

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	01 CAMARA MUNICIPAL	773.497,00	117.775,91	733.605,62		39.891,38	124.629,81	731.749,21	1.856,41
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	773.497,00	117.775,91	733.605,62		39.891,38	124.629,81	731.749,21	1.856,41
	0101.01 Legislativa	773.497,00	117.775,91	733.605,62		39.891,38	124.629,81	731.749,21	1.856,41
	0101.01.031 Ação Legislativa	773.497,00	117.775,91	733.605,62		39.891,38	124.629,81	731.749,21	1.856,41
	0101.01.031.0001 Apoio Administrativo	773.497,00	117.775,91	733.605,62		39.891,38	124.629,81	731.749,21	1.856,41
	01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	0,00	183,45		5.816,55	0,00	183,45	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	183,45		5.816,55	0,00	183,45	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	844.934,00	116.965,91	731.140,90		33.356,10	123.819,81	729.284,49	1.856,41
2	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	16.500,00	2.594,99	16.040,93		459,07	2.594,99	16.040,93	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.000,00	69.653,64	430.328,91		3.671,09	69.653,64	430.328,91	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	87.000,00	13.429,15	83.864,28		3.135,72	13.429,15	83.864,28	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.525,82	10.754,74		2.245,26	1.525,82	10.754,74	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	58.000,00	9.690,23	51.681,51		6.318,49	9.690,23	51.681,51	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.500,00	6.139,96	16.119,64		6.380,36	6.139,96	16.119,64	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	769,35	3.942,25		1.057,75	769,35	3.942,25	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	50,00	934,00		1.066,00	50,00	934,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.547,00	5.734,02	71.582,34		8.964,66	12.587,92	69.725,93	1.856,41
11	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	45.750,00	7.338,75	45.715,50		34,50	7.338,75	45.715,50	0,00
12	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	40,00	176,80		23,20	40,00	176,80	0,00
	01.031.0001.2.002 MANUT E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	810,00	810,00	2.281,27		718,73	810,00	2.281,27	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	810,00	2.281,27		718,73	810,00	2.281,27	0,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	02 GABINETE DO PREFEITO	542.100,00	97.332,74	518.596,27		23.503,73	99.295,31	518.123,27	473,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	377.100,00	66.951,36	368.594,76		8.505,24	67.080,58	368.503,76	91,00
	0201.04 Administração	377.100,00	66.951,36	368.594,76		8.505,24	67.080,58	368.503,76	91,00
	0201.04.122 Administração Geral	377.100,00	66.951,36	368.594,76		8.505,24	67.080,58	368.503,76	91,00
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	377.100,00	66.951,36	368.594,76		8.505,24	67.080,58	368.503,76	91,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	13.500,00	66.951,36	9.988,00		3.512,00	0,00	9.988,00	0,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	0,00	9.988,00		3.512,00	0,00	9.988,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	363.600,00	66.951,36	358.606,76		4.993,24	67.080,58	358.515,76	91,00
17	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	10.800,00	1.713,27	10.675,25		124,75	1.713,27	10.675,25	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.000,00	39.192,77	224.187,52		812,48	39.192,77	224.187,52	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	7.166,46	39.881,49		118,51	7.166,46	39.881,49	0,00
20	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.800,00	526,42	3.623,46		176,54	526,42	3.623,46	0,00
21	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.500,00	1.562,92	6.761,73		738,27	1.562,92	6.761,73	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	51.000,00	11.749,91	49.166,93		1.833,07	11.749,91	49.166,93	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	733,89	2.872,64		627,36	863,11	2.781,64	91,00
24	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100,00	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 Distribuição 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	0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	3.311,22	11.937,74		62,26	3.311,22	11.937,74	0,00
28	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.500,00	994,50	4.500,00		0,00	994,50	4.500,00	0,00
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	39.400,00	7.277,82	38.304,77		1.095,23	8.785,46	38.304,77	0,00
	0202.04 Administração	39.400,00	7.277,82	38.304,77		1.095,23	8.785,46	38.304,77	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	39.400,00	7.277,82	38.304,77		1.095,23	8.785,46	38.304,77	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	39.400,00	7.277,82	38.304,77		1.095,23	8.785,46	38.304,77	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	10.500,00	7.277,82	38.304,77		1.095,23	8.785,46	38.304,77	0,00
29	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.500,00	4.704,00	22.186,00		314,00	4.704,00	22.186,00	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.180,00	1.888,02	9.564,30		615,70	2.915,06	9.564,30	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	40,00	15,00	37,00		3,00	15,00	37,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.305,00	370,80	1.293,00		12,00	551,40	1.293,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	300,00	2.349,47		150,53	600,00	2.349,47	0,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.875,00	0,00	2.875,00		0,00	0,00	2.875,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	02 GABINETE DO PREFEITO	542.100,00	97.332,74	518.596,27		23.503,73	99.295,31	518.123,27	473,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	125.600,00	23.103,56	111.696,74		13.903,26	23.429,27	111.314,74	382,00
	0203.04 Administração	125.600,00	23.103,56	111.696,74		13.903,26	23.429,27	111.314,74	382,00
	0203.04.122 Administração Geral	125.600,00	23.103,56	111.696,74		13.903,26	23.429,27	111.314,74	382,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	125.600,00	23.103,56	111.696,74		13.903,26	23.429,27	111.314,74	382,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	500,00	23.103,56	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS	125.100,00	23.103,56	111.696,74		13.403,26	23.429,27	111.314,74	382,00
36	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.300,00	449,30	3.046,78		1.253,22	449,30	3.046,78	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	13.679,36	59.523,14		1.476,86	13.679,36	59.523,14	0,00
38	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.000,00	2.704,64	13.922,63		2.077,37	2.704,64	13.922,63	0,00
39	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	24.500,00	3.527,32	18.300,04		6.199,96	3.576,84	18.300,04	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	-16,80	1.177,46		822,54	222,46	795,46	382,00
41	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.200,00	114,85	1.737,80		462,20	114,85	1.737,80	0,00
42	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	1.955,19	11.549,29		450,71	1.992,12	11.549,29	0,00
44	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.000,00	689,70	2.439,60		560,40	689,70	2.439,60	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									
	03 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	108.700,00	6.620,31	105.550,40		3.149,60	11.425,87	105.550,40	0,00
	03.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	108.700,00	6.620,31	105.550,40		3.149,60	11.425,87	105.550,40	0,00
	0301.23 Comércio e Serviços	108.700,00	6.620,31	105.550,40		3.149,60	11.425,87	105.550,40	0,00
	0301.23.691 Promoção Comercial	108.700,00	6.620,31	105.550,40		3.149,60	11.425,87	105.550,40	0,00
	0301.23.691.0201 Promoções da Industria e Comércio	108.700,00	6.620,31	105.550,40		3.149,60	11.425,87	105.550,40	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATO PROD CASEIRO	600,00	6.620,31	0,00	105.550,40	0,00	600,00	0,00	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
	23.691.0201.2.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	42.316,86	6.625,87	42.316,86		2.483,14	6.625,87	42.316,86	0,00
45	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
46	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.050,00	5.492,94	32.593,74		456,26	5.492,94	32.593,74	0,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.100,00	629,19	6.058,03		1.041,97	629,19	6.058,03	0,00
48	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	297,12	965,64		34,36	297,12	965,64	0,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	240,00		260,00	0,00	240,00	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 - PESSOAL FISICA	100,00	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	92,62	1.115,15		84,85	92,62	1.115,15	0,00
53	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.500,00	114,00	1.282,50		217,50	114,00	1.282,50	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	63.300,00	-5,56	63.233,54		66,46	4.800,00	63.233,54	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	-5,56	482,84		17,16	0,00	482,84	0,00
55	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.800,00	0,00	62.750,70		49,30	4.800,00	62.750,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período				No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.751.025,93	328.443,75	1.682.777,99		68.247,94	370.183,41	1.662.604,20	20.173,79	
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	382.900,00	59.895,74	372.107,06		10.792,94	66.131,04	368.779,44	3.327,62	
	0401.04 Administração	382.900,00	59.895,74	372.107,06		10.792,94	66.131,04	368.779,44	3.327,62	
	0401.04.122 Administração Geral	382.900,00	59.895,74	372.107,06		10.792,94	66.131,04	368.779,44	3.327,62	
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	382.900,00	59.895,74	372.107,06		10.792,94	66.131,04	368.779,44	3.327,62	
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	7.300,00	59.895,74	7.260,00		40,00	1.390,00	4.480,00	2.780,00	
56	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	7.300,00	4.170,00	7.260,00		40,00	1.390,00	4.480,00	2.780,00	
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	578.600,00	55.725,74	364.847,06		10.752,94	64.741,04	364.299,44	547,62	
57	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	11.600,00	1.729,80	11.411,34		188,66	1.729,80	11.411,34	0,00	
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.000,00	35.467,83	206.206,80		8.793,20	38.721,16	206.206,80	0,00	
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	4.600,00	1.165,20	4.547,86		52,14	1.165,20	4.547,86	0,00	
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.400,00	117,79	884,13		515,87	117,79	884,13	0,00	
61	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	7.148,33	29.511,00		489,00	7.148,33	29.511,00	0,00	
62	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	30.800,00	2.616,54	30.800,00		0,00	2.616,54	30.800,00	0,00	
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.000,00	2.125,35	12.794,26		205,74	3.102,95	12.246,64	547,62	
64	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	723,97	5.435,35		64,65	723,97	5.435,35	0,00	
65	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	75,00		425,00	0,00	75,00	0,00	
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	423,41	39.981,32		18,68	5.207,78	39.981,32	0,00	
67	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	23.200,00	4.207,52	23.200,00		0,00	4.207,52	23.200,00	0,00	
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.368.125,93	268.548,01	1.310.670,93		57.455,00	304.052,37	1.293.824,76	16.846,17	
	0402.04 Administração	1.031.150,00	210.637,73	1.014.043,87		17.106,13	246.142,09	997.197,70	16.846,17	
	0402.04.122 Administração Geral	1.031.150,00	210.637,73	1.014.043,87		17.106,13	246.142,09	997.197,70	16.846,17	
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.031.150,00	210.637,73	1.014.043,87		17.106,13	246.142,09	997.197,70	16.846,17	
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500,00	210.637,73	0,00	1014.043,87	408,50	91,50	0,00	408,50	0,00
76	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	408,50		91,50	0,00	408,50	0,00	
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL	15.000,00	-14.786,00	14.994,00		6,00	2.994,00	14.924,00	70,00	
77	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-14.786,00	14.994,00		6,00	2.994,00	14.924,00	70,00	
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINST GOVERNO	909.450,00	209.856,18	898.818,10		10.631,90	227.750,54	882.211,93	16.606,17	
78	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	37.100,00	6.610,40	37.029,76		70,24	6.610,40	37.029,76	0,00	
79	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.050,00	8.090,00	43.958,00		92,00	8.090,00	43.958,00	0,00	
80	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.600,00	2.647,68	9.522,55		77,45	2.647,68	9.522,55	0,00	
81	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	950,00	0,00	0,00		950,00	0,00	0,00	0,00	
82	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	41.400,00	36.915,71	41.303,52		96,48	36.915,71	41.303,52	0,00	
83	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	523.000,00	123.420,35	519.922,57		3.077,43	123.420,35	519.922,57	0,00	
84	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	
85	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	
86	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	480,67	2.981,90		18,10	257,34	2.593,52	388,38	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.751.025,93	328.443,75	1.682.777,99		68.247,94	370.183,41	1.662.604,20	20.173,79
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.368.125,93	268.548,01	1.310.670,93		57.455,00	304.052,37	1.293.824,76	16.846,17
	0402.04 Administração	1.031.150,00	210.637,73	1.014.043,87		17.106,13	246.142,09	997.197,70	16.846,17
	0402.04.122 Administração Geral	1.031.150,00	210.637,73	1.014.043,87		17.106,13	246.142,09	997.197,70	16.846,17
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.031.150,00	210.637,73	1.014.043,87		17.106,13	246.142,09	997.197,70	16.846,17
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINST GOVERNO	909.450,00	210.637,73	1.014.043,87	898.818,10	10.631,90	227.750,54	882.211,93	16.606,17
87	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	1.635,00	1.635,00	1.635,00	165,00	165,00	1.635,00	1.635,00	0,00
88	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	16.000,00	75,90	15.075,90	924,10	3.909,16	15.075,90	15.075,90	0,00
89	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	7.265,00	135,00	1.075,00	7.265,00	7.265,00	0,00
90	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.350,00	21.835,83	189.124,84	1.225,16	35.045,26	172.907,05	172.907,05	16.217,79
91	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas	31.000,00	8.144,64	30.999,06	0,94	8.144,64	30.999,06	30.999,06	0,00
92	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV	83.000,00	10.752,09	79.993,40	3.006,60	10.752,09	79.993,40	79.993,40	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	0,00
95	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00	10.752,09	79.993,40	6,60	10.752,09	79.993,40	79.993,40	0,00
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO	105.800,00	2.258,76	13.669,66	2.130,34	2.088,76	13.499,66	13.499,66	170,00
96	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	200,00	71,94	143,55	56,45	71,94	143,55	143,55	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	1.320,02	6.615,59	384,41	1.320,02	6.615,59	6.615,59	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.400,00	333,80	1.854,02	545,98	333,80	1.854,02	1.854,02	0,00
99	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	170,00	580,00	420,00	0,00	410,00	410,00	170,00
102	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	123,60	540,10	459,90	123,60	540,10	540,10	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.500,00	239,40	1.436,40	63,60	239,40	1.436,40	1.436,40	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	7.400,00	2.556,70	6.160,21	1.239,79	2.556,70	6.160,21	6.160,21	0,00
105	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	1.869,22	4.182,93	317,07	1.869,22	4.182,93	4.182,93	0,00
106	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	950,00	454,08	777,28	172,72	454,08	777,28	777,28	0,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950,00	233,40	1.200,00	750,00	233,40	1.200,00	1.200,00	0,00
	04.122.0200.2.016 MANUTENÇÃO ATIV SEC SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	336.975,93	57.910,28	296.627,06	40.348,87	57.910,28	296.627,06	296.627,06	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	74.300,00	16.839,57	46.770,70	27.529,30	16.839,57	46.770,70	46.770,70	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	74.300,00	16.839,57	46.770,70	27.529,30	16.839,57	46.770,70	46.770,70	0,00
	28.843.0000.0.0001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PROVIAS	400,00	16.839,57	0,00	46.770,70	0,00	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	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.751.025,93	328.443,75	1.682.777,99			68.247,94	370.183,41	1.662.604,20	20.173,79
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.368.125,93	268.548,01	1.310.670,93			57.455,00	304.052,37	1.293.824,76	16.846,17
	0402.28 Encargos Especiais	336.975,93	57.910,28	296.627,06			40.348,87	57.910,28	296.627,06	0,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	74.300,00	16.839,57	46.770,70			27.529,30	16.839,57	46.770,70	0,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	74.300,00	16.839,57	46.770,70			27.529,30	16.839,57	46.770,70	0,00
	28.843.0000.0.002 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATO PROMISSÃO	16.839,57	16.839,57	46.770,70	26.578,89		11.021,11	4.436,03	26.578,89	0,00
69	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	20.600,00	0,00	19.930,86			669,14	0,00	19.930,86	0,00
70	4.6.90.71.00.00.00.00.1109 Principal da Dívida Por Contrato	17.000,00	4.436,03	6.648,03			10.351,97	4.436,03	6.648,03	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	20.000,00	12.403,54	12.403,54			7.596,46	12.403,54	12.403,54	0,00
73	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00	12.403,54	12.403,54			7.596,46	12.403,54	12.403,54	0,00
	28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.300,00	0,00	7.788,27			8.511,73	0,00	7.788,27	0,00
74	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	16.300,00	0,00	7.788,27			8.511,73	0,00	7.788,27	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	58.132,93	0,00	45.313,71			12.819,22	0,00	45.313,71	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	58.132,93	0,00	45.313,71			12.819,22	0,00	45.313,71	0,00
	28.845.0000.0.003 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	11.800,00	0,00	45.313,71	10.625,55		1.174,45	0,00	10.625,55	0,00
71	3.3.20.93.00.00.00.00.1033 Indenizações e Restituições	800,00	0,00	0,00			800,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.20.93.00.00.00.00.1087 Indenizações e Restituições	7.500,00	0,00	7.500,00			0,00	0,00	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	0,00	2.332,93			0,00	0,00	2.332,93	0,00
531	3.3.20.93.00.00.00.00.1097 Indenizações e Restituições	2.332,93	0,00	2.332,93			0,00	0,00	2.332,93	0,00
	28.845.0000.0.005 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	5.000,00	0,00	4.601,38			398,62	0,00	4.601,38	0,00
532	3.3.20.93.00.00.00.00.1106 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	4.601,38			398,62	0,00	4.601,38	0,00
	28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	39.000,00	0,00	27.753,85			11.246,15	0,00	27.753,85	0,00
539	3.3.20.93.00.00.00.00.1103 Indenizações e Restituições	39.000,00	0,00	27.753,85			11.246,15	0,00	27.753,85	0,00
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	204.543,00	41.070,71	204.542,65			0,35	41.070,71	204.542,65	0,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	204.543,00	41.070,71	204.542,65			0,35	41.070,71	204.542,65	0,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	204.543,00	41.070,71	204.542,65			0,35	41.070,71	204.542,65	0,00
75	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas	204.543,00	41.070,71	204.542,65			0,35	41.070,71	204.542,65	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 8

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.751.025,93	328.443,75	1.682.777,99			68.247,94	370.183,41	1.662.604,20	20.173,79
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	1.368.125,93	268.548,01	1.310.670,93			57.455,00	304.052,37	1.293.824,76	16.846,17
	0402.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
109	9.9.99.99.99.00.00.01.0001 Reserva Riscos Fiscais Poder Executivo	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
110	9.9.99.99.99.00.00.02.0001 Reserva p/abertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada					Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	HTML	DOC	BMP		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL											
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASS. SOCIAL	957.200,00	100.097,07	640.577,55				351.642,45	129.574,51	632.021,10	8.556,45
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	831.000,00	97.033,62	520.509,26				310.490,74	97.835,60	520.509,26	0,00
	0501.04 Administração	363.700,00	16.236,02	90.090,43				273.609,57	16.236,02	90.090,43	0,00
	0501.04.121 Planejamento e Orçamento	94.700,00	16.236,02	90.090,43				4.609,57	16.236,02	90.090,43	0,00
	0501.04.121.0200 Apoio Administrativo	94.700,00	16.236,02	90.090,43				4.609,57	16.236,02	90.090,43	0,00
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC PLANEJ	2.500,00	16.236,02	0,00	90.090,43	2.350,00		150,00	0,00	2.350,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.350,00				150,00	0,00	2.350,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	92.200,00	16.236,02	87.740,43				4.459,57	16.236,02	87.740,43	0,00
113	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.800,00	437,49	2.740,82				59,18	437,49	2.740,82	0,00
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.200,00	11.434,51	60.603,17				1.596,83	11.434,51	60.603,17	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.100,00	2.880,14	13.100,00				0,00	2.880,14	13.100,00	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	110,04	4.101,86				398,14	110,04	4.101,86	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	195,00				805,00	0,00	195,00	0,00
118	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	551,35				248,65	0,00	551,35	0,00
119	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	0,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	655,64	1.774,23				1.225,77	655,64	1.774,23	0,00
121	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	4.700,00	718,20	4.674,00				26,00	718,20	4.674,00	0,00
	0501.04.126 Tecnologia da Informatização	269.000,00	0,00	0,00				269.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.126.0217 PMAT- Programa Modern Admin Tribut Ges	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		269.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0217.1.049 PMAT - CIDADE DIGITAL	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		269.000,00	0,00	0,00	0,00
547	4.4.90.30.00.00.00.00.00.1113 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.39.00.00.00.00.00.1113 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1113 Equipamentos e Material Permanente	267.000,00	0,00	0,00				267.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.08 Assistência Social	467.300,00	80.797,60	430.418,83				36.881,17	81.599,58	430.418,83	0,00
	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	80.797,60	430.418,83				1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 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	341.600,00	61.370,21	313.432,55				28.167,45	61.485,53	313.432,55	0,00
	0501.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	58.300,00	61.370,21	49.828,94				8.471,06	9.801,66	49.828,94	0,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	55.800,00	9.686,34	49.828,94				6.391,11	9.801,66	49.408,89	0,00
137	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	8.304,20	36.877,64				3.122,36	8.304,20	36.877,64	0,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	961,32	8.000,00				0,00	961,32	8.000,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.800,00	52,05	766,09				1.033,91	167,37	766,09	0,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	368,77	3.765,16				2.234,84	368,77	3.765,16	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSIST. SOCIAL	957.200,00	100.097,07	640.577,55			351.642,45	129.574,51	632.021,10	8.556,45
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	831.000,00	97.033,62	520.509,26			310.490,74	97.835,60	520.509,26	0,00
	0501.08 Assistência Social	467.300,00	80.797,60	430.418,83			36.881,17	81.599,58	430.418,83	0,00
	0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	341.600,00	61.370,21	313.432,55			28.167,45	61.485,53	313.432,55	0,00
	0501.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	58.300,00	80.797,60	430.418,83			49.828,94	8.471,06	49.828,94	0,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	55.800,00	9.686,34	49.828,94			6.391,11	9.801,66	49.408,89	0,00
141	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT DO CONSELHO - COMDICA	2.500,00	0,00	420,05			2.079,95	0,00	420,05	0,00
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	4.000,00	0,00	55,05			944,95	0,00	55,05	0,00
	0501.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	263.300,00	51.683,87	263.603,61			19.696,39	51.683,87	263.603,61	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	283.300,00	51.683,87	263.603,61			19.696,39	51.683,87	263.603,61	0,00
144	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	1.580,70	9.800,04			199,96	1.580,70	9.800,04	0,00
145	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00	30.661,66	153.339,17			17.660,83	30.661,66	153.339,17	0,00
146	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.000,00	724,64	3.000,00			0,00	724,64	3.000,00	0,00
147	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49.000,00	8.650,78	48.248,74			751,26	8.650,78	48.248,74	0,00
148	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.700,00	6.144,49	27.930,86			769,14	6.144,49	27.930,86	0,00
149	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	183,40			16,60	0,00	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	21.300,00	3.921,60	21.101,40			198,60	3.921,60	21.101,40	0,00
	0501.08.244 Assistência Comunitária	124.700,00	19.427,39	116.986,28			7.713,72	20.114,05	116.986,28	0,00
	0501.08.244.0202 Assistência Social-Gestão	124.700,00	19.427,39	116.986,28			7.713,72	20.114,05	116.986,28	0,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	2.000,00	19.427,39	116.986,28			440,00	0,00	1.560,00	0,00
112	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.560,00			440,00	0,00	1.560,00	0,00
	08.244.0202.2.019 MANUT DEPART ASSIST SOCIAL	120.700,00	19.427,39	114.914,88			5.785,12	20.084,60	114.914,88	0,00
122	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	1.077,02	4.463,74			36,26	1.077,02	4.463,74	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.700,00	11.959,28	71.729,71			1.970,29	11.959,28	71.729,71	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.700,00	598,34	2.700,00			0,00	598,34	2.700,00	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.329,71			1.670,29	0,00	1.329,71	0,00
127	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.700,00	1.726,51	9.261,84			438,16	1.726,51	9.261,84	0,00
128	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.500,00	1.685,79	6.500,00			0,00	1.685,79	6.500,00	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	-49,90	2.130,16			869,84	538,80	2.130,16	0,00
130	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.400,00	123,60	1.263,75			136,25	123,60	1.263,75	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	1.109,75	8.496,47			503,53	1.178,26	8.496,47	0,00
133	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	7.100,00	1.197,00	7.039,50			60,50	1.197,00	7.039,50	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período				No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSIST SOCIAL	957.200,00	100.097,07	640.577,55		351.642,45	129.574,51	632.021,10	8.556,45	
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	831.000,00	97.033,62	520.509,26		310.490,74	97.835,60	520.509,26	0,00	
	0501.08 Assistência Social	467.300,00	80.797,60	430.418,83		36.881,17	81.599,58	430.418,83	0,00	
	0501.08.244 Assistência Comunitária	124.700,00	19.427,39	116.986,28		7.713,72	20.114,05	116.986,28	0,00	
	0501.08.244.0202 Assistência Social-Gestão	124.700,00	19.427,39	116.986,28		7.713,72	20.114,05	116.986,28	0,00	
	08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL	2.000,00	19.427,39	0,00	116.986,28	511,40	1.488,60	29,45	511,40	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	391,40		1.108,60	29,45	391,40	0,00	
135	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	120,00		380,00	0,00	120,00	0,00	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.520,00	2.781,45	114.506,19		38.013,81	31.456,91	105.949,74	8.556,45	
	0502.08 Assistência Social	152.520,00	2.781,45	114.506,19		38.013,81	31.456,91	105.949,74	8.556,45	
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	2.800,00	0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial Média Complexidade	2.800,00	2.781,45	0,00	114.506,19	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORTAD NECES ESPECIAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
168	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	2.800,00	0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	83.020,00	-8.176,35	63.370,03		19.649,97	19.607,98	63.370,03	0,00	
	0502.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	3.000,00	-8.176,35	760,00	63.370,03	2.847,50	152,50	760,00	2.847,50	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ABRIGADO	3.000,00	760,00	760,00	2.847,50	2.847,50	152,50	760,00	2.847,50	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	760,00	2.847,50		152,50	760,00	2.847,50	0,00	
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento Especializado	59.500,00	-3.939,65	50.385,49		9.114,51	12.863,96	50.385,49	0,00	
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	59.500,00	-3.939,65	50.385,49	50.385,49	9.114,51	12.863,96	50.385,49	0,00	
154	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	41.300,00	-6.823,83	33.378,55		7.921,45	9.747,68	33.378,55	0,00	
155	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00	
156	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	2.884,18	17.006,94		993,06	3.116,28	17.006,94	0,00	
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial-Alta Complexidade	20.520,00	-4.996,70	10.137,04		10.382,96	5.984,02	10.137,04	0,00	
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGADO	20.520,00	-4.996,70	10.137,04	10.137,04	10.382,96	5.984,02	10.137,04	0,00	
166	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	-211,49	416,24		1.583,76	165,58	416,24	0,00	
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 Material de Consumo	18.520,00	-4.785,21	9.720,80		8.799,20	5.818,44	9.720,80	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	957.280,00	100.097,07	640.577,55			351.642,45	129.574,51	632.021,10	8.556,45
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.520,00	2.781,45	114.506,19			38.013,81	31.456,91	105.949,74	8.556,45
	0502.08 Assistência Social	152.520,00	2.781,45	114.506,19			38.013,81	31.456,91	105.949,74	8.556,45
	0502.08.244 Assistência Comunitária	66.700,00	10.957,80	48.336,16			18.363,84	9.048,93	39.779,71	8.556,45
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	66.700,00	10.957,80	48.336,16			18.363,84	9.048,93	39.779,71	8.556,45
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	7.579,91	10.957,80	5.963,70			1.616,21	300,00	300,00	5.663,70
153	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Permanente	7.579,91	5.963,70	5.963,70			1.616,21	300,00	300,00	5.663,70
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARCEÁRIA	33.287,00	373,50	33.287,00			8.213,00	7.021,08	33.287,00	0,00
157	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	38.000,00	373,50	32.696,00			5.304,00	6.985,58	32.696,00	0,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	380,00			2.120,00	0,00	380,00	0,00
160	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	211,00			289,00	35,50	211,00	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	17.620,09	4.620,60	9.085,46			8.534,63	1.727,85	6.192,71	2.892,75
161	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	754,95	3.775,62			724,38	754,95	3.775,62	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo	6.016,90	1.701,65	1.718,55			4.298,35	892,90	909,80	808,75
163	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	634,00			466,00	0,00	634,00	0,00
164	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00			400,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.603,19	2.164,00	2.957,29			2.645,90	80,00	873,29	2.084,00
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.700,00	282,00	5.562,10			3.137,90	282,00	5.562,10	0,00
	0503.08 Assistência Social	8.700,00	282,00	5.562,10			3.137,90	282,00	5.562,10	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	8.700,00	282,00	5.562,10			3.137,90	282,00	5.562,10	0,00
	0503.08.243.0202 Assistência Social-Gestão	5.200,00	282,00	3.558,00			1.642,00	282,00	3.558,00	0,00
	08.243.0202.1.045 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.000,00	282,00	3.558,00			1.442,00	282,00	3.558,00	0,00
511	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	282,00	3.558,00			1.442,00	282,00	3.558,00	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	3.500,00	0,00	2.004,10			1.495,90	0,00	2.004,10	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	3.500,00	0,00	2.004,10			1.495,90	0,00	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 Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00	2.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	466.500,00	77.181,73	449.059,66		17.440,34	85.254,21	448.711,66	348,00	
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	466.500,00	77.181,73	449.059,66		17.440,34	85.254,21	448.711,66	348,00	
	0601.04 Administração	466.500,00	77.181,73	449.059,66		17.440,34	85.254,21	448.711,66	348,00	
	0601.04.123 Administração Financeira	466.500,00	77.181,73	449.059,66		17.440,34	85.254,21	448.711,66	348,00	
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	466.500,00	77.181,73	449.059,66		17.440,34	85.254,21	448.711,66	348,00	
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	15.000,00	77.181,73	0,00	449.059,66	12.395,00	2.605,00	0,00	12.395,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		0,00		12.395,00	2.605,00	0,00	12.395,00	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS	414.000,00	70.649,19		403.000,96		10.999,04	77.625,07	402.652,96	348,00
172	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	1.958,88		12.538,79		461,21	1.958,88	12.538,79	0,00
173	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.000,00	48.279,79		251.633,32		2.366,68	48.279,79	251.633,32	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	989,10		5.960,27		39,73	989,10	5.960,27	0,00
175	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00	1.584,61		14.038,26		961,74	1.584,61	14.038,26	0,00
176	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	37.000,00	7.352,66		35.179,82		1.820,18	7.352,66	35.179,82	0,00
177	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	2.559,14		5.684,28		1.315,72	2.559,14	5.684,28	0,00
178	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	1.835,70		9.267,16		1.732,84	2.913,75	8.919,16	348,00
179	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	247,20		1.413,50		86,50	247,20	1.413,50	0,00
180	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00		348,60		151,40	0,00	348,60	0,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00	2.374,73		46.135,88		864,12	8.272,56	46.135,88	0,00
182	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	22.000,00	3.467,38		20.801,08		1.198,92	3.467,38	20.801,08	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS	34.500,00	6.532,54		33.583,70		916,30	7.549,14	33.583,70	0,00
183	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	19.000,00	3.713,14		18.990,36		9,64	3.713,14	18.990,36	0,00
184	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	1.297,80		4.326,00		674,00	1.297,80	4.326,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	1.521,60		10.267,34		232,66	2.538,20	10.267,34	0,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.000,00	0,00		80,00		2.920,00	80,00	80,00	0,00
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	80,00	80,00	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	4.155.858,66	368.066,26	3.707.030,85	638.827,81	591.433,00	3.681.278,82	25.752,03
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	4.155.858,66	368.564,20	3.663.044,17	632.814,49	583.153,00	3.637.292,14	25.752,03
	0701.04 Administração	3.582.819,72	475.515,48	3.502.087,55	80.732,17	504.318,52	3.476.349,11	25.738,44
	0701.04.122 Administração Geral	3.582.819,72	475.515,48	3.502.087,55	80.732,17	504.318,52	3.476.349,11	25.738,44
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	3.582.819,72	475.515,48	3.502.087,55	80.732,17	504.318,52	3.476.349,11	25.738,44
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.100,00	475.515,48	19.522,58	577,42	628,00	19.522,58	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	20.100,00	-5.525,00	19.522,58	577,42	628,00	19.522,58	0,00
	04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICA DE TUBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.023 REFORMA DA CASA DE CULTURA	28.000,00	621,97	9.075,27	18.924,73	621,97	9.075,27	0,00
195	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	28.000,00	621,97	9.075,27	18.924,73	621,97	9.075,27	0,00
	04.122.0206.1.039 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
540	4.4.91.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	04.122.0206.1.044 AQUIS MAQUINAS E EQUIP RODOVIÁRIOS	900.000,00	0,00	888.000,00	12.000,00	0,00	888.000,00	0,00
509	4.4.90.52.00.00.00.00.1110 Equipamentos e Material Permanente	900.000,00	0,00	888.000,00	12.000,00	0,00	888.000,00	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES	351.520,00	351.418,85	1.813.111,34	17.408,66	343.685,94	1.801.062,34	12.049,00
196	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	2.146,16	853,84	0,00	2.146,16	0,00
197	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	68.600,00	11.133,43	68.515,17	84,83	11.133,43	68.515,17	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.010.000,00	224.284,75	1.106.968,61	3.031,39	224.284,75	1.106.968,61	0,00
199	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.000,00	5.872,00	26.304,93	695,07	7.717,53	26.304,93	0,00
200	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	163.000,00	22.252,88	160.346,56	2.653,44	22.252,88	160.346,56	0,00
201	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	174.000,00	39.165,89	174.000,00	0,00	39.165,89	174.000,00	0,00
202	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	1.456,20	10.974,89	25,11	1.456,20	10.974,89	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	69.000,00	12.045,06	63.274,32	5.725,68	4.241,14	54.195,02	9.079,30
204	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	507,40	492,60	0,00	507,40	0,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	25,00	95,00	2.925,00	25,00	95,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900,00	6.962,43	34.465,69	434,31	5.187,91	31.495,99	2.969,70
207	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	166.000,00	28.221,21	165.512,61	487,39	28.221,21	165.512,61	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	513.699,72	83.268,39	498.894,32	14.805,40	126.785,90	498.458,24	436,08
208	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	445.000,00	66.547,45	441.300,72	3.699,28	107.240,30	440.864,64	436,08
209	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	75,40	2.498,90	501,10	75,40	2.498,90	0,00
210	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	550,00	326,50	7.704,00	7.296,00	546,50	7.704,00	0,00
211	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.699,72	16.319,04	47.390,70	3.309,02	18.923,70	47.390,70	0,00
	04.122.0206.2.041 MANUT COLETA LIXO	73.500,00	11.839,73	68.603,66	4.896,34	11.958,53	68.603,66	0,00
212	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.600,00	418,61	2.463,38	136,62	418,61	2.463,38	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	4.855.858,66	368.066,26	3.707.030,85		638.827,81	591.433,00	3.681.278,82	25.752,03
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	4.855.858,66	368.564,20	3.663.044,17		632.814,49	583.153,00	3.637.292,14	25.752,03
	0701.04 Administração	3.582.819,72	475.515,48	3.502.087,55		80.732,17	504.318,52	3.476.349,11	25.738,44
	0701.04.122 Administração Geral	3.582.819,72	475.515,48	3.502.087,55		80.732,17	504.318,52	3.476.349,11	25.738,44
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	3.582.819,72	475.515,48	3.502.087,55		80.732,17	504.318,52	3.476.349,11	25.738,44
	04.122.0206.2.041 MANUT COLETA LIXO	73.500,00	475.515,48	3.502.087,55	68.603,66	4.896,34	11.958,53	68.603,66	0,00
213	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.700,00	7.238,25	35.536,78		163,22	7.238,25	35.536,78	0,00
214	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.700,00	1.315,01	10.194,35		505,65	1.315,01	10.194,35	0,00
215	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	1.465,66	6.877,72		122,28	1.465,66	6.877,72	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	684,00	5.623,43		1.376,57	802,80	5.623,43	0,00
217	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.690,00		1.310,00	0,00	3.690,00	0,00
219	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.000,00	718,20	4.218,00		782,00	718,20	4.218,00	0,00
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	2.000,00	0,00	135,35		1.864,65	0,00	135,35	0,00
220	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	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	51.000,00	11.993,98	48.753,87		2.246,13	10.814,98	47.574,87	1.179,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	217,50	5.002,27		997,73	18,50	4.803,27	199,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo	5.000,00	980,00	4.999,50		0,50	0,00	4.019,50	980,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	10.796,48	38.752,10		1.247,90	10.796,48	38.752,10	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS	41.000,00	19.937,76	33.472,16		7.527,84	9.647,70	23.182,10	10.290,06
225	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	27.000,00	19.937,76	26.758,16		241,84	9.647,70	16.468,10	10.290,06
534	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	0,00	6.714,00		7.286,00	0,00	6.714,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇA	3.000,00	1.959,80	2.519,00		481,00	175,50	734,70	1.784,30
226	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	1.959,80	2.519,00		481,00	175,50	734,70	1.784,30
	0701.15 Urbanismo	272.538,66	-42.010,32	45.646,03		226.892,63	43.238,03	45.646,03	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	272.538,66	-42.010,32	45.646,03		226.892,63	43.238,03	45.646,03	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	272.538,66	-42.010,32	45.646,03		226.892,63	43.238,03	45.646,03	0,00
	15.451.0206.1.019 CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS	168.754,58	-42.010,32	45.646,03	42.067,00	126.687,58	39.659,00	42.067,00	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	9.600,00	-1.577,46	3.939,86		5.660,14	1.531,86	3.939,86	0,00
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	93.200,00	-40.432,86	38.127,14		55.072,86	38.127,14	38.127,14	0,00
	15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA CONVENIO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	4.155.858,66	368.066,26	3.707.030,85			638.827,81	591.433,00	3.681.278,82	25.752,03
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	4.155.858,66	368.564,20	3.663.044,17			632.814,49	583.153,00	3.637.292,14	25.752,03
	0701.15 Urbanismo	272.538,66	-42.010,32	45.646,03			226.892,63	43.238,03	45.646,03	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	272.538,66	-42.010,32	45.646,03			226.892,63	43.238,03	45.646,03	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	272.538,66	-42.010,32	45.646,03			226.892,63	43.238,03	45.646,03	0,00
	15.451.0206.1.022 AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA URBANIZAÇÃO	3.580,00	-42.010,32	0,00	45.646,03	3.579,03	0,97	3.579,03	3.579,03	0,00
194	4.5.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	3.580,00	0,00	3.579,03			0,97	3.579,03	3.579,03	0,00
	15.451.0206.1.042 PAVIM. ASFÁLTICA PROLONG. RUA JOAQUIM DE ALMEIDA	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
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	9.300,00	0,00	1.530,70			7.769,30	51,00	1.530,70	0,00
	0701.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	9.300,00	0,00	1.530,70			7.769,30	51,00	1.530,70	0,00
	0701.18.541.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	9.300,00	0,00	1.530,70			7.769,30	51,00	1.530,70	0,00
	18.541.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	9.300,00	0,00	1.530,70			7.769,30	51,00	1.530,70	0,00
187	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	9.300,00	0,00	1.530,70			7.769,30	51,00	1.530,70	0,00
	0701.23 Comércio e Serviços	431.200,28	-64.940,96	113.779,89			317.420,39	35.545,45	113.766,30	13,59
	0701.23.695 Turismo	431.200,28	-64.940,96	113.779,89			317.420,39	35.545,45	113.766,30	13,59
	0701.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo	431.200,28	-64.940,96	113.779,89			317.420,39	35.545,45	113.766,30	13,59
	23.695.0214.1.035 INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	119.900,00	-64.940,96	113.779,89	18.142,29		101.757,71	18.128,70	18.128,70	13,59
492	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	22.400,00	-2.456,46	543,54			21.856,46	543,54	543,54	0,00
491	4.4.90.51.00.00.00.00.1096 Obras e Instalações	97.500,00	-79.901,25	17.598,75			79.901,25	17.585,16	17.585,16	13,59
	23.695.0214.1.038 REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PRAIA DO BALNEÁRIO	113.200,00	17.416,75	95.637,60			20.662,68	17.416,75	95.637,60	0,00
494	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	18.800,28	17.416,75	18.800,28			0,00	17.416,75	18.800,28	0,00
493	4.4.90.51.00.00.00.00.1100 Obras e Instalações	97.500,00	0,00	76.837,32			20.662,68	0,00	76.837,32	0,00
	23.695.0214.1.043 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO - Conv n° 733526/2010	335.200,00	0,00	0,00			195.000,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	4.155.858,66	368.066,26	3.707.030,85			638.827,81	591.433,00	3.681.278,82	25.752,03
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	4.155.858,66	368.564,20	3.663.044,17			632.814,49	583.153,00	3.637.292,14	25.752,03
	0701.26 Transporte	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0206.1.041 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.39.00.00.00.1103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	50.000,00	-497,94	43.986,68			6.013,32	8.280,00	43.986,68	0,00
	0702.16 Habitação	50.000,00	-497,94	43.986,68			6.013,32	8.280,00	43.986,68	0,00
	0702.16.481 Habitação Rural	25.000,00	-213,94	23.428,83			1.571,17	3.152,20	23.428,83	0,00
	0702.16.481.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	25.000,00	-497,94 -213,94	43.986,68 23.428,83			1.571,17	3.152,20	23.428,83	0,00
	16.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA	25.000,00	-213,94	23.428,83	23.428,83		1.571,17	3.152,20	23.428,83	0,00
227	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	25.000,00	-213,94	23.428,83			1.571,17	3.152,20	23.428,83	0,00
	0702.16.482 Habitação Urbana	25.000,00	-284,00	20.557,85			4.442,15	5.127,80	20.557,85	0,00
	0702.16.482.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural	25.000,00	-284,00	20.557,85	20.557,85		4.442,15	5.127,80	20.557,85	0,00
	16.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA URBANA	25.000,00	-284,00	20.557,85	20.557,85		4.442,15	5.127,80	20.557,85	0,00
228	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	25.000,00	-284,00	20.557,85			4.442,15	5.127,80	20.557,85	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	200.650,00	35.116,46	191.034,42	9.615,58	35.116,46	191.034,42	0,00
	08.01 SUB PREFEITURA	200.650,00	35.116,46	191.034,42	9.615,58	35.116,46	191.034,42	0,00
	0801.04 Administração	200.650,00	35.116,46	191.034,42	9.615,58	35.116,46	191.034,42	0,00
	0801.04.122 Administração Geral	200.650,00	35.116,46	191.034,42	9.615,58	35.116,46	191.034,42	0,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	200.650,00	35.116,46	191.034,42	9.615,58	35.116,46	191.034,42	0,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	196.650,00	35.116,46	191.034,42	6.430,17	35.116,46	190.219,83	0,00
229	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	1.061,99	7.187,80	312,20	1.061,99	7.187,80	0,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	22.677,53	110.216,58	3.783,42	22.677,53	110.216,58	0,00
231	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	2.164,98	14.291,41	708,59	2.164,98	14.291,41	0,00
233	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	19.000,00	4.308,32	18.725,44	274,56	4.308,32	18.725,44	0,00
234	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	884,50	884,50	115,50	884,50	884,50	0,00
236	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.600,00	2.292,04	20.187,00	413,00	2.292,04	20.187,00	0,00
238	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	19.000,00	1.727,10	18.727,10	272,90	1.727,10	18.727,10	0,00
	04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE	4.000,00	0,00	814,59	3.185,41	0,00	814,59	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	814,59	685,41	0,00	814,59	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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	5.894.140,00	918.571,30	4.985.027,02		409.112,98	995.195,80	4.950.164,35	34.862,67	
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.894.140,00	900.890,98	4.871.740,69		399.749,31	971.955,47	4.836.878,02	34.862,67	
	0901.12 Educação	5.271.490,00	900.890,98	4.871.740,69		399.749,31	971.955,47	4.836.878,02	34.862,67	
	0901.12.306 Alimentação e Nutrição	125.140,00	-14.370,80	99.002,62		26.137,38	17.083,46	99.002,62	0,00	
	0901.12.306.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	20.580,00	900.890,98	4.871.740,69		360,25	9.018,58	20.219,75	0,00	
			-14.370,80	99.002,62						
	12.306.0207.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE	10.120,00	4.128,41	20.219,75	9.877,91	242,09	4.691,57	9.877,91	0,00	
277	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	10.120,00	3.881,57		9.877,91	242,09	4.691,57	9.877,91	0,00	
	12.306.0207.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLAR	10.460,00	246,84		10.341,84	118,16	4.327,01	10.341,84	0,00	
278	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo	10.460,00	246,84		10.341,84	118,16	4.327,01	10.341,84	0,00	
	0901.12.306.0208 Ensino Fundamental	104.560,00	-18.499,21		78.782,87	25.777,13	8.064,88	78.782,87	0,00	
	12.306.0208.2.068 SALARIO EDUCAÇÃO	47.900,00	-18.499,21	25.629,67	78.782,87	25.736,23	-14.348,67	22.163,77	0,00	
326	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo	47.500,00	-25.629,67		21.803,77	25.696,23	-14.348,67	21.803,77	0,00	
330	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	400,00	0,00		360,00	40,00	0,00	360,00	0,00	
	12.306.0208.2.069 MERENDA ESCOLAR	56.660,00	7.130,46		56.619,10	40,90	22.413,55	56.619,10	0,00	
331	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	56.660,00	7.130,46		56.619,10	40,90	22.413,55	56.619,10	0,00	
	0901.12.361 Ensino Fundamental	4.456.790,42	771.478,57		4.120.797,97	335.992,45	841.079,30	4.119.760,30	1.037,67	
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	4.456.790,42	771.478,57		4.120.797,97	335.992,45	841.079,30	4.119.760,30	1.037,67	
			771.478,57	4.120.797,97						
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	348.183,00	771.478,57	0,00	120.797,97	337.782,00	10.401,00	0,00	337.782,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	256.183,00	0,00		256.182,67	0,33	0,00	256.182,67	0,00	
243	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
508	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1080 Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00		74.599,33	10.400,67	0,00	74.599,33	0,00	
	12.361.0208.1.026 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	19.025,40	-5.768,00		19.017,40	8,00	0,00	19.017,40	0,00	
245	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	3.204,50	-5.768,00		3.196,50	8,00	0,00	3.196,50	0,00	
246	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente	15.820,90	0,00		15.820,90	0,00	0,00	15.820,90	0,00	
	12.361.0208.1.037 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA E SINOS	97.505,00	0,00		0,00	97.505,00	0,00	0,00	0,00	
501	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	5,00	0,00		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
500	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1098 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°6576832009	98.989,89	0,00		0,00	98.990,00	0,00	0,00	0,00	
503	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,11	0,00		0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	
502	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1107 Obras e Instalações	98.989,89	0,00		0,00	98.989,89	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
				No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL											
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.894.140,00	918.571,30	4.985.027,02		409.112,98	995.195,80	4.950.164,35	34.862,67	
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.894.140,00	900.890,98	4.871.740,69		399.749,31	971.955,47	4.836.878,02	34.862,67	
	0901.12	Educação	5.271.490,00	900.890,98	4.871.740,69		399.749,31	971.955,47	4.836.878,02	34.862,67	
	0901.12.361	Ensino Fundamental	4.456.790,42	771.478,57	4.120.797,97		335.992,45	841.079,30	4.119.760,30	1.037,67	
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	4.456.790,42	900.890,98	4.871.740,69		335.992,45	841.079,30	4.119.760,30	1.037,67	
	12.361.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO	87.395,32	771.478,57	16.005,15	120.797,97	85.345,64	2.049,68	17.649,33	85.015,64	330,00
279	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00	329,58	1.495,03		604,97	329,58	1.495,03	0,00	
280	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.000,00	6.241,97	33.786,97		213,03	6.241,97	33.786,97	0,00	
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	3.200,00	1.126,53	3.128,57		71,43	1.126,53	3.128,57	0,00	
283	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	224,08	7.972,36		27,64	260,76	7.972,36	0,00	
284	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	7.153,11	3.097,10	6.591,71		561,40	3.402,60	6.261,71	330,00	
285	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	0,00	577,80		22,20	0,00	577,80	0,00	
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.192,21	4.746,49	30.678,70		513,51	6.048,49	30.678,70	0,00	
287	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	1.100,00	239,40	1.065,90		34,10	239,40	1.065,90	0,00	
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	545.660,70	377.096,72	497.183,62		48.477,08	400.712,81	497.020,95	162,67	
288	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	5.540,20	5.540,20		959,80	5.540,20	5.540,20	0,00	
289	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375.500,00	350.261,12	350.261,12		25.238,88	350.261,12	350.261,12	0,00	
290	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	25.000,00	6.898,60	7.552,49		17.447,51	6.898,60	7.552,49	0,00	
291	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	12.600,00	1.204,12	12.552,61		47,39	1.314,16	12.552,61	0,00	
292	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	29.922,20	2.380,97	28.179,95		1.742,25	5.013,85	28.017,28	162,67	
293	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	20.700,00	-1.250,00	19.450,00		1.250,00	19.450,00	19.450,00	0,00	
294	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	455,60	2.348,45		151,55	455,60	2.348,45	0,00	
295	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.880,00	0,00	5.880,00		0,00	0,00	5.880,00	0,00	
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,50	6.326,71	58.723,02		1.335,48	6.339,88	58.723,02	0,00	
297	3.3.90.39.00.00.00.00.1006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	-160,00	218,98		281,02	0,00	218,98	0,00	
298	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	6.500,00	5.439,40	6.476,80		23,20	5.439,40	6.476,80	0,00	
	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	820,00	0,00	820,00		0,00	0,00	820,00	0,00	
300	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	820,00	0,00	820,00		0,00	0,00	820,00	0,00	
	12.361.0208.2.060	MANUT FROTA SEC EDUCAÇÃO	296.508,37	31.683,34	271.221,09		25.287,28	36.972,25	270.676,09	545,00	
301	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	225.908,37	24.518,54	208.518,54		17.389,83	28.261,45	207.973,54	545,00	
302	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	-152,00	444,00		156,00	-152,00	444,00	0,00	
303	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.036,00	606,00	3.236,00		222,00	696,00	3.236,00	0,00	
304	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.542,00	6.710,80	59.022,55		3.519,45	8.166,80	59.022,55	0,00	
535	3.3.90.39.00.00.00.00.1106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0208.2.061	COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS	7.934,00	0,00	7.934,00		0,00	40,00	7.934,00	0,00	
305	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	7.934,00	0,00	7.934,00		0,00	40,00	7.934,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.894.140,00	918.571,30	4.985.027,02		409.112,98	995.195,80	4.950.164,35	34.862,67
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.894.140,00	900.890,98	4.871.740,69		399.749,31	971.955,47	4.836.878,02	34.862,67
	0901.12	Educação	5.271.490,00	900.890,98	4.871.740,69		399.749,31	971.955,47	4.836.878,02	34.862,67
	0901.12.361	Ensino Fundamental	4.456.790,42	771.478,57	4.120.797,97		335.992,45	841.079,30	4.119.760,30	1.037,67
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	4.456.790,42	900.890,98	4.871.740,69		335.992,45	841.079,30	4.119.760,30	1.037,67
	12.361.0208.2.062	JUROS AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	11.900,00	1.598,54	11.595,55		304,45	1.598,54	11.595,55	0,00
306	3.2.90.21.00.00.00.00.0020	Juros sobre a Dívida por Contrato	11.900,00	1.598,54	11.595,55		304,45	1.598,54	11.595,55	0,00
	12.361.0208.2.063	AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	41.500,00	6.909,10	41.454,60		45,40	6.909,10	41.454,60	0,00
307	4.6.90.71.00.00.00.00.0020	Principal da Dívida Por Contrato	41.500,00	6.909,10	41.454,60		45,40	6.909,10	41.454,60	0,00
	12.361.0208.2.064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	16.000,00	3.254,00	14.593,60		1.406,40	3.254,00	14.593,60	0,00
308	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	16.000,00	3.254,00	14.593,60		1.406,40	3.254,00	14.593,60	0,00
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%	1.907.650,00	335.145,54	1.881.545,03		26.104,97	335.145,54	1.881.545,03	0,00
309	3.1.90.04.00.00.00.00.00031	Contratação Por Tempo Determinado	51.500,00	5.708,13	51.326,53		173,47	5.708,13	51.326,53	0,00
310	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	7.669,70	54.759,99		5.240,01	7.669,70	54.759,99	0,00
311	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.415.019,74	238.476,81	1.415.019,74		18.180,26	238.476,81	1.415.019,74	0,00
312	3.1.90.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	13.000,00	3.080,50	12.767,76		232,24	3.080,50	12.767,76	0,00
313	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	245.800,00	63.013,48	243.549,99		2.250,01	63.013,48	243.549,99	0,00
314	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	104.150,00	17.196,92	104.121,02		28,98	17.196,92	104.121,02	0,00
	12.361.0208.2.066	FUNDEB 40%	538.900,00	-77.622,94	537.878,87		1.021,13	-73.390,96	537.878,87	0,00
315	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	Outros Benefícios Assistenciais	33.500,00	4.949,17	32.949,17		550,83	4.949,17	32.949,17	0,00
316	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267.942,61	-128.122,06	267.942,61		57,39	-128.122,06	267.942,61	0,00
317	3.1.90.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	4.300,00	1.047,75	4.257,51		42,49	1.047,75	4.257,51	0,00
318	3.1.90.16.00.00.00.00.00031	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.200,00	11.669,04	50.195,40		4,60	11.669,04	50.195,40	0,00
536	3.1.90.94.00.00.00.00.00031	Indenizações Trabalhistas	32.100,00	13.172,04	32.095,72		4,28	13.172,04	32.095,72	0,00
319	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	Obrigações Patronais	77.600,00	13.263,56	77.548,70		51,30	13.263,56	77.548,70	0,00
320	3.3.90.14.00.00.00.00.00031	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	1.448,86	4.972,82		27,18	1.485,54	4.972,82	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.00031	Material de Consumo	7.400,00	0,00	7.391,66		8,34	4.195,30	7.391,66	0,00
322	3.3.90.33.00.00.00.00.00031	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	597,30		202,70	0,00	597,30	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.00.00031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.200,00	-145,50	6.132,98		67,02	-145,50	6.132,98	0,00
324	3.3.90.46.00.00.00.00.00031	Auxílio Alimentação	53.800,00	5.094,20	53.795,00		5,00	5.094,20	53.795,00	0,00
	12.361.0208.2.067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.700,00	2.700,00	2.700,00		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.001019	Material de Consumo	2.700,00	2.700,00	2.700,00		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	12.361.0208.2.068	SALÁRIO EDUCAÇÃO	197.600,00	-312,40	194.329,38		3.270,62	14.222,97	194.329,38	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.001049	Material de Consumo	55.000,00	-312,40	54.687,60		312,40	610,47	54.687,60	0,00
328	3.3.90.32.00.00.00.00.001049	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	135.000,00	0,00	135.000,00		0,00	13.612,50	135.000,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.001049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.600,00	0,00	4.641,78		2.958,22	0,00	4.641,78	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.894.140,00	918.571,30	4.985.027,02		409.112,98	995.195,80	4.950.164,35	34.862,67	
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.894.140,00	900.890,98	4.871.740,69		399.749,31	971.955,47	4.836.878,02	34.862,67	
	0901.12 Educação	5.271.490,00	900.890,98	4.871.740,69		399.749,31	971.955,47	4.836.878,02	34.862,67	
	0901.12.361 Ensino Fundamental	4.456.790,42	771.478,57	4.120.797,97		335.992,45	841.079,30	4.119.760,30	1.037,67	
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	4.456.790,42	900.890,98	4.871.740,69		335.992,45	841.079,30	4.119.760,30	1.037,67	
	12.361.0208.2.070 FNDE-PNATE	54.500,00	771.478,57	4.120.797,97	45.983,68	8.516,32	31.600,32	45.983,68	0,00	
332	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo	50.000,00	30.050,32	44.433,68		5.566,32	30.050,32	44.433,68	0,00	
333	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
334	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	1.550,00	1.550,00		950,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
	12.361.0208.2.071 TRANSPORTE ESCOLAR	133.520,63	49.189,20	130.933,39		2.587,24	49.189,20	130.933,39	0,00	
335	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	14.579,00	13.917,00	14.525,56		53,44	13.917,00	14.525,56	0,00	
336	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00	0,00	0,00		400,00	0,00	0,00	0,00	
337	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.541,63	35.272,20	116.407,83		2.133,80	35.272,20	116.407,83	0,00	
	12.361.0208.2.072 PEATE TRANSPORTE ESTADO	50.100,00	0,00	40.082,12		10.017,88	14.476,20	40.082,12	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	5.100,00	0,00	40.082,12		5.017,88	14.476,20	40.082,12	0,00	
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	398,00	0,00	398,00		0,00	0,00	398,00	0,00	
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
341	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	398,00	0,00	398,00		0,00	0,00	398,00	0,00	
342	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	0901.12.364 Ensino Superior	151.000,00	36.912,50	129.262,50		21.737,50	6.175,00	95.437,50	33.825,00	
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	151.000,00	36.912,50	129.262,50		21.737,50	6.175,00	95.437,50	33.825,00	
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR	151.000,00	36.912,50	129.262,50	129.262,50	21.737,50	6.175,00	95.437,50	33.825,00	
347	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	28.000,00	3.087,50	27.787,50		212,50	6.175,00	27.787,50	0,00	
348	3.3.90.18.00.00.00.00.00001 Auxílio Financeiro a Estudantes	123.000,00	33.825,00	101.475,00		21.525,00	0,00	67.650,00	33.825,00	
	0901.12.365 Educação Infantil	521.809,58	103.237,34	506.425,09		15.384,49	103.984,34	506.425,09	0,00	
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	521.809,58	103.237,34	506.425,09		15.384,49	103.984,34	506.425,09	0,00	
	12.365.0207.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLAR	5.467,00	103.237,34	482,80506.425,09	1.497,42	3.969,58	1.049,80	1.497,42	0,00	
247	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	447,62		552,38	0,00	447,62	0,00	
248	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
249	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	
250	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	
251	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	567,00	-567,00	0,00		567,00	0,00	0,00	0,00	
252	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	
253	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	
254	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.100,00	1.049,80	1.049,80		50,20	1.049,80	1.049,80	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.894.140,00	918.571,30	4.985.027,02		409.112,98	995.195,80	4.950.164,35	34.862,67
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.894.140,00	900.890,98	4.871.740,69		399.749,31	971.955,47	4.836.878,02	34.862,67
	0901.12 Educação	5.271.490,00	900.890,98	4.871.740,69		399.749,31	971.955,47	4.836.878,02	34.862,67
	0901.12.365 Educação Infantil	521.809,58	103.237,34	506.425,09		15.384,49	103.984,34	506.425,09	0,00
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	521.809,58	900.890,98	4.871.740,69		15.384,49	103.984,34	506.425,09	0,00
			103.237,34	506.425,09					
	12.365.0207.2.050 MANUT FROTA PRE ESCOLA	14.983,70	103.237,34	0,00	506.425,09	14.983,70	0,00	14.983,70	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.983,70		0,00	9.983,70	0,00	0,00	9.983,70	0,00
256	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	207.658,88	38.733,03		204.587,92	3.070,96	38.913,03	204.587,92	0,00
258	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.800,00	821,26		5.686,16	113,84	821,26	5.686,16	0,00
259	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.300,00	23.191,32		124.462,67	837,33	23.191,32	124.462,67	0,00
260	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	734,90		6.011,35	988,65	734,90	6.011,35	0,00
261	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.000,00	4.453,97		19.730,24	269,76	4.453,97	19.730,24	0,00
262	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.821,09	0,00		9.821,09	0,00	180,00	9.821,09	0,00
264	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00		101,00	0,00	0,00	101,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.036,79	7.074,88		19.883,91	152,88	7.074,88	19.883,91	0,00
267	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	15.600,00	2.456,70		15.247,50	352,50	2.456,70	15.247,50	0,00
268	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00		3.644,00	356,00	0,00	3.644,00	0,00
	12.365.0207.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%	203.900,00	43.716,20		196.943,46	6.956,54	43.716,20	196.943,46	0,00
269	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	6.900,00	553,46		6.053,46	846,54	553,46	6.053,46	0,00
270	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	35.553,56		154.884,43	5.115,57	35.553,56	154.884,43	0,00
271	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	26.000,00	6.504,38		25.005,57	994,43	6.504,38	25.005,57	0,00
272	3.3.90.46.00.00.00.00.00031 Auxílio Alimentação	11.000,00	1.104,80		11.000,00	0,00	1.104,80	11.000,00	0,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%	89.800,00	20.305,31		88.412,59	1.387,41	20.305,31	88.412,59	0,00
273	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	3.300,00	673,04		3.197,90	102,10	673,04	3.197,90	0,00
274	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.600,00	16.223,36		68.571,80	1.028,20	16.223,36	68.571,80	0,00
275	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	13.000,00	2.921,91		12.844,19	155,81	2.921,91	12.844,19	0,00
276	3.3.90.46.00.00.00.00.00031 Auxílio Alimentação	3.900,00	487,00		3.798,70	101,30	487,00	3.798,70	0,00
	0901.12.366 Educação de Jovens e Adultos	16.750,00	3.633,37		16.252,51	497,49	3.633,37	16.252,51	0,00
	0901.12.366.0208 Ensino Fundamental	16.750,00	3.633,37		16.252,51	497,49	3.633,37	16.252,51	0,00
	12.366.0208.2.074 MANUTENÇÃO DO EJA	16.750,00	3.633,37	3.633,37	16.252,51	16.252,51	3.633,37	16.252,51	0,00
343	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	850,00	155,56		788,80	61,20	155,56	788,80	0,00
344	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.800,00	2.946,12		13.592,81	207,19	2.946,12	13.592,81	0,00
345	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.894.140,00	918.571,30	4.985.027,02			409.112,98	995.195,80	4.950.164,35	34.862,67
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.894.140,00	900.890,98	4.871.740,69			399.749,31	971.955,47	4.836.878,02	34.862,67
	0901.12 Educação	5.271.490,00	900.890,98	4.871.740,69			399.749,31	971.955,47	4.836.878,02	34.862,67
	0901.12.366 Educação de Jovens e Adultos	16.750,00	3.633,37	16.252,51			497,49	3.633,37	16.252,51	0,00
	0901.12.366.0208 Ensino Fundamental	16.750,00	900.890,98	4.871.740,69			497,49	3.633,37	16.252,51	0,00
			3.633,37	16.252,51						
	12.366.0208.2.074 MANUTENÇÃO DO EJA	16.750,00	3.633,37	16.252,51			497,49	3.633,37	16.252,51	0,00
346	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.900,00	531,69	1.870,90			29,10	531,69	1.870,90	0,00
	09.02 CASA DE CULTURA	31.000,00	3.726,98	28.197,13			2.802,87	3.726,98	28.197,13	0,00
	0902.13 Cultura	31.000,00	3.726,98	28.197,13			2.802,87	3.726,98	28.197,13	0,00
	0902.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	19.000,00	3.414,53	17.019,00			1.981,00	3.414,53	17.019,00	0,00
	0902.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	19.000,00	3.726,98	28.197,13			1.981,00	3.414,53	17.019,00	0,00
			3.414,53	17.019,00						
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	19.000,00	3.414,53	17.019,00			1.981,00	3.414,53	17.019,00	0,00
353	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	700,00	91,42	540,39			159,61	91,42	540,39	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.500,00	1.731,33	9.200,65			299,35	1.731,33	9.200,65	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.842,58	1.228,78	2.824,36			18,22	1.228,78	2.824,36	0,00
358	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	157,42	0,00	157,42			0,00	0,00	157,42	0,00
359	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	123,60	247,20			52,80	123,60	247,20	0,00
360	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	230,00			270,00	0,00	230,00	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.411,08			88,92	0,00	2.411,08	0,00
362	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.500,00	239,40	1.407,90			92,10	239,40	1.407,90	0,00
	0902.13.392 Difusão Cultural	12.000,00	312,45	11.178,13			821,87	312,45	11.178,13	0,00
	0902.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	12.000,00	312,45	11.178,13			821,87	312,45	11.178,13	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	3.771,00	312,45	0,00			0,01	0,00	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	0,00	1.486,00	0,00
350	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	300,00	0,00	300,00			0,00	0,00	300,00	0,00
351	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00			0,00	0,00	800,00	0,00
352	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.185,00	0,00	1.184,99			0,01	0,00	1.184,99	0,00
	13.392.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	1.500,00	312,45	1.383,69			116,31	312,45	1.383,69	0,00
356	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.500,00	312,45	1.383,69			116,31	312,45	1.383,69	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	6.729,00	0,00	6.023,45			705,55	0,00	6.023,45	0,00
363	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.118,50	0,00	1.420,95			697,55	0,00	1.420,95	0,00
364	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.492,00			8,00	0,00	2.492,00	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		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.894.140,00	918.571,30	4.985.027,02		409.112,98	995.195,80	4.950.164,35	34.862,67	
	09.02 CASA DE CULTURA	31.000,00	3.726,98	28.197,13		2.802,87	3.726,98	28.197,13	0,00	
	0902.13 Cultura	31.000,00	3.726,98	28.197,13		2.802,87	3.726,98	28.197,13	0,00	
	0902.13.392 Difusão Cultural	12.000,00	312,45	11.178,13		821,87	312,45	11.178,13	0,00	
	0902.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	12.000,00	312,45	11.178,13		821,87	312,45	11.178,13	0,00	
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	6.729,00	312,45	0,00	11.178,13	6.023,45	705,55	0,00	6.023,45	0,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.110,50	0,00	2.110,50		0,00	0,00	2.110,50	0,00	
	09.03 ASSESSORIA DE ESPORTES	91.650,00	13.953,34	85.089,20		6.560,80	19.513,35	85.089,20	0,00	
	0903.27 Desporto e Lazer	91.650,00	13.953,34	85.089,20		6.560,80	19.513,35	85.089,20	0,00	
	0903.27.812 Desporto Comunitário	91.650,00	13.953,34	85.089,20		6.560,80	19.513,35	85.089,20	0,00	
	0903.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	91.650,00	13.953,34	85.089,20		6.560,80	19.513,35	85.089,20	0,00	
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES	71.495,51	13.953,34	12.667,94	85.089,20	71.495,51	2.654,49	12.847,95	71.495,51	0,00
366	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.800,00	443,81	2.762,43		37,57	443,81	2.762,43	0,00	
367	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.900,00	8.438,03	43.652,57		247,43	8.438,03	43.652,57	0,00	
368	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.200,00	448,47	2.180,93		19,07	448,47	2.180,93	0,00	
369	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.500,00	332,74	3.113,29		386,71	332,74	3.113,29	0,00	
370	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.900,00	1.251,45	5.663,97		236,03	1.251,45	5.663,97	0,00	
371	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	1.741,84		458,16	0,00	1.741,84	0,00	
372	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.500,00	414,11	4.348,04		151,96	530,11	4.348,04	0,00	
373	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	57,35		142,65	0,00	57,35	0,00	
374	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	670,50		479,50	0,00	670,50	0,00	
375	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.550,00	410,23	2.157,49		392,51	474,24	2.157,49	0,00	
376	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	5.250,00	929,10	5.147,10		102,90	929,10	5.147,10	0,00	
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	17.500,00	1.285,40	13.593,69		3.906,31	6.665,40	13.593,69	0,00	
377	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	66,00	291,00		709,00	196,00	291,00	0,00	
378	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Culturais	4.000,00	1.219,40	2.925,69		1.074,31	1.219,40	2.925,69	0,00	
379	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	6.222,00		278,00	1.920,00	6.222,00	0,00	
380	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.155,00		1.845,00	3.330,00	4.155,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
10	SECRETARIA DE SAUDE	2.755.363,15	223.834,71	2.228.335,07			527.028,08	423.533,23	2.224.672,71	3.662,36
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	2.755.363,15	223.834,71	2.228.335,07			527.028,08	423.533,23	2.224.672,71	3.662,36
1001.10	Saúde	2.736.105,71	223.834,71	2.209.077,63			527.028,08	423.533,23	2.205.415,27	3.662,36
1001.10.301	Atenção Básica	2.444.905,71	226.990,45	2.124.152,24			320.753,47	395.969,87	2.120.489,88	3.662,36
1001.10.301.0203	Rede de Proteção Social Básica - Atendimento	25.000,00	226.990,45	2.124.152,24	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0203.2.118	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1001.10.301.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	226.990,45	226.990,45	2.124.152,24			295.753,47	395.969,87	2.120.489,88	3.662,36
10.301.0213.1.029	EQUIPAR A SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00	226.990,45	2.124.152,24	4.483,30		516,70	0,00	4.483,30	0,00
381	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.483,30		516,70	0,00	4.483,30	0,00
10.301.0213.1.040	AQUISIÇÃO VEICULOS TC N° 357/2010 com placa	161.900,00	0,00	161.900,00			0,00	0,00	161.900,00	0,00
513	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	1.900,00	0,00	1.900,00		0,00	0,00	1.900,00	0,00
510	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4292	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	0,00
10.301.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.537.900,00	260.145,67	1.493.585,86			44.314,14	309.104,79	1.492.445,86	1.140,00
382	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00	3.069,31	5.040,71		1.959,29	3.069,31	5.040,71	0,00
383	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	43.900,00	7.536,02	43.900,00		0,00	7.536,02	43.900,00	0,00
384	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	598.000,00	143.087,67	588.835,35		9.164,65	143.087,67	588.835,35	0,00
385	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	6.000,00	1.735,29	5.735,29		264,71	1.735,29	5.735,29	0,00
386	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	265.300,00	44.643,02	262.086,57		3.213,43	44.643,02	262.086,57	0,00
387	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	137.000,00	30.381,63	133.960,37		3.039,63	30.381,63	133.960,37	0,00
388	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	89.600,00	10.552,32	86.644,49		2.955,51	13.874,28	86.644,49	0,00
389	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	17.000,00	546,57	15.533,72		1.466,28	731,77	15.533,72	0,00
390	3.3.90.32.00.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	49.000,00	2.230,55	43.981,14		5.018,86	3.002,85	43.981,14	0,00
391	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	314,00	2.408,75		91,25	371,50	2.408,75	0,00
392	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.500,00	435,00	63.595,00		405,00	19.440,00	63.595,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	2.023,82	139.596,46		12.403,54	27.460,58	138.456,46	1.140,00
394	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	45.000,00	7.706,40	44.517,00		483,00	7.706,40	44.517,00	0,00
395	3.3.90.48.00.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	39.500,00	5.884,07	39.335,01		164,99	6.064,47	39.335,01	0,00
516	3.3.90.92.00.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	22.100,00	0,00	18.416,00		3.684,00	0,00	18.416,00	0,00
10.301.0213.2.083	MANUT FROTA SAÚDE	234.900,00	-19.617,53	206.900,97			27.999,03	41.938,21	206.900,97	0,00
396	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	175.000,00	-21.720,01	161.318,91		13.681,09	39.240,93	161.318,91	0,00
397	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-114,75	2.011,80		2.988,20	-114,75	2.011,80	0,00
398	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	2.074,00	8.279,00		1.721,00	2.074,00	8.279,00	0,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	143,23	34.864,26		5.135,74	738,03	34.864,26	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900,00	0,00	427,00		4.473,00	0,00	427,00	0,00
10.301.0213.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	256.000,00	3.397,69	171.935,79			84.064,21	27.807,17	171.213,43	722,36
403	3.1.90.11.00.00.00.00.00.004510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.500,00	7.805,95	54.309,45		19.190,55	7.805,95	54.309,45	0,00
404	3.1.90.16.00.00.00.00.00.004510	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	19.000,00	955,91	14.957,82		4.042,18	955,91	14.957,82	0,00
405	3.3.90.30.00.00.00.00.00.004510	Material de Consumo	41.700,00	-846,92	37.647,77		4.052,23	10.024,56	36.925,41	722,36

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
10	SECRETARIA DE SAUDE	2.755.363,15	223.834,71	2.228.335,07	527.028,08	423.533,23	2.224.672,71	3.662,36
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	2.755.363,15	223.834,71	2.228.335,07	527.028,08	423.533,23	2.224.672,71	3.662,36
1001.10	Saúde	2.736.105,71	223.834,71	2.209.077,63	527.028,08	423.533,23	2.205.415,27	3.662,36
1001.10.301	Atenção Básica	2.444.905,71	226.990,45	2.124.152,24	320.753,47	395.969,87	2.120.489,88	3.662,36
1001.10.301.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	2.444.905,71	226.990,45	2.124.152,24	295.753,47	395.969,87	2.120.489,88	3.662,36
10.301.0213.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	256.000,00	226.990,45	2.124.152,24	84.064,21	27.807,17	171.213,43	722,36
406	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.36.00.00.00.00.4510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	22.000,00	21.200,00	4.000,00	22.000,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	4.800,00	24.000,00	0,00
409	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Permanente	37.100,00	-6.517,25	19.020,75	18.079,25	220,75	19.020,75	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	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0213.2.087	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA	82.700,00	-16.598,38	64.240,60	18.459,40	10.607,00	62.440,60	1.800,00
413	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	82.700,00	-16.598,38	64.240,60	18.459,40	10.607,00	62.440,60	1.800,00
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	23.152,75	-337,00	21.105,72	2.047,03	6.512,70	21.105,72	0,00
423	3.3.90.32.00.00.00.00.4010 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	23.152,75	-337,00	21.105,72	2.047,03	6.512,70	21.105,72	0,00
10.301.0213.2.092	PROGRAMA INVERNO GAUCHO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
424	3.1.90.16.00.00.00.00.4030 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0213.2.118	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA A SAÚDE	37.052,96	0,00	0,00	37.052,96	0,00	0,00	0,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.052,96	0,00	0,00	1.052,96	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	181.400,00	3.133,40	3.467,50	177.932,50	3.258,50	3.467,50	0,00
1001.10.302.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	181.400,00	3.133,40	3.467,50	177.932,50	3.258,50	3.467,50	0,00
10.302.0213.2.117	SAMU SALVAR	181.400,00	3.133,40	3.467,50	177.932,50	3.258,50	3.467,50	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período				No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
10	SECRETARIA DE SAUDE	2.755.363,15	223.834,71	2.228.335,07		527.028,08	423.533,23	2.224.672,71	3.662,36	
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	2.755.363,15	223.834,71	2.228.335,07		527.028,08	423.533,23	2.224.672,71	3.662,36	
1001.10	Saúde	2.736.105,71	223.834,71	2.209.077,63		527.028,08	423.533,23	2.205.415,27	3.662,36	
1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	181.400,00	3.133,40	3.467,50		177.932,50	3.258,50	3.467,50	0,00	
1001.10.302.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	181.400,00	3.133,40	3.467,50		177.932,50	3.258,50	3.467,50	0,00	
10.302.0213.2.117	SAMU RS	181.400,00	3.133,40	3.467,50		177.932,50	3.258,50	3.467,50	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	1.565,50	1.690,60	8.309,40	1.690,60	1.690,60	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 Permanente	16.400,00	0,00	209,00	16.191,00	0,00	209,00	0,00	
529	4.4.90.52.00.00.00.00.4620	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.567,90	1.567,90	8.432,10	1.567,90	1.567,90	0,00	
1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	58.400,00	-7.072,34	41.107,86		17.292,14	23.521,66	41.107,86	0,00	
1001.10.303.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	58.400,00	-7.072,34	41.107,86		17.292,14	23.521,66	41.107,86	0,00	
10.303.0213.2.084	CONTRAP ASSIST FARMACEUTICA BASICA	37.400,00	-7.072,34	41.107,86		12.961,14	9.907,66	24.438,86	0,00	
401	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	10.500,00	-345,60	4.980,60	5.519,40	1.094,40	4.980,60	0,00	
402	3.3.90.32.00.00.00.00.004050	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	26.900,00	-4.026,74	19.458,26	7.441,74	8.813,26	19.458,26	0,00	
10.303.0213.2.094	TETO FINANCEIRO SIA/SUS	21.000,00	-2.700,00	16.669,00		4.331,00	13.614,00	16.669,00	0,00	
427	3.3.90.30.00.00.00.00.004590	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
428	3.3.90.32.00.00.00.00.004590	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	20.000,00	-2.700,00	16.669,00	3.331,00	13.614,00	16.669,00	0,00	
1001.10.304	Vigilância Sanitária	27.500,00	783,20	20.431,03		7.068,97	783,20	20.431,03	0,00	
1001.10.304.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	27.500,00	783,20	20.431,03		7.068,97	783,20	20.431,03	0,00	
10.304.0213.2.088	VIGILANCIA EM SAUDE	26.500,00	783,20	20.431,03		6.068,97	783,20	20.431,03	0,00	
415	3.3.90.30.00.00.00.00.004760	Material de Consumo	5.000,00	108,20	1.411,31	3.588,69	108,20	1.411,31	0,00	
417	3.3.90.39.00.00.00.00.004760	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	675,00	675,00	2.325,00	675,00	675,00	0,00	
419	4.4.90.52.00.00.00.00.004760	Equipamentos e Material Permanente	18.500,00	0,00	18.344,72	155,28	0,00	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	3.1.90.16.00.00.00.00.004001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
426	3.3.90.30.00.00.00.00.004001	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
10	SECRETARIA DE SAUDE	2.755.363,15	223.834,71	2.228.335,07			527.028,08	423.533,23	2.224.672,71	3.662,36
10.01	SECRETARIA DE SAUDE	2.755.363,15	223.834,71	2.228.335,07			527.028,08	423.533,23	2.224.672,71	3.662,36
1001.10	Saúde	2.736.105,71	223.834,71	2.209.077,63			527.028,08	423.533,23	2.205.415,27	3.662,36
1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	23.900,00	0,00	19.919,00			3.981,00	0,00	19.919,00	0,00
1001.10.305.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar à População	23.900,00	0,00	19.919,00			3.981,00	0,00	19.919,00	0,00
10.305.0213.2.088	VIGILANCIA EM SAUDE	23.900,00	0,00	19.919,00	19.919,00		3.981,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Permanente	20.400,00	0,00	19.919,00			481,00	0,00	19.919,00	0,00
	1001.28 Encargos Especiais	19.257,44	0,00	19.257,44			0,00	0,00	19.257,44	0,00
	1001.28.845 Outras Transferências	19.257,44	0,00	19.257,44			0,00	0,00	19.257,44	0,00
	1001.28.845.0000 Operações Especiais	19.257,44	0,00	19.257,44			0,00	0,00	19.257,44	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO AO ESTADO	19.257,44	0,00	19.257,44	19.257,44		0,00	0,00	19.257,44	0,00
518	3.3.30.93.00.00.00.00.4160 Indenizações e Restituições	19.257,44	0,00	19.257,44			0,00	0,00	19.257,44	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11 SECRETARIA DE TURISMO	315.100,00	37.473,72	309.571,29		5.528,71	42.553,80	308.838,30	732,99
	11.01 SECRETARIA DE TURISMO	315.100,00	37.473,72	309.571,29		5.528,71	42.553,80	308.838,30	732,99
	1101.23 Comércio e Serviços	315.100,00	37.473,72	309.571,29		5.528,71	42.553,80	308.838,30	732,99
	1101.23.695 Turismo	315.100,00	37.473,72	309.571,29		5.528,71	42.553,80	308.838,30	732,99
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo	315.100,00	37.473,72	309.571,29		5.528,71	42.553,80	308.838,30	732,99
	23.695.0214.1.031 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	999,00	0,00	999,00		0,00	0,00	999,00	0,00
429	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	999,00	0,00	999,00		0,00	0,00	999,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	3.031,43	47,90	2.798,72		232,71	47,90	2.798,72	0,00
430	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.031,43	47,90	2.798,72		232,71	47,90	2.798,72	0,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	146,00	0,00	145,92		0,08	0,00	145,92	0,00
431	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	146,00	0,00	145,92		0,08	0,00	145,92	0,00
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	112.132,68	-75,20	112.057,48		75,20	0,00	112.057,48	0,00
432	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.308,97	-75,20	7.233,77		75,20	0,00	7.233,77	0,00
434	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	4.066,71	0,00	4.066,71		0,00	0,00	4.066,71	0,00
435	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.270,00	0,00	7.270,00		0,00	0,00	7.270,00	0,00
436	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	620,00	0,00	620,00		0,00	0,00	620,00	0,00
437	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	620,00	0,00	620,00		0,00	0,00	620,00	0,00
438	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA TURISMO	172.963,14	37.501,02	167.742,42		5.220,72	38.189,90	167.009,43	732,99
440	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	800,17	4.709,15		290,85	800,17	4.709,15	0,00
441	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.041,34	16.041,34	82.551,95		948,05	16.041,34	82.551,95	0,00
442	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	3.092,80	13.413,79		586,21	3.092,80	13.413,79	0,00
443	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	390,26		609,74	0,00	390,26	0,00
444	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	3.500,00	747,87	3.288,48		211,52	747,87	3.288,48	0,00
445	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.319,39	36,68	4.319,39		0,00	36,68	4.319,39	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.343,75	2.684,75	10.323,33		20,42	2.854,25	9.590,34	732,99
447	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	207,90	0,00	207,90		0,00	0,00	207,90	0,00
448	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	570,70	226,70	570,70		121,40	226,70	570,70	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.194,91	12.194,91	38.156,77		2.243,23	12.714,29	38.156,77	0,00
450	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10.000,00	1.675,80	9.810,70		189,30	1.675,80	9.810,70	0,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLORE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada				Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
11	SECRETARIA DE TURISMO	315.100,00	37.473,72	309.571,29	309.571,29	309.571,29	5.528,71	42.553,80	308.838,30	732,99
11.01	SECRETARIA DE TURISMO	315.100,00	37.473,72	309.571,29	309.571,29	309.571,29	5.528,71	42.553,80	308.838,30	732,99
1101.23	Comércio e Serviços	315.100,00	37.473,72	309.571,29	309.571,29	309.571,29	5.528,71	42.553,80	308.838,30	732,99
1101.23.695	Turismo	315.100,00	37.473,72	309.571,29	309.571,29	309.571,29	5.528,71	42.553,80	308.838,30	732,99
1101.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	315.100,00	37.473,72	309.571,29	309.571,29	309.571,29	5.528,71	42.553,80	308.838,30	732,99
23.695.0214.2.102	SEMANA FARROUPILHA	25.207,75	37.473,72	0,00	309.571,29	25.207,75	0,00	4.316,00	25.207,75	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	786,75	0,00	786,75	786,75	786,75	0,00	6,00	786,75	0,00
455	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	2.541,00	0,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	810,00	2.541,00	0,00
456	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	3.500,00	14.400,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	608.200,00	106.957,19	575.651,46		33.048,54	116.411,88	575.651,46	0,00	
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	608.200,00	106.957,19	575.651,46		33.048,54	116.411,88	575.651,46	0,00	
	1201.20 Agricultura	608.700,00	106.957,19	575.651,46		33.048,54	116.411,88	575.651,46	0,00	
	1201.20.606 Extensão Rural	608.700,00	106.957,19	575.651,46		33.048,54	116.411,88	575.651,46	0,00	
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar	608.700,00	106.957,19	575.651,46		33.048,54	116.411,88	575.651,46	0,00	
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	7.200,00	106.957,19	0,00	575.651,46	6.676,80	523,20	0,00	6.676,80	0,00
458	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.200,00		0,00		6.676,80	523,20	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 Permanente	21.200,00		0,00		0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.048 FOMENTO À OLERICULTURA	19.000,00		0,00		18.747,06	252,94	4.300,00	18.747,06	0,00
538	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	19.000,00		0,00		18.747,06	252,94	4.300,00	18.747,06	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL	273.600,00	56.344,10	264.999,80		8.600,20	56.359,10	264.999,80		0,00
459	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	10.200,00	1.650,54	10.200,00		0,00	1.650,54	10.200,00		0,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.000,00	36.143,11	175.735,53		3.264,47	36.143,11	175.735,53		0,00
461	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.400,00	2.259,63	10.331,99		68,01	2.259,63	10.331,99		0,00
462	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	17.100,00	5.169,67	17.031,32		68,68	5.169,67	17.031,32		0,00
463	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	5.368,79	21.000,00		0,00	5.368,79	21.000,00		0,00
464	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	834,48		665,52	0,00	834,48		0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.900,00	349,27	3.238,34		1.661,66	364,27	3.238,34		0,00
466	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.128,14		2.871,86	0,00	2.128,14		0,00
468	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	24.500,00	5.403,09	24.500,00		0,00	5.403,09	24.500,00		0,00
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO	58.200,00	6.705,94	58.131,93		68,07	7.622,85	58.131,93		0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.200,00	6.705,94	58.131,93		68,07	7.622,85	58.131,93		0,00
	20.606.0215.2.107 MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA	229.500,00	43.907,15	227.095,87		2.404,13	48.129,93	227.095,87		0,00
470	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	150.800,00	4.605,28	150.800,00		0,00	6.677,06	150.800,00		0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	41.700,00	40.354,87	41.660,87		39,13	40.354,87	41.660,87		0,00
472	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	-1.293,00	6.227,00		1.773,00	858,00	6.227,00		0,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00	240,00	28.408,00		592,00	240,00	28.408,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada			Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período			No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	289.750,00	24.580,86	258.009,56		31.740,44	49.091,21	256.643,68	1.365,88
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	289.750,00	24.580,86	258.009,56		31.740,44	49.091,21	256.643,68	1.365,88
	1302.18 Gestão Ambiental	289.750,00	24.580,86	258.009,56		31.740,44	49.091,21	256.643,68	1.365,88
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	289.750,00	24.580,86	258.009,56		31.740,44	49.091,21	256.643,68	1.365,88
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	289.750,00	24.580,86	258.009,56		31.740,44	49.091,21	256.643,68	1.365,88
	18.541.0216.1.046 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	24.580,86	0,00	258.009,56	3.465,00	1.535,00	0,00	3.465,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00		3.465,00	1.535,00	0,00	3.465,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	63.750,00	10.325,78		57.465,32	6.284,68	10.796,27	57.465,32	0,00
474	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	79,08		466,44	33,56	79,08	466,44	0,00
475	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	7.742,83		40.918,83	81,17	7.742,83	40.918,83	0,00
476	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.100,00	1.572,93		6.982,67	117,33	1.572,93	6.982,67	0,00
477	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	2.800,00	270,33		2.770,33	29,67	313,39	2.770,33	0,00
478	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	77,03		806,07	693,93	77,03	806,07	0,00
479	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	-9,60		1.296,70	703,30	417,83	1.296,70	0,00
480	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	450,00	0,00		159,80	290,20	0,00	159,80	0,00
481	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	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	3.000,00	114,38		864,28	2.135,72	114,38	864,28	0,00
483	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.000,00	478,80		2.815,80	184,20	478,80	2.815,80	0,00
484	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00		384,40	1.815,60	0,00	384,40	0,00
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	194.000,00	12.843,32		187.027,48	6.972,52	36.929,06	187.027,48	0,00
485	3.3.90.36.00.00.00.00.001046 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	149.000,00	320,00		136.846,85	3.153,15	24.405,74	136.846,85	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.001046 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00	12.523,32		50.180,63	819,37	12.523,32	50.180,63	0,00
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS	12.000,00	1.411,76		9.331,76	2.668,24	1.365,88	7.965,88	1.365,88
488	3.3.90.39.00.00.00.00.001046 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	1.411,76		9.331,76	2.668,24	1.365,88	7.965,88	1.365,88
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00		720,00	14.280,00	0,00	720,00	0,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00		30,00	4.970,00	0,00	30,00	0,00
505	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00		690,00	4.310,00	0,00	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:		18.543.604,74	2.442.052,01	16.384.827,16		2.158.777,58	3.073.698,50	16.287.043,58	97.783,58

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA	1.053.000,00	168.896,76	896.896,49	156.103,51	179.197,08	896.896,49	0,00	
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.053.000,00	168.896,76	896.896,49	156.103,51	179.197,08	896.896,49	0,00	
	1501.10 Saúde	1.053.000,00	168.896,76	896.896,49	156.103,51	179.197,08	896.896,49	0,00	
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.053.000,00	168.896,76	896.896,49	156.103,51	179.197,08	896.896,49	0,00	
	1501.10.302.0213 Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	1.053.000,00	168.896,76	896.896,49	156.103,51	179.197,08	896.896,49	0,00	
	10.302.0213.2.001 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	264.000,00	168.896,76	896.896,49	36.295,86	32.280,12	227.704,14	0,00	
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0400 Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00	2.705,04	2.705,04	1.294,96	2.705,04	2.705,04	0,00	
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.700,00	6.632,34	10.664,10	35,90	6.632,34	10.664,10	0,00	
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais	3.400,00	642,87	642,87	2.757,13	642,87	642,87	0,00	
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0400 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	6.224,35	3.775,65	0,00	6.224,35	0,00	
5	3.1.91.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais	9.700,00	878,06	5.240,47	4.459,53	878,06	5.240,47	0,00	
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0400 Diárias - Pessoal Civil	15.500,00	2.659,31	14.831,87	668,13	2.659,31	14.831,87	0,00	
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 Material de Consumo	83.700,00	6.121,13	77.334,82	6.365,18	8.284,33	77.334,82	0,00	
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Locomoção	3.400,00	510,60	2.465,90	934,10	510,60	2.465,90	0,00	
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	950,00	7.200,00	1.300,00	950,00	7.200,00	0,00	
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00	2.432,65	57.983,50	11.016,50	4.908,62	57.983,50	0,00	
12	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação	36.500,00	3.059,34	35.947,27	552,73	3.059,34	35.947,27	0,00	
13	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.600,00	695,61	4.648,95	951,05	695,61	4.648,95	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	3.000,00	354,00	1.815,00	1.185,00	354,00	1.815,00	0,00	
	10.302.0213.2.002 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	487.000,00	10.298,14	485.878,52	1.121,48	10.298,14	485.878,52	0,00	
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determinado	104.200,00	901,63	104.171,51	28,49	901,63	104.171,51	0,00	
26	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	2.891,93	14.528,97	471,03	2.891,93	14.528,97	0,00	
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	244.500,00	4.113,68	244.367,14	132,86	4.113,68	244.367,14	0,00	
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	21.350,00	1.094,89	21.242,00	108,00	1.094,89	21.242,00	0,00	
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.500,00	0,00	19.472,53	27,47	0,00	19.472,53	0,00	
27	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas	25.000,00	0,00	24.846,87	153,13	0,00	24.846,87	0,00	
20	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	54.350,00	1.260,31	54.349,50	0,50	1.260,31	54.349,50	0,00	
6	3.1.91.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,00	35,70	2.900,00	0,00	35,70	2.900,00	0,00	
24	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	10.302.0213.2.003 SAMU-SALVAR	302.000,00	130.957,67	183.313,83	118.686,17	136.618,82	183.313,83	0,00	
28	3.1.90.04.00.00.00.00.04170 Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	26.347,25	37.773,85	7.226,15	26.347,25	37.773,85	0,00	
40	3.1.90.08.00.00.00.00.04170 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	1.530,60	3.469,40	1.530,60	1.530,60	0,00	
29	3.1.90.11.00.00.00.00.04170 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	52.500,23	77.117,56	32.882,44	52.500,23	77.117,56	0,00	
30	3.1.90.13.00.00.00.00.04170 Obrigações Patronais	25.000,00	5.462,90	8.377,26	16.622,74	5.462,90	8.377,26	0,00	
31	3.1.90.16.00.00.00.00.04170 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	3.903,38	5.940,42	6.059,58	3.903,38	5.940,42	0,00	
32	3.1.91.13.00.00.00.00.04170 Obrigações Patronais	25.000,00	15.568,13	21.267,81	3.732,19	15.568,13	21.267,81	0,00	
33	3.3.90.14.00.00.00.00.04170 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	1.190,30	1.190,30	3.809,70	1.190,30	1.190,30	0,00	
34	3.3.90.30.00.00.00.00.04170 Material de Consumo	22.000,00	20.890,63	20.890,63	1.109,37	20.890,63	20.890,63	0,00	
35	3.3.90.33.00.00.00.00.04170 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
36	3.3.90.36.00.00.00.00.04170 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	800,00	800,00	3.200,00	800,00	800,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 35

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA							
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA	1.053.000,00	168.896,76	896.896,49	156.103,51	179.197,08	896.896,49	0,00
15.01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.053.000,00	168.896,76	896.896,49	156.103,51	179.197,08	896.896,49	0,00
1501.10	Saúde	1.053.000,00	168.896,76	896.896,49	156.103,51	179.197,08	896.896,49	0,00
1501.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.053.000,00	168.896,76	896.896,49	156.103,51	179.197,08	896.896,49	0,00
1501.10.302.0213	Assistência Ambulatorial e Hospitalar a População	1.053.000,00	168.896,76	896.896,49	156.103,51	179.197,08	896.896,49	0,00
10.302.0213.2.003	SAMU-SALVAR	302.000,00	168.896,76	896.896,49	118.686,17	136.618,82	183.313,83	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	4.294,85	8.425,40	26.574,60	8.425,40	8.425,40	0,00
38	3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.47.00.00.00.00.4170 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.053.000,00	168.896,76	896.896,49	156.103,51	179.197,08	896.896,49	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 - R.P.P.S									
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.930.000,00	187.594,82	974.336,92		1.955.663,08	185.849,54	969.398,92	4.938,00
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.930.000,00	187.594,82	974.336,92		1.955.663,08	185.849,54	969.398,92	4.938,00
	0403.09 Previdência Social	1.085.000,00	187.594,82	974.336,92		110.663,08	185.849,54	969.398,92	4.938,00
	0403.09.122 Administração Geral	110.000,00	14.683,03	90.585,02		19.414,98	12.619,89	85.647,02	4.938,00
	0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	110.000,00	187.594,82	974.336,92		19.414,98	12.619,89	85.647,02	4.938,00
			14.683,03	90.585,02					
	09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.845.000,00	14.683,03	90.585,02	90.585,02	19.414,98	12.619,89	85.647,02	4.938,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	295,40	3.265,10		734,90	295,40	3.265,10	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	10.289,21	65.263,37		4.736,63	10.289,21	65.263,37	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	-839,58	17.118,55		12.881,45	2.035,28	17.118,55	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	4.938,00	4.938,00		1.062,00	0,00	0,00	4.938,00
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	975.000,00	172.911,79	883.751,90		91.248,10	173.229,65	883.751,90	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	975.000,00	172.911,79	883.751,90	883.751,90	91.248,10	173.229,65	883.751,90	0,00
			172.911,79	883.751,90					
	09.272.0200.2.017 MANUT DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	575.000,00	172.911,79	883.751,90	883.751,90	91.248,10	173.229,65	883.751,90	0,00
10	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	144.000,00	128.584,11	620.314,05		23.685,95	128.584,11	620.314,05	0,00
11	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	216.000,00	30.231,34	170.342,59		45.657,41	30.549,20	170.342,59	0,00
12	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários	68.700,00	10.289,13	68.600,84		99,16	10.289,13	68.600,84	0,00
15	3.1.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	29.300,00	3.807,21	24.494,42		4.805,58	3.807,21	24.494,42	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 Reformas	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Betha Sistemas

6º Bimestre/2011

Página: 37

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	187.594,82		974.336,92		1.955.663,08	185.849,54	969.398,92	4.938,00
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.930.000,00	187.594,82		974.336,92		1.955.663,08	185.849,54	969.398,92	4.938,00
	0403.99 Reserva de Contingência	1.845.000,00	0,00		0,00		1.845.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	1.845.000,00	0,00		0,00		1.845.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.845.000,00	0,00	0,00	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	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	187.594,82		974.336,92		1.955.663,08	185.849,54	969.398,92	4.938,00
Total Geral:		22.526.604,74	2.798.543,59		18.256.060,57		4.270.544,17	3.438.745,12	18.153.338,99	102.721,58

LAVRAS DO SUL, 16/01/2012

 PAULO ALCIDES VIDAL DE SOUZA
 Prefeito Municipal

 MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES
 TÊC.CONT. 56175/0-1