,00	1.168,50	4.075,50	1.924,50	1.168,50	3.477,00	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	7.262,40	97.381,86	55.838,14	18.246,05	36.706,32	60.675,54
		0502.08 Assistência Social	153.220,00	7.262,40	97.381,86	55.838,14	18.246,05	36.706,32	60.675,54
		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	7.262,40	97.381,86	2.800,00	0,00	0,00	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