

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	1.351.900,00	87.301,95	87.301,95	1.264.598,05	81.440,59	81.440,59	5.861,36
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	957.450,00	59.043,99	59.043,99	898.406,01	56.553,99	56.553,99	2.490,00
	0201.04 Administração	697.950,00	38.588,80	38.588,80	659.361,20	36.098,80	36.098,80	2.490,00
	0201.04.122 Administração Geral	697.950,00	38.588,80	38.588,80	659.361,20	36.098,80	36.098,80	2.490,00
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	697.950,00	38.588,80	38.588,80	659.361,20	36.098,80	36.098,80	2.490,00
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.47.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TEI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	637.950,00	38.588,80	38.588,80	599.361,20	36.098,80	36.098,80	2.490,00
3	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	450.000,00	26.386,52	26.386,52	423.613,48	26.386,52	26.386,52	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.642,54	4.642,54		4.642,54	4.642,54	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		21.743,98	21.743,98		21.743,98	21.743,98	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	2.286,98	2.286,98	34.713,02	2.286,98	2.286,98	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		764,92	764,92		764,92	764,92	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.522,06	1.522,06		1.522,06	1.522,06	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	2.029,43	2.029,43	1.970,57	2.029,43	2.029,43	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		2.029,43	2.029,43		2.029,43	2.029,43	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00	1.948,96	1.948,96	31.051,04	1.948,96	1.948,96	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		1.948,96	1.948,96		1.948,96	1.948,96	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	45.000,00	2.396,38	2.396,38	42.603,62	2.396,38	2.396,38	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		2.396,38	2.396,38		2.396,38	2.396,38	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.490,00	2.490,00	2.510,00	0,00	0,00	2.490,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.490,00	2.490,00		0,00	0,00	2.490,00
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.000,00	99,58	99,58	15.900,42	99,58	99,58	0,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		99,58	99,58		99,58	99,58	0,00
17	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00	950,95	950,95	8.949,05	950,95	950,95	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		950,95	950,95		950,95	950,95	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.351.900,00	87.301,95	87.301,95	1.264.598,05	81.440,59	81.440,59	5.861,36
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	957.450,00	59.043,99	59.043,99	898.406,01	56.553,99	56.553,99	2.490,00
	0201.04 Administração	697.950,00	38.588,80	38.588,80	659.361,20	36.098,80	36.098,80	2.490,00
	0201.04.122 Administração Geral	697.950,00	38.588,80	38.588,80	659.361,20	36.098,80	36.098,80	2.490,00
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	697.950,00	38.588,80	38.588,80	659.361,20	36.098,80	36.098,80	2.490,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	637.950,00	38.588,80	38.588,80	599.361,20	36.098,80	36.098,80	2.490,00
19	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122 Administração Geral	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.122.0200 Apoio Administrativo	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	253.300,00	20.455,19	20.455,19	232.844,81	20.455,19	20.455,19	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	253.300,00	20.455,19	20.455,19	232.844,81	20.455,19	20.455,19	0,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	253.300,00	20.455,19	20.455,19	232.844,81	20.455,19	20.455,19	0,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL	253.300,00	20.455,19	20.455,19	232.844,81	20.455,19	20.455,19	0,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	163.000,00	13.383,91	13.383,91	149.616,09	13.383,91	13.383,91	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.271,20	12.271,20		12.271,20	12.271,20	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		597,61	597,61		597,61	597,61	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		329,00	329,00		329,00	329,00	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		186,10	186,10		186,10	186,10	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	1.474,35	1.474,35	22.525,65	1.474,35	1.474,35	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		1.474,35	1.474,35		1.474,35	1.474,35	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	272,56	272,56	5.727,44	272,56	272,56	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		272,56	272,56		272,56	272,56	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	13.000,00	743,41	743,41	12.256,59	743,41	743,41	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		743,41	743,41		743,41	743,41	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	141,08	141,08	5.858,92	141,08	141,08	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		141,08	141,08		141,08	141,08	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	1.351.900,00	87.301,95	87.301,95	1.264.598,05	81.440,59	81.440,59	5.861,36
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	957.450,00	59.043,99	59.043,99	898.406,01	56.553,99	56.553,99	2.490,00
		0201.08 Assistência Social	253.300,00	20.455,19	20.455,19	232.844,81	20.455,19	20.455,19	0,00
		0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	253.300,00	20.455,19	20.455,19	232.844,81	20.455,19	20.455,19	0,00
		0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	253.300,00	20.455,19	20.455,19	232.844,81	20.455,19	20.455,19	0,00
		08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	253.300,00	20.455,19	20.455,19	232.844,81	20.455,19	20.455,19	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	316,50	316,50	1.883,50	316,50	316,50	0,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	MATERIAL DE COPA E COZINHA		316,50	316,50		316,50	316,50	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	164,13	164,13	3.835,87	164,13	164,13	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		164,13	164,13		164,13	164,13	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	69,00	69,00	431,00	69,00	69,00	0,00
35	3.3.90.40.13.00.00.00.00001	COMUNICAÇÃO DE DADOS		69,00	69,00		69,00	69,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.900,00	3.890,25	3.890,25	28.009,75	3.890,25	3.890,25	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.890,25	3.890,25		3.890,25	3.890,25	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	72.100,00	3.810,29	3.810,29	68.289,71	3.810,29	3.810,29	0,00
		0202.04 Administração	72.100,00	3.810,29	3.810,29	68.289,71	3.810,29	3.810,29	0,00
		0202.04.124 Controle Interno	72.100,00	3.810,29	3.810,29	68.289,71	3.810,29	3.810,29	0,00
		0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.100,00	3.810,29	3.810,29	68.289,71	3.810,29	3.810,29	0,00
		04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE	72.100,00	3.810,29	3.810,29	68.289,71	3.810,29	3.810,29	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.000,00	2.926,28	2.926,28	46.073,72	2.926,28	2.926,28	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.615,20	1.615,20		1.615,20	1.615,20	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	INCORPORAÇÕES		14,48	14,48		14,48	14,48	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		96,60	96,60		96,60	96,60	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.400,00	171,67	171,67	4.228,33	171,67	171,67	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		171,67	171,67		171,67	171,67	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	205,99	205,99	3.794,01	205,99	205,99	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.00001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		205,99	205,99		205,99	205,99	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGENS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.351.900,00	87.301,95	87.301,95	1.264.598,05	81.440,59	81.440,59	5.861,36
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	72.100,00	3.810,29	3.810,29	68.289,71	3.810,29	3.810,29	0,00
	0202.04 Administração	72.100,00	3.810,29	3.810,29	68.289,71	3.810,29	3.810,29	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.100,00	3.810,29	3.810,29	68.289,71	3.810,29	3.810,29	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.100,00	3.810,29	3.810,29	68.289,71	3.810,29	3.810,29	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	72.100,00	3.810,29	3.810,29	68.289,71	3.810,29	3.810,29	0,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	506,35	506,35	4.993,65	506,35	506,35	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		506,35	506,35		506,35	506,35	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	322.350,00	24.447,67	24.447,67	297.902,33	21.076,31	21.076,31	3.371,36
	0203.04 Administração	322.350,00	24.447,67	24.447,67	297.902,33	21.076,31	21.076,31	3.371,36
	0203.04.122 Administração Geral	322.350,00	24.447,67	24.447,67	297.902,33	21.076,31	21.076,31	3.371,36
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	322.350,00	24.447,67	24.447,67	297.902,33	21.076,31	21.076,31	3.371,36
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	3.371,36	3.371,36	16.628,64	0,00	0,00	3.371,36
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	3.371,36	3.371,36	16.628,64	0,00	0,00	3.371,36
49	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS D		2.287,50	2.287,50		0,00	0,00	2.287,50
49	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		1.083,86	1.083,86		0,00	0,00	1.083,86
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	302.350,00	21.076,31	21.076,31	281.273,69	21.076,31	21.076,31	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	215.000,00	14.868,18	14.868,18	200.131,82	14.868,18	14.868,18	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		14.868,18	14.868,18		14.868,18	14.868,18	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	2.807,31	2.807,31	39.192,69	2.807,31	2.807,31	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.807,31	2.807,31		2.807,31	2.807,31	0,00
52	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	756,64	756,64	6.243,36	756,64	756,64	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATENDIDO		756,64	756,64		756,64	756,64	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	555,45	555,45	4.444,55	555,45	555,45	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		555,45	555,45		555,45	555,45	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.500,00	569,68	569,68	5.930,32	569,68	569,68	0,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		381,60	381,60		381,60	381,60	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.351.900,00	87.301,95	87.301,95	1.264.598,05	81.440,59	81.440,59	5.861,36
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	322.350,00	24.447,67	24.447,67	297.902,33	21.076,31	21.076,31	3.371,36
	0203.04 Administração	322.350,00	24.447,67	24.447,67	297.902,33	21.076,31	21.076,31	3.371,36
	0203.04.122 Administração Geral	322.350,00	24.447,67	24.447,67	297.902,33	21.076,31	21.076,31	3.371,36
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	322.350,00	24.447,67	24.447,67	297.902,33	21.076,31	21.076,31	3.371,36
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	302.350,00	21.076,31	21.076,31	281.273,69	21.076,31	21.076,31	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		188,08	188,08		188,08	188,08	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.750,00	1.519,05	1.519,05	12.230,95	1.519,05	1.519,05	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.519,05	1.519,05		1.519,05	1.519,05	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 PLANEJAMEI	247.000,00	23.843,74	23.843,74	223.156,26	20.139,78	20.139,78	3.703,96
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	247.000,00	23.843,74	23.843,74	223.156,26	20.139,78	20.139,78	3.703,96
	0301.04 Administração	247.000,00	23.843,74	23.843,74	223.156,26	20.139,78	20.139,78	3.703,96
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	247.000,00	23.843,74	23.843,74	223.156,26	20.139,78	20.139,78	3.703,96
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	247.000,00	23.843,74	23.843,74	223.156,26	20.139,78	20.139,78	3.703,96
	04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO	228.500,00	23.843,74	23.843,74	204.656,26	20.139,78	20.139,78	3.703,96
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	150.000,00	13.830,98	13.830,98	136.169,02	13.830,98	13.830,98	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.695,20	5.695,20		5.695,20	5.695,20	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITU		1.215,27	1.215,27		1.215,27	1.215,27	0,00
64	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.430,54	2.430,54		2.430,54	2.430,54	0,00
64	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.489,97	4.489,97		4.489,97	4.489,97	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	1.858,66	1.858,66	23.141,34	1.858,66	1.858,66	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.020,78	1.020,78		1.020,78	1.020,78	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		837,88	837,88		837,88	837,88	0,00
66	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	177,52	177,52	2.822,48	177,52	177,52	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		177,52	177,52		177,52	177,52	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.500,00	623,25	623,25	4.876,75	623,25	623,25	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		623,25	623,25		623,25	623,25	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	599,18	599,18	7.400,82	599,18	599,18	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	8,36		8,36	8,36	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 SERVICOS JUDICIARIOS		40,82	40,82		40,82	40,82	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	5.000,00	4.629,95	4.629,95	370,05	925,99	925,99	3.703,96
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		4.629,95	4.629,95		925,99	925,99	3.703,96
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.500,00	2.124,20	2.124,20	14.375,80	2.124,20	2.124,20	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		2.124,20	2.124,20		2.124,20	2.124,20	0,00
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
77	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
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	247.000,00	23.843,74	23.843,74	223.156,26	20.139,78	20.139,78	3.703,96
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	247.000,00	23.843,74	23.843,74	223.156,26	20.139,78	20.139,78	3.703,96
	0301.04 Administração	247.000,00	23.843,74	23.843,74	223.156,26	20.139,78	20.139,78	3.703,96
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	247.000,00	23.843,74	23.843,74	223.156,26	20.139,78	20.139,78	3.703,96
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	247.000,00	23.843,74	23.843,74	223.156,26	20.139,78	20.139,78	3.703,96
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.282.848,56	662.732,18	662.732,18	4.620.116,38	391.738,84	391.738,84	270.993,34
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.700,00	274.056,45	274.056,45	1.227.643,55	205.429,73	205.429,73	68.626,72
	0401.04 Administração	1.501.700,00	274.056,45	274.056,45	1.227.643,55	205.429,73	205.429,73	68.626,72
	0401.04.122 Administração Geral	1.501.700,00	274.056,45	274.056,45	1.227.643,55	205.429,73	205.429,73	68.626,72
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.501.700,00	274.056,45	274.056,45	1.227.643,55	205.429,73	205.429,73	68.626,72
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	4.525,00	4.525,00	21.475,00	0,00	0,00	4.525,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	4.525,00	4.525,00	21.475,00	0,00	0,00	4.525,00
82	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		4.525,00	4.525,00		0,00	0,00	4.525,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.475.700,00	269.531,45	269.531,45	1.206.168,55	205.429,73	205.429,73	64.101,72
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	770.000,00	135.983,56	135.983,56	634.016,44	135.308,56	135.308,56	675,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		25.039,59	25.039,59		25.039,59	25.039,59	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		139,73	139,73		139,73	139,73	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		202,65	202,65		202,65	202,65	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		220,78	220,78		220,78	220,78	0,00
83	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 ABONO PROVISORIO PESSOAL		74.000,00	74.000,00		74.000,00	74.000,00	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		607,56	607,56		607,56	607,56	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.265,18	1.265,18		1.265,18	1.265,18	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		3.270,16	3.270,16		3.270,16	3.270,16	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		6.736,49	6.736,49		6.736,49	6.736,49	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.00001 LICENÇA SAÚDE PESSOAL ANUAL		4.531,45	4.531,45		4.531,45	4.531,45	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 REMUNERACAO DOS INTEGRANTES COM VENCIMENTOS		570,00	570,00		570,00	570,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com Vencimentos		4.120,00	4.120,00		4.120,00	4.120,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com Vencimentos		4.050,00	4.050,00		4.050,00	4.050,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com Vencimentos		2.015,00	2.015,00		2.015,00	2.015,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com Vencimentos		4.725,00	4.725,00		4.050,00	4.050,00	675,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.489,97	4.489,97		4.489,97	4.489,97	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	1.601,44	1.601,44	27.398,56	1.601,44	1.601,44	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		763,56	763,56		763,56	763,56	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		837,88	837,88		837,88	837,88	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	78,25	78,25	2.421,75	78,25	78,25	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		78,25	78,25		78,25	78,25	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	44.692,36	44.692,36	155.307,64	44.692,36	44.692,36	0,00
86	3.1.90.94.98.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		44.692,36	44.692,36		44.692,36	44.692,36	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00	2.646,17	2.646,17	38.353,83	2.646,17	2.646,17	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		2.646,17	2.646,17		2.646,17	2.646,17	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	170.000,00	2.622,89	2.622,89	167.377,11	2.622,89	2.622,89	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		2.622,89	2.622,89		2.622,89	2.622,89	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.282.848,56	662.732,18	662.732,18	4.620.116,38	391.738,84	391.738,84	270.993,34
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.700,00	274.056,45	274.056,45	1.227.643,55	205.429,73	205.429,73	68.626,72
	0401.04 Administração	1.501.700,00	274.056,45	274.056,45	1.227.643,55	205.429,73	205.429,73	68.626,72
	0401.04.122 Administração Geral	1.501.700,00	274.056,45	274.056,45	1.227.643,55	205.429,73	205.429,73	68.626,72
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.501.700,00	274.056,45	274.056,45	1.227.643,55	205.429,73	205.429,73	68.626,72
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.475.700,00	269.531,45	269.531,45	1.206.168,55	205.429,73	205.429,73	64.101,72
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.000,00	3.864,19	3.864,19	76.135,81	3.814,19	3.814,19	50,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		46,01	46,01		46,01	46,01	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		381,60	381,60		381,60	381,60	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		359,09	359,09		359,09	359,09	0,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		3.027,49	3.027,49		3.027,49	3.027,49	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	69.138,24	69.138,24	20.861,76	5.761,52	5.761,52	63.376,72
94	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		69.138,24	69.138,24		5.761,52	5.761,52	63.376,72
94	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.500,00	8.904,35	8.904,35	62.595,65	8.904,35	8.904,35	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.904,35	8.904,35		8.904,35	8.904,35	0,00
96	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	388.675,73	388.675,73	3.392.472,83	186.309,11	186.309,11	202.366,62
	0402.04 Administração	2.538.850,00	249.247,02	249.247,02	2.289.602,98	120.980,40	120.980,40	128.266,62
	0402.04.122 Administração Geral	2.538.850,00	249.247,02	249.247,02	2.289.602,98	120.980,40	120.980,40	128.266,62
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.538.850,00	249.247,02	249.247,02	2.289.602,98	120.980,40	120.980,40	128.266,62
	04.122.0200.1.010 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	2.709,65	2.709,65	34.290,35	0,00	0,00	2.709,65
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.000,00	2.709,65	2.709,65	34.290,35	0,00	0,00	2.709,65
98	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		2.709,65	2.709,65		0,00	0,00	2.709,65
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO DE RISCOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
99	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
100	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	5.282.848,56	662.732,18	662.732,18	4.620.116,38	391.738,84	391.738,84	270.993,34
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.781.148,56	388.675,73	388.675,73	3.392.472,83	186.309,11	186.309,11	202.366,62
	0402.04 Administração	2.538.850,00	249.247,02	249.247,02	2.289.602,98	120.980,40	120.980,40	128.266,62
	0402.04.122 Administração Geral	2.538.850,00	249.247,02	249.247,02	2.289.602,98	120.980,40	120.980,40	128.266,62
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.538.850,00	249.247,02	249.247,02	2.289.602,98	120.980,40	120.980,40	128.266,62
	04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.61.00.00.00.00001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇ	134.000,00	57.573,00	57.573,00	76.427,00	4.055,00	4.055,00	53.518,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	119.000,00	56.542,00	56.542,00	62.458,00	3.024,00	3.024,00	53.518,00
103	3.3.90.39.47.00.00.00001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5.600,00	5.600,00		700,00	700,00	4.900,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		50.942,00	50.942,00		2.324,00	2.324,00	48.618,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	15.000,00	1.031,00	1.031,00	13.969,00	1.031,00	1.031,00	0,00
104	3.3.90.40.13.00.00.00001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.031,00	1.031,00		1.031,00	1.031,00	0,00
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVER	2.100.700,00	183.772,33	183.772,33	1.916.927,67	111.733,36	111.733,36	72.038,97
105	3.1.90.11.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.13.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00
106	3.1.90.13.01.01.00.00001 FGTS SERVIDORES		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
107	3.1.90.92.00.00.00.00001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.94.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.91.13.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	68.038,64	68.038,64	1.431.961,36	68.038,64	68.038,64	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.1165 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.91.13.08.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATIV		577,19	577,19		577,19	577,19	0,00
109	3.1.91.13.20.00.00.00001 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		67.461,45	67.461,45		67.461,45	67.461,45	0,00
111	3.3.20.41.00.00.00.00.1092 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.20.93.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.41.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.08.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	150.000,00	23.160,65	23.160,65	126.839,35	23.160,65	23.160,65	0,00
114	3.3.90.08.11.02.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL IN		22.313,60	22.313,60		22.313,60	22.313,60	0,00
114	3.3.90.08.56.01.00.00001 SALARIO FAMILIA PESSOAL A		847,05	847,05		847,05	847,05	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	185,00	185,00	10.315,00	0,00	0,00	185,00
115	3.3.90.30.26.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		185,00	185,00		0,00	0,00	185,00
116	3.3.90.31.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.35.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.288,26	3.288,26	26.711,74
117	3.3.90.35.01.00.00.00001 ASSESSORIA E CONSULTORI		30.000,00	30.000,00		3.288,26	3.288,26	26.711,74
118	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	190.000,00	57.839,27	57.839,27	132.160,73	12.697,04	12.697,04	45.142,23
119	3.3.90.39.05.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		88,78	88,78		88,78	88,78	0,00
119	3.3.90.39.29.00.00.00001 HONORARIOS ADVOCACIO		314,42	314,42		314,42	314,42	0,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		5.483,95	5.483,95		5.483,95	5.483,95	0,00
119	3.3.90.39.44.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.633,12	1.633,12		1.633,12	1.633,12	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	5.282.848,56	662.732,18	662.732,18	4.620.116,38	391.738,84	391.738,84	270.993,34
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	388.675,73	388.675,73	3.392.472,83	186.309,11	186.309,11	202.366,62
		0402.04 Administração	2.538.850,00	249.247,02	249.247,02	2.289.602,98	120.980,40	120.980,40	128.266,62
		0402.04.122 Administração Geral	2.538.850,00	249.247,02	249.247,02	2.289.602,98	120.980,40	120.980,40	128.266,62
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.538.850,00	249.247,02	249.247,02	2.289.602,98	120.980,40	120.980,40	128.266,62
		04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.100.700,00	183.772,33	183.772,33	1.916.927,67	111.733,36	111.733,36	72.038,97
119	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
119	3.3.90.39.50.00.00.00.00001	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		484,16	484,16		484,16	484,16	0,00
119	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		685,80	685,80		685,80	685,80	0,00
119	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES		37.649,04	37.649,04		4.006,81	4.006,81	33.642,23
120	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.000,00	3.048,77	3.048,77	951,23	3.048,77	3.048,77	0,00
120	3.3.90.47.16.00.00.00.00001	JUROS		48,77	48,77		48,77	48,77	0,00
120	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
121	3.3.90.67.00.00.00.00.80001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.92.99.00.00.00.00001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.93.01.02.00.00.00001	INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.93.02.01.00.00.00001	RESTITUIÇÕES DE DESPESA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.93.99.00.00.00.00001	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.000,00	705,14	705,14	158.294,86	705,14	705,14	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.000,00	705,14	705,14	63.294,86	705,14	705,14	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		705,14	705,14		705,14	705,14	0,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENÍOS ESTADUAIS	46.900,00	4.105,30	4.105,30	42.794,70	4.105,30	4.105,30	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.000,00	3.130,17	3.130,17	17.869,83	3.130,17	3.130,17	0,00
129	3.1.90.11.01.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
129	3.1.90.11.45.00.00.00.00001	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		876,72	876,72		876,72	876,72	0,00
129	3.1.90.11.46.00.00.00.00001	FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		1.753,45	1.753,45		1.753,45	1.753,45	0,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700,00	245,48	245,48	3.454,52	245,48	245,48	0,00
132	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		245,48	245,48		245,48	245,48	0,00
133	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	223,30	223,30	1.776,70	223,30	223,30	0,00
133	3.3.90.08.11.01.00.00.00001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		223,30	223,30		223,30	223,30	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	5.282.848,56	662.732,18	662.732,18	4.620.116,38	391.738,84	391.738,84	270.993,34
	04.02	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	388.675,73	388.675,73	3.392.472,83	186.309,11	186.309,11	202.366,62
	0402.04	Administração	2.538.850,00	249.247,02	249.247,02	2.289.602,98	120.980,40	120.980,40	128.266,62
	0402.04.122	Administração Geral	2.538.850,00	249.247,02	249.247,02	2.289.602,98	120.980,40	120.980,40	128.266,62
	0402.04.122.0200	Apoio Administrativo	2.538.850,00	249.247,02	249.247,02	2.289.602,98	120.980,40	120.980,40	128.266,62
	04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	46.900,00	4.105,30	4.105,30	42.794,70	4.105,30	4.105,30	0,00
134	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS COM	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	506,35	506,35	3.893,65	506,35	506,35	0,00
139	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		506,35	506,35		506,35	506,35	0,00
	04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	20.500,00	381,60	381,60	20.118,40	381,60	381,60	0,00
140	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	DIÁRIAS CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	381,60	381,60	4.618,40	381,60	381,60	0,00
142	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		381,60	381,60		381,60	381,60	0,00
	04.122.0200.2.144	REAPARELHAMENTO E MODIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.50.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28	Encargos Especiais	945.000,00	139.428,71	139.428,71	805.571,29	65.328,71	65.328,71	74.100,00
	0402.28.843	Serviço da Dívida Interna	362.000,00	98.820,00	98.820,00	263.180,00	24.720,00	24.720,00	74.100,00
	0402.28.843.0000	Operações Especiais	362.000,00	98.820,00	98.820,00	263.180,00	24.720,00	24.720,00	74.100,00
	28.843.0000.0.001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.6.91.71.99.00.00.00.00001	OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004	AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.2.90.21.00.00.00.00.00001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.005	SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00	98.820,00	98.820,00	261.180,00	24.720,00	24.720,00	74.100,00
148	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	98.820,00	98.820,00	101.180,00	24.720,00	24.720,00	74.100,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.282.848,56	662.732,18	662.732,18	4.620.116,38	391.738,84	391.738,84	270.993,34
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRATIVAS	3.781.148,56	388.675,73	388.675,73	3.392.472,83	186.309,11	186.309,11	202.366,62
		0402.28 Encargos Especiais	945.000,00	139.428,71	139.428,71	805.571,29	65.328,71	65.328,71	74.100,00
		0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	362.000,00	98.820,00	98.820,00	263.180,00	24.720,00	24.720,00	74.100,00
		0402.28.843.0000 Operações Especiais	362.000,00	98.820,00	98.820,00	263.180,00	24.720,00	24.720,00	74.100,00
		28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00	98.820,00	98.820,00	261.180,00	24.720,00	24.720,00	74.100,00
149	3.3.90.91.03.00.00.00.0001	DECISOES JUDICIAIS		98.820,00	98.820,00		24.720,00	24.720,00	74.100,00
150	4.6.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.28.845 Outras Transferências	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.28.845.0000 Operações Especiais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.20.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUÍCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.30.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUÍCIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.20.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUÍCIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402.28.846 Outros Encargos Especiais	578.000,00	40.608,71	40.608,71	537.391,29	40.608,71	40.608,71	0,00
		0402.28.846.0000 Operações Especiais	578.000,00	40.608,71	40.608,71	537.391,29	40.608,71	40.608,71	0,00
		28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	578.000,00	40.608,71	40.608,71	537.391,29	40.608,71	40.608,71	0,00
154	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS	578.000,00	40.608,71	40.608,71	537.391,29	40.608,71	40.608,71	0,00
154	3.3.90.47.12.00.00.00.0001	CONTRIBUICAOPARA O PIS/PASEP		40.608,71	40.608,71		40.608,71	40.608,71	0,00
		0402.99 Reserva de Contingência	297.298,56	0,00	0,00	297.298,56	0,00	0,00	0,00
		0402.99.999 Reserva de Contingência	297.298,56	0,00	0,00	297.298,56	0,00	0,00	0,00
		0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	297.298,56	0,00	0,00	297.298,56	0,00	0,00	0,00
		99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	297.298,56	0,00	0,00	297.298,56	0,00	0,00	0,00
155	9.9.99.99.00.00.00.02.0001	Reserva Emendas Parlamentares	136.298,56	0,00	0,00	136.298,56	0,00	0,00	0,00
156	9.9.99.99.00.00.00.03.0001	Emendas Parlamentares Bancas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	9.9.99.99.00.00.00.04.0001	Emendas Parlamentares Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 ADMINISTRA	5.282.848,56	662.732,18	662.732,18	4.620.116,38	391.738,84	391.738,84	270.993,34
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS	3.781.148,56	388.675,73	388.675,73	3.392.472,83	186.309,11	186.309,11	202.366,62
	0402.99 Reserva de Contingência	297.298,56	0,00	0,00	297.298,56	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999 Reserva de Contingência	297.298,56	0,00	0,00	297.298,56	0,00	0,00	0,00
	0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	297.298,56	0,00	0,00	297.298,56	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	297.298,56	0,00	0,00	297.298,56	0,00	0,00	0,00
158	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	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									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.757.019,42	176.444,56	176.444,56	2.580.574,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10	
	0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10	
	0502.08.122 Administração Geral	858.000,00	86.848,18	86.848,18	771.151,82	78.331,08	78.331,08	8.517,10	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	858.000,00	86.848,18	86.848,18	771.151,82	78.331,08	78.331,08	8.517,10	
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	777.000,00	86.708,99	86.708,99	690.291,01	78.191,89	78.191,89	8.517,10	
159	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
160	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E VANTAGENS	443.000,00	52.148,70	52.148,70	390.851,30	52.148,70	52.148,70	0,00	
160	3.1.90.11.01.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E SALARIOS		19.910,37	19.910,37		19.910,37	19.910,37	0,00	
160	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 INCORPORAÇÕES		1.561,53	1.561,53		1.561,53	1.561,53	0,00	
160	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		906,83	906,83		906,83	906,83	0,00	
160	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		607,56	607,56		607,56	607,56	0,00	
160	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.629,02	1.629,02		1.629,02	1.629,02	0,00	
160	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 FERIAS – ABONO CONSTITUÍDO		7.681,14	7.681,14		7.681,14	7.681,14	0,00	
160	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		15.362,28	15.362,28		15.362,28	15.362,28	0,00	
160	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 SUBSIDIOS		4.489,97	4.489,97		4.489,97	4.489,97	0,00	
161	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	2.019,10	2.019,10	17.980,90	2.019,10	2.019,10	0,00	
161	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS AGENTES POLITICOS		2.019,10	2.019,10		2.019,10	2.019,10	0,00	
162	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	47.000,00	881,19	881,19	46.118,81	881,19	881,19	0,00	
162	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		881,19	881,19		881,19	881,19	0,00	
163	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
164	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	4.471,03	4.471,03	45.528,97	4.471,03	4.471,03	0,00	
164	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		4.471,03	4.471,03		4.471,03	4.471,03	0,00	
165	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.000,00	3.843,71	3.843,71	30.156,29	3.843,71	3.843,71	0,00	
165	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		3.843,71	3.843,71		3.843,71	3.843,71	0,00	
166	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
166	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
167	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 GAS E OUTROS MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
167	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
168	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
169	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.000,00	8.517,10	8.517,10	35.482,90	0,00	0,00	8.517,10	
169	3.3.90.36.15.00.00.00.1147 LOCAÇÃO DE IMOVEIS		8.517,10	8.517,10		0,00	0,00	8.517,10	
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.000,00	2.862,76	2.862,76	28.137,24	2.862,76	2.862,76	0,00	
170	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
170	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		30,40	30,40		30,40	30,40	0,00	
170	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		497,74	497,74		497,74	497,74	0,00	
170	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		136,33	136,33		136,33	136,33	0,00	
170	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		198,29	198,29		198,29	198,29	0,00	
170	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
171	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	60,00	60,00	940,00	60,00	60,00	0,00	
171	3.3.90.40.13.00.00.00.1147 COMUNICAÇÃO DE DADOS		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00	
172	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88.000,00	11.905,40	11.905,40	76.094,60	11.905,40	11.905,40	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 ASSISTÊNCIA	2.757.019,42	176.444,56	176.444,56	2.580.574,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	0502.08.122 Administração Geral	858.000,00	86.848,18	86.848,18	771.151,82	78.331,08	78.331,08	8.517,10
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	858.000,00	86.848,18	86.848,18	771.151,82	78.331,08	78.331,08	8.517,10
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	777.000,00	86.708,99	86.708,99	690.291,01	78.191,89	78.191,89	8.517,10
172	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		11.905,40	11.905,40		11.905,40	11.905,40	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	70.000,00	139,19	139,19	69.860,81	139,19	139,19	0,00
173	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E VANTAGEN	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.91.13.00.00.00.00.1147 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	139,19	139,19	2.860,81	139,19	139,19	0,00
185	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR		9,86	9,86		9,86	9,86	0,00
185	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		49,19	49,19		49,19	49,19	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVICOS DE TELECOMUNIC		80,14	80,14		80,14	80,14	0,00
186	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.33.00.00.00.00.1154 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.40.00.00.00.00.1154 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	2.757.019,42	176.444,56	176.444,56	2.580.574,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 DIÁRIAS CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	588.900,00	28.898,96	28.898,96	560.001,04	28.898,96	28.898,96	0,00
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.1.90.04.00.00.00.00.1147 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.32.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.757.019,42	176.444,56	176.444,56	2.580.574,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
		0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	588.900,00	28.898,96	28.898,96	560.001,04	28.898,96	28.898,96	0,00
		0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	273.600,00	28.898,96	28.898,96	244.701,04	28.898,96	28.898,96	0,00
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	273.600,00	28.898,96	28.898,96	244.701,04	28.898,96	28.898,96	0,00
212	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	VENCIMENTOS E VANTAGENS	92.000,00	13.466,76	13.466,76	78.533,24	13.466,76	13.466,76	0,00
212	3.1.90.11.01.00.00.00.1147	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.089,00	10.089,00		10.089,00	10.089,00	0,00
212	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	ADICIONAL NOTURNO		671,62	671,62		671,62	671,62	0,00
212	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	INCORPORAÇÕES		19,89	19,89		19,89	19,89	0,00
212	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		146,48	146,48		146,48	146,48	0,00
212	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		846,59	846,59		846,59	846,59	0,00
212	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		1.693,18	1.693,18		1.693,18	1.693,18	0,00
213	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	83.000,00	12.540,95	12.540,95	70.459,05	12.540,95	12.540,95	0,00
214	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		12.540,95	12.540,95		12.540,95	12.540,95	0,00
215	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	205,45	205,45	3.294,55	205,45	205,45	0,00
216	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		205,45	205,45		205,45	205,45	0,00
217	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	215,63	215,63	1.784,37	215,63	215,63	0,00
217	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		215,63	215,63		215,63	215,63	0,00
218	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,52	0,52	12.999,48	0,52	0,52	0,00
219	3.3.90.30.26.00.00.00.1147	MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,52	0,52		0,52	0,52	0,00
220	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.000,00	1.913,90	1.913,90	19.086,10	1.913,90	1.913,90	0,00
222	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.621,16	1.621,16		1.621,16	1.621,16	0,00
222	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		97,08	97,08		97,08	97,08	0,00
222	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		195,66	195,66		195,66	195,66	0,00
223	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.600,00	555,75	555,75	6.044,25	555,75	555,75	0,00
224	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		555,75	555,75		555,75	555,75	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.1147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00
226	3.1.90.04.00.00.00.00.1032	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.13.00.00.00.00.1032	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.16.00.00.00.00.1032	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.91.13.00.00.00.00.1032	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.757.019,42	176.444,56	176.444,56	2.580.574,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	588.900,00	28.898,96	28.898,96	560.001,04	28.898,96	28.898,96	0,00
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.08.00.00.00.00.1032 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00.1032 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.22.00.00.00.1032 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.40.00.00.00.00.1032 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.148.314,42	60.697,42	60.697,42	1.087.617,00	7.234,42	7.234,42	53.463,00
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	124.919,42	0,00	0,00	124.919,42	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	92.919,42	0,00	0,00	92.919,42	0,00	0,00	0,00
1089	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.919,42	0,00	0,00	92.919,42	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.023.395,00	60.697,42	60.697,42	962.697,58	7.234,42	7.234,42	53.463,00
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.757.019,42	176.444,56	176.444,56	2.580.574,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10	
	0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.148.314,42	60.697,42	60.697,42	1.087.617,00	7.234,42	7.234,42	53.463,00	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.023.395,00	60.697,42	60.697,42	962.697,58	7.234,42	7.234,42	53.463,00	
	08.244.0203.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
1078	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 DIÁRIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1079	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
1080	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
1081	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1082	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1083	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1084	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
248	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
249	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	133.000,00	2.683,42	2.683,42	130.316,58	2.683,42	2.683,42	0,00	
250	3.1.90.04.00.00.00.00.1126 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
251	3.1.90.11.00.00.00.00.1126 VENCIMENTOS E VANTAGEN	80.000,00	2.683,42	2.683,42	77.316,58	2.683,42	2.683,42	0,00	
251	3.1.90.11.01.00.00.00.1126 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.599,83	2.599,83		2.599,83	2.599,83	0,00	
251	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 INCORPORAÇÕES		3,60	3,60		3,60	3,60	0,00	
251	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		79,99	79,99		79,99	79,99	0,00	
252	3.1.90.13.00.00.00.00.1126 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
253	3.1.91.13.00.00.00.00.1126 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
254	3.3.90.08.00.00.00.00.1126 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1126 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
256	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
257	3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
259	3.3.90.40.00.00.00.00.1126 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
260	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	420.390,00	58.014,00	58.014,00	362.376,00	4.551,00	4.551,00	53.463,00	
261	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	
1096	3.3.90.32.00.00.00.00.1147 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	399.000,00	57.014,00	57.014,00	341.986,00	4.551,00	4.551,00	52.463,00	
263	3.3.90.32.00.00.00.00.1167 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
262	3.3.90.32.03.00.00.00.1147 MATERIAL DESTINADO A ASS		57.014,00	57.014,00		4.551,00	4.551,00	52.463,00	
264	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	
264	3.3.90.39.59.00.00.00.1147 SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	2.757.019,42	176.444,56	176.444,56	2.580.574,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.148.314,42	60.697,42	60.697,42	1.087.617,00	7.234,42	7.234,42	53.463,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.023.395,00	60.697,42	60.697,42	962.697,58	7.234,42	7.234,42	53.463,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	420.390,00	58.014,00	58.014,00	362.376,00	4.551,00	4.551,00	53.463,00
265	3.3.90.48.00.00.00.00.1147 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.14.00.00.00.00.1070 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.30.00.00.00.00.1070 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.33.00.00.00.00.1070 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.36.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.40.00.00.00.00.1070 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.152 MANUT COORDENADORIA DA	421.555,00	0,00	0,00	421.555,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.1089 MATERIAL DE CONSUMO	240.655,00	0,00	0,00	240.655,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.36.00.00.00.00.1089 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.1089 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
1114	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.2.158 MANUT COMDIM CONSELHO I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1073	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 DIÁRIAS CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1074	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1075	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS CO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1076	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1077	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.422.0203 Rede de Proteção Social Básica	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.422.0203.1.065 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓV	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00.00.00.00.1158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.757.019,42	176.444,56	176.444,56	2.580.574,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	176.444,56	176.444,56	2.544.524,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	0502.08.512 Saneamento Básico Urbano	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
	08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.51.00.00.00.00.1125 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.14.00.00.00.00.1093 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.33.00.00.00.00.1093 PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00.1093 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.1093 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	2.757.019,42	176.444,56	176.444,56	2.580.574,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI'	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08 Assistência Social	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 PASSAGENS E DESPESAS CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.1045 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.14.00.00.00.00.1124 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 HOSPEDAGENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	2.757.019,42	176.444,56	176.444,56	2.580.574,86	114.464,46	114.464,46	61.980,10
	05.06 FUNDO ANTIDROGAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08 Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244 Assistência Comunitária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.1148 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.40.00.00.00.00.1148 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	210.714,32	210.714,32	1.003.385,68	77.858,72	77.858,72	132.855,60
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	210.714,32	210.714,32	1.003.385,68	77.858,72	77.858,72	132.855,60
	0601.04 Administração	1.214.100,00	210.714,32	210.714,32	1.003.385,68	77.858,72	77.858,72	132.855,60
	0601.04.123 Administração Financeira	1.202.100,00	210.714,32	210.714,32	991.385,68	77.858,72	77.858,72	132.855,60
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.202.100,00	210.714,32	210.714,32	991.385,68	77.858,72	77.858,72	132.855,60
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	28.000,00	6.459,23	6.459,23	21.540,77	0,00	0,00	6.459,23
316	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.000,00	6.459,23	6.459,23	21.540,77	0,00	0,00	6.459,23
316	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		498,00	498,00		0,00	0,00	498,00
316	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E UTENSILIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		5.961,23	5.961,23		0,00	0,00	5.961,23
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.114.100,00	203.873,49	203.873,49	910.226,51	77.477,12	77.477,12	126.396,37
317	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	584.000,00	45.585,94	45.585,94	538.414,06	45.585,94	45.585,94	0,00
317	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		25.959,00	25.959,00		25.959,00	25.959,00	0,00
317	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.715,13	1.715,13		1.715,13	1.715,13	0,00
317	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		1.045,71	1.045,71		1.045,71	1.045,71	0,00
317	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		1.938,10	1.938,10		1.938,10	1.938,10	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		2.499,40	2.499,40		2.499,40	2.499,40	0,00
317	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.646,33	2.646,33		2.646,33	2.646,33	0,00
317	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		5.792,30	5.792,30		5.792,30	5.792,30	0,00
317	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		3.989,97	3.989,97		3.989,97	3.989,97	0,00
318	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	837,88	837,88	13.162,12	837,88	837,88	0,00
318	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		837,88	837,88		837,88	837,88	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	32.000,00	1.281,64	1.281,64	30.718,36	1.281,64	1.281,64	0,00
319	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIO		1.281,64	1.281,64		1.281,64	1.281,64	0,00
320	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	53.000,00	3.530,47	3.530,47	49.469,53	3.530,47	3.530,47	0,00
322	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		3.530,47	3.530,47		3.530,47	3.530,47	0,00
323	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	38.500,00	2.653,72	2.653,72	35.846,28	2.653,72	2.653,72	0,00
323	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.653,72	2.653,72		2.653,72	2.653,72	0,00
324	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.213,80	1.213,80	13.786,20	1.213,80	1.213,80	0,00
325	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		1.145,00	1.145,00		1.145,00	1.145,00	0,00
325	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		68,80	68,80		68,80	68,80	0,00
326	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	51.000,00	7.801,65	7.801,65	43.198,35	4.184,75	4.184,75	3.616,90
328	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		425,00	425,00		425,00	425,00	0,00
328	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		13,68	13,68		13,68	13,68	0,00
328	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		307,42	307,42		307,42	307,42	0,00
328	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 SERVICOS JUDICIARIOS		155,55	155,55		155,55	155,55	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	210.714,32	210.714,32	1.003.385,68	77.858,72	77.858,72	132.855,60
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	210.714,32	210.714,32	1.003.385,68	77.858,72	77.858,72	132.855,60
	0601.04 Administração	1.214.100,00	210.714,32	210.714,32	1.003.385,68	77.858,72	77.858,72	132.855,60
	0601.04.123 Administração Financeira	1.202.100,00	210.714,32	210.714,32	991.385,68	77.858,72	77.858,72	132.855,60
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.202.100,00	210.714,32	210.714,32	991.385,68	77.858,72	77.858,72	132.855,60
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.114.100,00	203.873,49	203.873,49	910.226,51	77.477,12	77.477,12	126.396,37
328	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 SERVICOS BANCARIOS		6.000,00	6.000,00		2.383,10	2.383,10	3.616,90
328	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
329	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	200.000,00	133.941,24	133.941,24	66.058,76	11.161,77	11.161,77	122.779,47
329	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		133.941,24	133.941,24		11.161,77	11.161,77	122.779,47
330	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.600,00	7.027,15	7.027,15	54.572,85	7.027,15	7.027,15	0,00
330	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		7.027,15	7.027,15		7.027,15	7.027,15	0,00
331	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	26.000,00	381,60	381,60	25.618,40	381,60	381,60	0,00
333	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	381,60	381,60	7.618,40	381,60	381,60	0,00
335	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		381,60	381,60		381,60	381,60	0,00
	04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.04.129 Administração de Receitas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 OUTRAS PREMIACOES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	210.714,32	210.714,32	1.003.385,68	77.858,72	77.858,72	132.855,60
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	210.714,32	210.714,32	1.003.385,68	77.858,72	77.858,72	132.855,60
	0601.04 Administração	1.214.100,00	210.714,32	210.714,32	1.003.385,68	77.858,72	77.858,72	132.855,60
	0601.04.129 Administração de Receitas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.971.176,43	520.809,35	520.809,35	8.450.367,08	406.678,40	406.678,40	114.130,95
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.920.257,02	520.809,35	520.809,35	8.399.447,67	406.678,40	406.678,40	114.130,95
	0701.04 Administração	6.130.719,43	485.071,10	485.071,10	5.645.648,33	391.645,62	391.645,62	93.425,48
	0701.04.122 Administração Geral	6.130.719,43	485.071,10	485.071,10	5.645.648,33	391.645,62	391.645,62	93.425,48
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.130.719,43	485.071,10	485.071,10	5.645.648,33	391.645,62	391.645,62	93.425,48
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	350.000,00	5.267,99	5.267,99	344.732,01	0,00	0,00	5.267,99
344	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	5.267,99	5.267,99	244.732,01	0,00	0,00	5.267,99
345	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1110	4.4.90.52.00.00.00.00.1180 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSÍLIOS E		3.642,20	3.642,20		0,00	0,00	3.642,20
1110	4.4.90.52.40.00.00.00.1180 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		1.625,79	1.625,79		0,00	0,00	1.625,79
344	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.52.00.00.00.00.1141 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.311.600,00	398.482,08	398.482,08	3.913.117,92	390.145,62	390.145,62	8.336,46
349	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	231.000,00	34.194,06	34.194,06	196.805,94	34.194,06	34.194,06	0,00
349	3.1.90.04.03.00.00.00.00001 Contratações por Tempo Determinado		34.194,06	34.194,06		34.194,06	34.194,06	0,00
350	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.375.000,00	196.460,80	196.460,80	2.178.539,20	196.460,80	196.460,80	0,00
350	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		120.366,90	120.366,90		120.366,90	120.366,90	0,00
350	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		430,13	430,13		430,13	430,13	0,00
350	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		9.792,58	9.792,58		9.792,58	9.792,58	0,00
350	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		447,39	447,39		447,39	447,39	0,00
350	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		9.186,50	9.186,50		9.186,50	9.186,50	0,00
350	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		8.560,88	8.560,88		8.560,88	8.560,88	0,00
350	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		454,50	454,50		454,50	454,50	0,00
350	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		14.243,98	14.243,98		14.243,98	14.243,98	0,00
350	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		28.487,97	28.487,97		28.487,97	28.487,97	0,00
350	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.489,97	4.489,97		4.489,97	4.489,97	0,00
351	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	11.646,77	11.646,77	48.353,23	11.646,77	11.646,77	0,00
351	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		10.808,89	10.808,89		10.808,89	10.808,89	0,00
351	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		837,88	837,88		837,88	837,88	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	546.000,00	46.626,46	46.626,46	499.373,54	46.626,46	46.626,46	0,00
352	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		46.626,46	46.626,46		46.626,46	46.626,46	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 TR.	8.971.176,43	520.809,35	520.809,35	8.450.367,08	406.678,40	406.678,40	114.130,95
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.920.257,02	520.809,35	520.809,35	8.399.447,67	406.678,40	406.678,40	114.130,95
	0701.04 Administração	6.130.719,43	485.071,10	485.071,10	5.645.648,33	391.645,62	391.645,62	93.425,48
	0701.04.122 Administração Geral	6.130.719,43	485.071,10	485.071,10	5.645.648,33	391.645,62	391.645,62	93.425,48
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.130.719,43	485.071,10	485.071,10	5.645.648,33	391.645,62	391.645,62	93.425,48
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.311.600,00	398.482,08	398.482,08	3.913.117,92	390.145,62	390.145,62	8.336,46
353	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	40.000,00	5.735,35	5.735,35	34.264,65	5.735,35	5.735,35	0,00
353	3.1.90.94.98.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		5.735,35	5.735,35		5.735,35	5.735,35	0,00
354	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210.000,00	13.594,11	13.594,11	196.405,89	13.594,11	13.594,11	0,00
354	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		13.594,11	13.594,11		13.594,11	13.594,11	0,00
355	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	141.000,00	12.779,04	12.779,04	128.220,96	12.779,04	12.779,04	0,00
355	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		12.779,04	12.779,04		12.779,04	12.779,04	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	14.000,00	555,45	555,45	13.444,55	555,45	555,45	0,00
356	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		555,45	555,45		555,45	555,45	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	7.369,26	7.369,26	140.630,74	0,00	0,00	7.369,26
358	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		5.667,20	5.667,20		0,00	0,00	5.667,20
357	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		56,00	56,00		0,00	0,00	56,00
357	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇA		680,00	680,00		0,00	0,00	680,00
357	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		106,46	106,46		0,00	0,00	106,46
357	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		859,60	859,60		0,00	0,00	859,60
359	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	70.000,00	3.917,58	3.917,58	66.082,42	2.950,38	2.950,38	967,20
361	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		286,25	286,25		286,25	286,25	0,00
361	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		967,20	967,20		0,00	0,00	967,20
361	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6,84	6,84		6,84	6,84	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.912,92	1.912,92		1.912,92	1.912,92	0,00
361	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		294,37	294,37		294,37	294,37	0,00
361	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
362	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468.600,00	65.603,20	65.603,20	402.996,80	65.603,20	65.603,20	0,00
363	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		65.603,20	65.603,20		65.603,20	65.603,20	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	1.153.500,00	81.321,03	81.321,03	1.072.178,97	1.500,00	1.500,00	79.821,03
364	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	961.000,00	78.911,03	78.911,03	882.088,97	1.100,00	1.100,00	77.811,03
364	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		61.753,98	61.753,98		0,00	0,00	61.753,98

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 TR.	8.971.176,43	520.809,35	520.809,35	8.450.367,08	406.678,40	406.678,40	114.130,95
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.920.257,02	520.809,35	520.809,35	8.399.447,67	406.678,40	406.678,40	114.130,95
	0701.04 Administração	6.130.719,43	485.071,10	485.071,10	5.645.648,33	391.645,62	391.645,62	93.425,48
	0701.04.122 Administração Geral	6.130.719,43	485.071,10	485.071,10	5.645.648,33	391.645,62	391.645,62	93.425,48
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.130.719,43	485.071,10	485.071,10	5.645.648,33	391.645,62	391.645,62	93.425,48
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	1.153.500,00	81.321,03	81.321,03	1.072.178,97	1.500,00	1.500,00	79.821,03
364	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		1.380,00	1.380,00		0,00	0,00	1.380,00
364	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		14.677,05	14.677,05		0,00	0,00	14.677,05
364	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
364	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	151.000,00	2.410,00	2.410,00	148.590,00	400,00	400,00	2.010,00
367	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		590,00	590,00		0,00	0,00	590,00
367	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		1.420,00	1.420,00		0,00	0,00	1.420,00
367	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
368	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
370	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.1092 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU	55.919,43	0,00	0,00	55.919,43	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	45.919,43	0,00	0,00	45.919,43	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.971.176,43	520.809,35	520.809,35	8.450.367,08	406.678,40	406.678,40	114.130,95
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.920.257,02	520.809,35	520.809,35	8.399.447,67	406.678,40	406.678,40	114.130,95
	0701.08 Assistência Social	23.000,00	17.968,50	17.968,50	5.031,50	0,00	0,00	17.968,50
	0701.08.182 Defesa Civil	23.000,00	17.968,50	17.968,50	5.031,50	0,00	0,00	17.968,50
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	23.000,00	17.968,50	17.968,50	5.031,50	0,00	0,00	17.968,50
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	23.000,00	17.968,50	17.968,50	5.031,50	0,00	0,00	17.968,50
379	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	23.000,00	17.968,50	17.968,50	5.031,50	0,00	0,00	17.968,50
379	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 MATERIAL DESTINADO A ASS		17.968,50	17.968,50		0,00	0,00	17.968,50
	0701.15 Urbanismo	818.479,20	17.769,75	17.769,75	800.709,45	15.032,78	15.032,78	2.736,97
	0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic	80.379,20	0,00	0,00	80.379,20	0,00	0,00	0,00
	0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban	80.379,20	0,00	0,00	80.379,20	0,00	0,00	0,00
	15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PL	80.379,20	0,00	0,00	80.379,20	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1104	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	75.379,20	0,00	0,00	75.379,20	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.2.149 EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	570.100,00	17.769,75	17.769,75	552.330,25	15.032,78	15.032,78	2.736,97
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	570.100,00	17.769,75	17.769,75	552.330,25	15.032,78	15.032,78	2.736,97
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.40.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	434.100,00	17.769,75	17.769,75	416.330,25	15.032,78	15.032,78	2.736,97
388	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	81.000,00	9.569,49	9.569,49	71.430,51	9.569,49	9.569,49	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.971.176,43	520.809,35	520.809,35	8.450.367,08	406.678,40	406.678,40	114.130,95
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.920.257,02	520.809,35	520.809,35	8.399.447,67	406.678,40	406.678,40	114.130,95
	0701.15 Urbanismo	818.479,20	17.769,75	17.769,75	800.709,45	15.032,78	15.032,78	2.736,97
	0701.15.452 Serviços Urbanos	570.100,00	17.769,75	17.769,75	552.330,25	15.032,78	15.032,78	2.736,97
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	570.100,00	17.769,75	17.769,75	552.330,25	15.032,78	15.032,78	2.736,97
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	434.100,00	17.769,75	17.769,75	416.330,25	15.032,78	15.032,78	2.736,97
388	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.054,88	4.054,88		4.054,88	4.054,88	0,00
388	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		696,02	696,02		696,02	696,02	0,00
388	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		528,94	528,94		528,94	528,94	0,00
388	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		445,88	445,88		445,88	445,88	0,00
388	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.281,26	1.281,26		1.281,26	1.281,26	0,00
388	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.562,51	2.562,51		2.562,51	2.562,51	0,00
389	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	30.000,00	2.332,06	2.332,06	27.667,94	2.332,06	2.332,06	0,00
389	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARI		2.332,06	2.332,06		2.332,06	2.332,06	0,00
390	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	768,68	768,68	13.231,32	768,68	768,68	0,00
390	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		768,68	768,68		768,68	768,68	0,00
391	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.000,00	658,25	658,25	4.341,75	658,25	658,25	0,00
391	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		658,25	658,25		658,25	658,25	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	2.736,97	2.736,97	64.263,03	0,00	0,00	2.736,97
393	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 MATERIAL DE CONSUMO	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		2.736,97	2.736,97		0,00	0,00	2.736,97
394	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	1.704,30	1.704,30	9.295,70	1.704,30	1.704,30	0,00
398	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.704,30	1.704,30		1.704,30	1.704,30	0,00
399	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
		07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.971.176,43	520.809,35	520.809,35	8.450.367,08	406.678,40	406.678,40	114.130,95
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	8.920.257,02	520.809,35	520.809,35	8.399.447,67	406.678,40	406.678,40	114.130,95
		0701.17 Saneamento	482.700,00	0,00	0,00	482.700,00	0,00	0,00	0,00
		0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	481.700,00	0,00	0,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00
		0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.17.512.0218 Cidade Limpa	474.700,00	0,00	0,00	474.700,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	474.700,00	0,00	0,00	474.700,00	0,00	0,00	0,00
408	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGEN	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.1159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.26 Transporte	1.465.358,39	0,00	0,00	1.465.358,39	0,00	0,00	0,00
		0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.167.358,39	0,00	0,00	1.167.358,39	0,00	0,00	0,00
		0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	1.167.358,39	0,00	0,00	1.167.358,39	0,00	0,00	0,00
		26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	759.358,39	0,00	0,00	759.358,39	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.30.00.00.00.00.1102	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	OBRAS E INSTALAÇÕES	266.758,39	0,00	0,00	266.758,39	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.51.00.00.00.00.1053	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.90.51.00.00.00.00.1095	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	625.200,00	45.505,41	45.505,41	579.694,59	45.505,41	45.505,41	0,00
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	45.505,41	45.505,41	579.694,59	45.505,41	45.505,41	0,00
	0801.04 Administração	555.700,00	42.564,79	42.564,79	513.135,21	42.564,79	42.564,79	0,00
	0801.04.122 Administração Geral	555.700,00	42.564,79	42.564,79	513.135,21	42.564,79	42.564,79	0,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	555.700,00	42.564,79	42.564,79	513.135,21	42.564,79	42.564,79	0,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	555.700,00	42.564,79	42.564,79	513.135,21	42.564,79	42.564,79	0,00
438	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	281.000,00	23.612,08	23.612,08	257.387,92	23.612,08	23.612,08	0,00
439	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		15.154,18	15.154,18		15.154,18	15.154,18	0,00
439	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		16,54	16,54		16,54	16,54	0,00
439	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.825,75	1.825,75		1.825,75	1.825,75	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.142,14	1.142,14		1.142,14	1.142,14	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		1.256,27	1.256,27		1.256,27	1.256,27	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		1.405,73	1.405,73		1.405,73	1.405,73	0,00
439	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		2.811,47	2.811,47		2.811,47	2.811,47	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	764,92	764,92	11.235,08	764,92	764,92	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		764,92	764,92		764,92	764,92	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	65.000,00	5.907,27	5.907,27	59.092,73	5.907,27	5.907,27	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		5.907,27	5.907,27		5.907,27	5.907,27	0,00
442	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
443	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.656,83	1.656,83	18.343,17	1.656,83	1.656,83	0,00
443	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		1.656,83	1.656,83		1.656,83	1.656,83	0,00
444	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	1.527,35	1.527,35	18.472,65	1.527,35	1.527,35	0,00
444	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		1.527,35	1.527,35		1.527,35	1.527,35	0,00
445	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00	1.649,29	1.649,29	20.350,71	1.649,29	1.649,29	0,00
448	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.649,29	1.649,29		1.649,29	1.649,29	0,00
449	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.100,00	7.447,05	7.447,05	48.652,95	7.447,05	7.447,05	0,00
450	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		7.447,05	7.447,05		7.447,05	7.447,05	0,00
1101	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	08 SUB PREFEITURA	625.200,00	45.505,41	45.505,41	579.694,59	45.505,41	45.505,41	0,00
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	45.505,41	45.505,41	579.694,59	45.505,41	45.505,41	0,00
	0801.15 Urbanismo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17 Saneamento	44.500,00	2.940,62	2.940,62	41.559,38	2.940,62	2.940,62	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	44.500,00	2.940,62	2.940,62	41.559,38	2.940,62	2.940,62	0,00
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	44.500,00	2.940,62	2.940,62	41.559,38	2.940,62	2.940,62	0,00
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	44.500,00	2.940,62	2.940,62	41.559,38	2.940,62	2.940,62	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	23.000,00	2.940,62	2.940,62	20.059,38	2.940,62	2.940,62	0,00
455	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.940,62	2.940,62		2.940,62	2.940,62	0,00
456	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12 Educação	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12.122 Administração Geral	173.400,00	11.318,03	11.318,03	162.081,97	8.498,03	8.498,03	2.820,00
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	173.400,00	11.318,03	11.318,03	162.081,97	8.498,03	8.498,03	2.820,00
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	173.400,00	11.318,03	11.318,03	162.081,97	8.498,03	8.498,03	2.820,00
459	3.1.30.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.120,00	1.120,00	880,00	0,00	0,00	1.120,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 MATERIAL DE UNIFORMES, T		1.120,00	1.120,00		0,00	0,00	1.120,00
468	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	10.068,03	10.068,03	19.931,97	8.368,03	8.368,03	1.700,00
469	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		116,84	116,84		116,84	116,84	0,00
469	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		132,12	132,12		132,12	132,12	0,00
469	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		432,41	432,41		432,41	432,41	0,00
469	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
469	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		7.686,66	7.686,66		7.686,66	7.686,66	0,00
470	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	130,00	130,00	2.870,00	130,00	130,00	0,00
470	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 COMUNICAÇÃO DE DADOS		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
471	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.559.610,00	849.483,86	849.483,86	7.710.126,14	766.459,13	766.459,13	83.024,73
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.517.300,00	694.229,81	694.229,81	5.823.070,19	674.697,58	674.697,58	19.532,23
	12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1115	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12	Educação	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12.361	Ensino Fundamental	8.559.610,00	849.483,86	849.483,86	7.710.126,14	766.459,13	766.459,13	83.024,73
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	6.517.300,00	694.229,81	694.229,81	5.823.070,19	674.697,58	674.697,58	19.532,23
	12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	261.000,00	7.118,00	7.118,00	253.882,00	0,00	0,00	7.118,00
475	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84.000,00	2.750,00	2.750,00	81.250,00	0,00	0,00	2.750,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	77.000,00	4.368,00	4.368,00	72.632,00	0,00	0,00	4.368,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.1133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.06.00.00.00.0020	APARELHOS E EQUIPAMENTOS		2.750,00	2.750,00		0,00	0,00	2.750,00
475	4.4.90.52.12.00.00.00.0020	APARELHOS E UTENSILIOS ESCOLARES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52.12.00.00.00.1049	APARELHOS E UTENSILIOS ESCOLARES		4.368,00	4.368,00		0,00	0,00	4.368,00
475	4.4.90.52.35.00.00.00.0020	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.041	CONST QUADRAS ESPORTIVAS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.51.00.00.00.00.1138	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.1142	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051	EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.52.00.00.00.00.1132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053	PROJETOR PROINFO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.52.00.00.00.00.1134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055	FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.52.00.00.00.00.1136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.51.00.00.00.00.1137	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	3.024.700,00	324.652,34	324.652,34	2.700.047,66	316.771,66	316.771,66	7.880,68
485	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.617.000,00	120.364,17	120.364,17	1.496.635,83	120.364,17	120.364,17	0,00
485	3.1.90.11.01.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.531,77	16.531,77		16.531,77	16.531,77	0,00
485	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	ADICIONAL NOTURNO		27,96	27,96		27,96	27,96	0,00
485	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	INCORPORAÇÕES		637,18	637,18		637,18	637,18	0,00
485	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		243,70	243,70		243,70	243,70	0,00
485	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDA		945,18	945,18		945,18	945,18	0,00
485	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	FERIAS – ABONO CONSTITUICAO		29.778,72	29.778,72		29.778,72	29.778,72	0,00
485	3.1.90.11.46.00.00.00.0020	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		72.199,66	72.199,66		72.199,66	72.199,66	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	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12 Educação	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.559.610,00	849.483,86	849.483,86	7.710.126,14	766.459,13	766.459,13	83.024,73
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.517.300,00	694.229,81	694.229,81	5.823.070,19	674.697,58	674.697,58	19.532,23
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.024.700,00	324.652,34	324.652,34	2.700.047,66	316.771,66	316.771,66	7.880,68
486	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	15.885,31	15.885,31	124.114,69	15.885,31	15.885,31	0,00
486	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		15.885,31	15.885,31		15.885,31	15.885,31	0,00
487	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	23.000,00	595,13	595,13	22.404,87	595,13	595,13	0,00
487	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		595,13	595,13		595,13	595,13	0,00
488	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	126.000,00	78.660,23	78.660,23	47.339,77	78.660,23	78.660,23	0,00
489	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		8.691,59	8.691,59		8.691,59	8.691,59	0,00
489	3.1.91.13.20.00.00.00.0020 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONTRIB		69.968,64	69.968,64		69.968,64	69.968,64	0,00
490	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	366.000,00	27.625,59	27.625,59	338.374,41	27.625,59	27.625,59	0,00
490	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		27.625,59	27.625,59		27.625,59	27.625,59	0,00
492	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	1.396,02	1.396,02	49.603,98	15,34	15,34	1.380,68
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINHA		111,24	111,24		0,00	0,00	111,24
495	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		15,34	15,34		15,34	15,34	0,00
496	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.269,44	1.269,44		0,00	0,00	1.269,44
496	3.3.90.30.26.00.00.00.1049 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.28.00.00.00.1049 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.36.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.000,00	9.248,34	9.248,34	35.751,66	2.748,34	2.748,34	6.500,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61	
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61	
	0901.12 Educação	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61	
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.559.610,00	849.483,86	849.483,86	7.710.126,14	766.459,13	766.459,13	83.024,73	
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.517.300,00	694.229,81	694.229,81	5.823.070,19	674.697,58	674.697,58	19.532,23	
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.024.700,00	324.652,34	324.652,34	2.700.047,66	316.771,66	316.771,66	7.880,68	
503	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
503	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		950,00	950,00		950,00	950,00	0,00	
502	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 FORNECIMENTO DE ALIMENT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
503	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.065,91	1.065,91		1.065,91	1.065,91	0,00	
502	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
503	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		89,85	89,85		89,85	89,85	0,00	
503	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		6.500,00	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	
503	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		642,58	642,58		642,58	642,58	0,00	
505	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	7.000,00	494,90	494,90	6.505,10	494,90	494,90	0,00	
505	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 COMUNICAÇÃO DE DADOS		494,90	494,90		494,90	494,90	0,00	
506	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	514.800,00	70.382,65	70.382,65	444.417,35	70.382,65	70.382,65	0,00	
506	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		70.382,65	70.382,65		70.382,65	70.382,65	0,00	
507	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
508	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
509	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
510	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOL	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00	
511	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	
512	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
513	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
514	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
515	4.4.90.39.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
516	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0208.2.065 FUNDEB 70%	2.392.500,00	351.223,09	351.223,09	2.041.276,91	346.689,54	346.689,54	4.533,55	
517	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
518	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.200.000,00	317.724,18	317.724,18	1.882.275,82	317.724,18	317.724,18	0,00	
518	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		27.667,46	27.667,46		27.667,46	27.667,46	0,00	
518	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
518	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		290.056,72	290.056,72		290.056,72	290.056,72	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	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12	Educação	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12.361	Ensino Fundamental	8.559.610,00	849.483,86	849.483,86	7.710.126,14	766.459,13	766.459,13	83.024,73
	0901.12.361.0208	Ensino Fundamental	6.517.300,00	694.229,81	694.229,81	5.823.070,19	674.697,58	674.697,58	19.532,23
	12.361.0208.2.065	FUNDEB 70%	2.392.500,00	351.223,09	351.223,09	2.041.276,91	346.689,54	346.689,54	4.533,55
519	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	8.000,00	4.533,55	4.533,55	3.466,45	0,00	0,00	4.533,55
520	3.1.90.94.98.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		4.533,55	4.533,55		0,00	0,00	4.533,55
521	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	141.000,00	28.965,36	28.965,36	112.034,64	28.965,36	28.965,36	0,00
521	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	CONTRIB PREV PESSOAL AT		28.965,36	28.965,36		28.965,36	28.965,36	0,00
522	3.3.90.40.00.00.00.00.0031	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.066	FUNDEB 30%	43.100,00	11.236,38	11.236,38	31.863,62	11.236,38	11.236,38	0,00
523	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	22.000,00	10.704,58	10.704,58	11.295,42	10.704,58	10.704,58	0,00
523	3.1.90.11.01.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.964,24	4.964,24		4.964,24	4.964,24	0,00
523	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	INCORPORAÇÕES		683,70	683,70		683,70	683,70	0,00
523	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		289,12	289,12		289,12	289,12	0,00
523	3.1.90.11.30.00.00.00.0031	ABONO PROVISORIO PESSO		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
523	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		267,52	267,52		267,52	267,52	0,00
523	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
525	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	531,80	531,80	468,20	531,80	531,80	0,00
526	3.1.90.94.98.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		531,80	531,80		531,80	531,80	0,00
527	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.33.00.00.00.00.0031	PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.1019	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.1019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS C	1.083,32	0,00	0,00	1.083,32	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12 Educação	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.559.610,00	849.483,86	849.483,86	7.710.126,14	766.459,13	766.459,13	83.024,73
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.517.300,00	694.229,81	694.229,81	5.823.070,19	674.697,58	674.697,58	19.532,23
	12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.416,68	0,00	0,00	5.416,68	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.145 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.146 FORMAÇÃO CONTINUADA DE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.147 ATENÇÃO A EDUCAÇÃO ESPE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.148 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.825.810,00	108.389,75	108.389,75	1.717.420,25	91.761,55	91.761,55	16.628,20
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.210.200,00	51.116,83	51.116,83	1.159.083,17	34.488,63	34.488,63	16.628,20
552	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	166.000,00	20.583,39	20.583,39	145.416,61	20.583,39	20.583,39	0,00
552	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		6.861,13	6.861,13		6.861,13	6.861,13	0,00
552	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		13.722,26	13.722,26		13.722,26	13.722,26	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	1.579,55	1.579,55	28.420,45	1.579,55	1.579,55	0,00
555	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.579,55	1.579,55		1.579,55	1.579,55	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12 Educação	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.559.610,00	849.483,86	849.483,86	7.710.126,14	766.459,13	766.459,13	83.024,73
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.825.810,00	108.389,75	108.389,75	1.717.420,25	91.761,55	91.761,55	16.628,20
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.210.200,00	51.116,83	51.116,83	1.159.083,17	34.488,63	34.488,63	16.628,20
556	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	19.000,00	1.851,77	1.851,77	17.148,23	1.851,77	1.851,77	0,00
556	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.851,77	1.851,77		1.851,77	1.851,77	0,00
557	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	3.033,22	3.033,22	6.966,78	3.033,22	3.033,22	0,00
557	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		3.033,22	3.033,22		3.033,22	3.033,22	0,00
558	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	14.100,20	14.100,20	385.899,80	1.000,00	1.000,00	13.100,20
559	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		7.936,63	7.936,63		0,00	0,00	7.936,63
558	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇ		5.163,57	5.163,57		0,00	0,00	5.163,57
559	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO PAC		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
560	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	157,30	157,30	842,70	157,30	157,30	0,00
560	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		157,30	157,30		157,30	157,30	0,00
561	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	227.000,00	4.328,00	4.328,00	222.672,00	800,00	800,00	3.528,00
563	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		3.528,00	3.528,00		0,00	0,00	3.528,00
563	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
562	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.700,00	5.483,40	5.483,40	68.216,60	5.483,40	5.483,40	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		5.483,40	5.483,40		5.483,40	5.483,40	0,00
565	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
566	4.4.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.066 FUNDEB 30%	339.000,00	57.272,92	57.272,92	281.727,08	57.272,92	57.272,92	0,00
568	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	338.000,00	57.272,92	57.272,92	280.727,08	57.272,92	57.272,92	0,00
568	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Deter		57.272,92	57.272,92		57.272,92	57.272,92	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
570	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.1051 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.36.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.39.00.00.00.00.1051 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12 Educação	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.559.610,00	849.483,86	849.483,86	7.710.126,14	766.459,13	766.459,13	83.024,73
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.825.810,00	108.389,75	108.389,75	1.717.420,25	91.761,55	91.761,55	16.628,20
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	258.010,00	0,00	0,00	258.010,00	0,00	0,00	0,00
574	3.1.90.11.00.00.00.00.1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.1.90.16.00.00.00.00.1003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.1.91.13.00.00.00.00.1003 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.46.00.00.00.00.1003 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
581	4.4.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	216.500,00	46.864,30	46.864,30	169.635,70	0,00	0,00	46.864,30
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	216.500,00	46.864,30	46.864,30	169.635,70	0,00	0,00	46.864,30
584	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	30.758,70	30.758,70	44.241,30	0,00	0,00	30.758,70
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	16.105,60	16.105,60	38.894,40	0,00	0,00	16.105,60
587	3.3.90.30.00.00.00.00.1153 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		30.758,70	30.758,70		0,00	0,00	30.758,70
586	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16.105,60	16.105,60		0,00	0,00	16.105,60
584	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
589	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	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	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12 Educação	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12.362 Ensino Médio	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363 Ensino Profissional	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO FUNDAMENTAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 CONTRIBUIÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364 Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.364.0210 Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.50.41.00.00.00.00.1143 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.18.00.00.00.00.1143 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	2.301.605,20	262.288,27	262.288,27	2.039.316,93	247.526,39	247.526,39	14.761,88
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.241.615,60	134.389,55	134.389,55	1.107.226,05	125.367,47	125.367,47	9.022,08
	12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.51.00.00.00.00.00020 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIDADE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
600	4.4.90.52.00.00.00.00.1129 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.52.00.00.00.00.1130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12 Educação	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12.365 Educação Infantil	2.301.605,20	262.288,27	262.288,27	2.039.316,93	247.526,39	247.526,39	14.761,88
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.241.615,60	134.389,55	134.389,55	1.107.226,05	125.367,47	125.367,47	9.022,08
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	592.115,60	48.146,31	48.146,31	543.969,29	39.993,17	39.993,17	8.153,14
602	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS	222.200,00	19.039,97	19.039,97	203.160,03	19.039,97	19.039,97	0,00
602	3.1.90.11.30.00.00.00.0020 ABONO PROVISORIO PESSOAL		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
602	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUICAO		17.777,60	17.777,60		17.777,60	17.777,60	0,00
602	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		762,37	762,37		762,37	762,37	0,00
603	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
604	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
605	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61.500,00	1.587,42	1.587,42	59.912,58	1.587,42	1.587,42	0,00
605	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.587,42	1.587,42		1.587,42	1.587,42	0,00
606	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	60.000,00	5.000,94	5.000,94	54.999,06	5.000,94	5.000,94	0,00
606	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		5.000,94	5.000,94		5.000,94	5.000,94	0,00
607	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1102	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	24.189,60	81,64	81,64	24.107,96	0,00	0,00	81,64
609	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.30.00.00.00.00.1149 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.30.10.00.00.00.0020 MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		81,64	81,64		0,00	0,00	81,64
608	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.30.99.00.00.00.1049 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.36.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	43.000,00	279,94	279,94	42.720,06	279,94	279,94	0,00
615	3.3.90.39.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		112,89	112,89		112,89	112,89	0,00
614	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		167,05	167,05		167,05	167,05	0,00
614	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	3.000,00	80,00	80,00	2.920,00	80,00	80,00	0,00
616	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 COMUNICAÇÃO DE DADOS		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.100,00	14.004,90	14.004,90	86.095,10	14.004,90	14.004,90	0,00
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		14.004,90	14.004,90		14.004,90	14.004,90	0,00
618	4.4.90.30.00.00.00.00.1149 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.36.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12	Educação	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12.365	Educação Infantil	2.301.605,20	262.288,27	262.288,27	2.039.316,93	247.526,39	247.526,39	14.761,88
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.241.615,60	134.389,55	134.389,55	1.107.226,05	125.367,47	125.367,47	9.022,08
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	592.115,60	48.146,31	48.146,31	543.969,29	39.993,17	39.993,17	8.153,14
620	4.4.90.39.00.00.00.00.1149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	8.071,50	8.071,50	11.928,50	0,00	0,00	8.071,50
622	4.4.90.52.00.00.00.00.1149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.626,00	0,00	0,00	6.626,00	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.52.12.00.00.00.0020	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE		2.897,50	2.897,50		0,00	0,00	2.897,50
621	4.4.90.52.33.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS PARA AUDIÇÃO		649,00	649,00		0,00	0,00	649,00
621	4.4.90.52.41.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		4.525,00	4.525,00		0,00	0,00	4.525,00
	12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 70%	221.000,00	59.043,37	59.043,37	161.956,63	58.174,43	58.174,43	868,94
623	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS	187.000,00	55.202,76	55.202,76	131.797,24	54.333,82	54.333,82	868,94
623	3.1.90.11.01.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		730,65	730,65		0,00	0,00	730,65
623	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	INCORPORAÇÕES		4,84	4,84		0,00	0,00	4,84
623	3.1.90.11.30.00.00.00.0031	ABONO PROVISÓRIO PESSOAL		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
623	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		118,84	118,84		0,00	0,00	118,84
623	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE		14,61	14,61		0,00	0,00	14,61
623	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
623	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		49.333,82	49.333,82		49.333,82	49.333,82	0,00
624	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00	3.840,61	3.840,61	20.159,39	3.840,61	3.840,61	0,00
624	3.1.91.13.08.00.00.00.0031	CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		3.840,61	3.840,61		3.840,61	3.840,61	0,00
625	3.3.90.08.00.00.00.00.0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.065	FUNDEB 70%	314.900,00	25.163,71	25.163,71	289.736,29	25.163,71	25.163,71	0,00
626	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	314.400,00	25.163,71	25.163,71	289.236,29	25.163,71	25.163,71	0,00
626	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO		25.163,71	25.163,71		25.163,71	25.163,71	0,00
627	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0207.2.123	CRECHE FUNDEB 30%	13.600,00	2.036,16	2.036,16	11.563,84	2.036,16	2.036,16	0,00
628	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
629	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
630	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	2.036,16	2.036,16	963,84	2.036,16	2.036,16	0,00
630	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS SERVIDORES		2.036,16	2.036,16		2.036,16	2.036,16	0,00
631	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
632	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
633	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.08.00.00.00.00.0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12 Educação	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12.365 Educação Infantil	2.301.605,20	262.288,27	262.288,27	2.039.316,93	247.526,39	247.526,39	14.761,88
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.241.615,60	134.389,55	134.389,55	1.107.226,05	125.367,47	125.367,47	9.022,08
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 30%	13.600,00	2.036,16	2.036,16	11.563,84	2.036,16	2.036,16	0,00
637	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	684.689,60	72.266,38	72.266,38	612.423,22	72.266,38	72.266,38	0,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	244.689,60	5.937,30	5.937,30	238.752,30	5.937,30	5.937,30	0,00
639	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
640	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
641	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
642	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	32.000,00	1.380,15	1.380,15	30.619,85	1.380,15	1.380,15	0,00
643	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.380,15	1.380,15		1.380,15	1.380,15	0,00
644	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	15.189,60	0,00	0,00	15.189,60	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.000,00	4.557,15	4.557,15	72.442,85	4.557,15	4.557,15	0,00
649	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.557,15	4.557,15		4.557,15	4.557,15	0,00
	12.365.0209.2.050 MANUT FROTA CRECHE	142.500,00	8.314,84	8.314,84	134.185,16	8.314,84	8.314,84	0,00
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	30.000,00	8.314,84	8.314,84	21.685,16	8.314,84	8.314,84	0,00
651	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.771,61	2.771,61		2.771,61	2.771,61	0,00
651	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		5.543,23	5.543,23		5.543,23	5.543,23	0,00
652	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	184.000,00	56.247,14	56.247,14	127.752,86	56.247,14	56.247,14	0,00
653	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	143.000,00	52.553,24	52.553,24	90.446,76	52.553,24	52.553,24	0,00
653	3.1.90.11.30.00.00.00.0031 ABONO PROVISORIO PESSO		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
653	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		698,42	698,42		698,42	698,42	0,00
653	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
653	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		47.354,82	47.354,82		47.354,82	47.354,82	0,00
654	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.000,00	3.693,90	3.693,90	27.306,10	3.693,90	3.693,90	0,00
654	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		3.693,90	3.693,90		3.693,90	3.693,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12 Educação	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
	0901.12.365 Educação Infantil	2.301.605,20	262.288,27	262.288,27	2.039.316,93	247.526,39	247.526,39	14.761,88
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	684.689,60	72.266,38	72.266,38	612.423,22	72.266,38	72.266,38	0,00
	12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	184.000,00	56.247,14	56.247,14	127.752,86	56.247,14	56.247,14	0,00
655	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0209.2.066 FUNDEB 30%	113.500,00	1.767,10	1.767,10	111.732,90	1.767,10	1.767,10	0,00
656	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
657	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
658	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	3.000,00	1.767,10	1.767,10	1.232,90	1.767,10	1.767,10	0,00
658	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 SERVICOS EXTRAORDINARIC		1.767,10	1.767,10		1.767,10	1.767,10	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	279.300,00	49.892,54	49.892,54	229.407,46	49.892,54	49.892,54	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	89.300,00	2.677,42	2.677,42	86.622,58	2.677,42	2.677,42	0,00
659	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	28.000,00	500,00	500,00	27.500,00	500,00	500,00	0,00
659	3.1.90.11.30.00.00.00.0020 ABONO PROVISORIO PESSO		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
659	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
660	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
662	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	619,34	619,34	5.380,66	619,34	619,34	0,00
662	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		619,34	619,34		619,34	619,34	0,00
663	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	705,93	705,93	3.294,07	705,93	705,93	0,00
663	3.3.90.08.05.01.00.00.0020 AUXILIO NATALIDADE PESSO		705,93	705,93		705,93	705,93	0,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.300,00	852,15	852,15	2.447,85	852,15	852,15	0,00
667	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		852,15	852,15		852,15	852,15	0,00
	12.365.0220.2.066 FUNDEB 30%	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
668	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
668	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
669	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
670	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0220.2.123 CRECHE FUNDEB 30%	92.000,00	47.215,12	47.215,12	44.784,88	47.215,12	47.215,12	0,00
671	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	91.000,00	47.215,12	47.215,12	43.784,88	47.215,12	47.215,12	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	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
		0901.12 Educação	11.086.215,20	1.123.090,16	1.123.090,16	9.963.125,04	1.022.483,55	1.022.483,55	100.606,61
		0901.12.365 Educação Infantil	2.301.605,20	262.288,27	262.288,27	2.039.316,93	247.526,39	247.526,39	14.761,88
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	279.300,00	49.892,54	49.892,54	229.407,46	49.892,54	49.892,54	0,00
		12.365.0220.2.123 CRECHE FUNDEB 30%	92.000,00	47.215,12	47.215,12	44.784,88	47.215,12	47.215,12	0,00
671	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
671	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Determ		47.215,12	47.215,12		47.215,12	47.215,12	0,00
672	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
673	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.30.00.00.00.00.1156	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.1156	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.365.0221 Merenda escolar	96.000,00	5.739,80	5.739,80	90.260,20	0,00	0,00	5.739,80
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	47.000,00	5.739,80	5.739,80	41.260,20	0,00	0,00	5.739,80
679	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.30.00.00.00.00.1085	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	5.739,80	5.739,80	36.260,20	0,00	0,00	5.739,80
680	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.739,80	5.739,80		0,00	0,00	5.739,80
		0901.12.367 Educação Especial	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.367.0221 Merenda escolar	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.30.00.00.00.00.1121	MATERIAL DE CONSUMO	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	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10	Saúde	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10.122	Administração Geral	1.171.300,00	147.892,56	147.892,56	1.023.407,44	85.979,96	85.979,96	61.912,60
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.171.300,00	147.892,56	147.892,56	1.023.407,44	85.979,96	85.979,96	61.912,60
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.168.600,00	147.892,56	147.892,56	1.020.707,44	85.979,96	85.979,96	61.912,60
683	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGEN	447.000,00	38.848,31	38.848,31	408.151,69	37.168,66	37.168,66	1.679,65
683	3.1.90.11.01.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E SALARIOS		19.562,99	19.562,99		18.393,65	18.393,65	1.169,34
683	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	ADICIONAL NOTURNO		6,50	6,50		6,50	6,50	0,00
683	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	INCORPORAÇÕES		140,42	140,42		138,89	138,89	1,53
683	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		368,24	368,24		368,24	368,24	0,00
683	3.1.90.11.30.00.00.00.0040	ABONO PROVISORIO PESSO		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
683	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		332,05	332,05		323,27	323,27	8,78
683	3.1.90.11.45.00.00.00.0040	FERIAS – ABONO CONSTITUC		4.482,72	4.482,72		4.482,72	4.482,72	0,00
683	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		8.965,42	8.965,42		8.965,42	8.965,42	0,00
683	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	SUBSIDIOS		4.489,97	4.489,97		4.489,97	4.489,97	0,00
684	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	1.824,83	1.824,83	33.175,17	1.824,83	1.824,83	0,00
684	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS SERVIDORES		986,95	986,95		986,95	986,95	0,00
684	3.1.90.13.02.03.00.00.0040	INSS AGENTES POLITICOS		837,88	837,88		837,88	837,88	0,00
685	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	30.000,00	3.131,60	3.131,60	26.868,40	3.131,60	3.131,60	0,00
685	3.1.90.16.44.00.00.00.0040	SERVICOS EXTRAORDINARI		3.131,60	3.131,60		3.131,60	3.131,60	0,00
686	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50.000,00	16.651,74	16.651,74	33.348,26	13.243,09	13.243,09	3.408,65
686	3.1.90.94.98.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES POR DEMISS		16.651,74	16.651,74		13.243,09	13.243,09	3.408,65
687	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	2.195,99	2.195,99	33.804,01	2.195,99	2.195,99	0,00
687	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.195,99	2.195,99		2.195,99	2.195,99	0,00
688	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	35.000,00	3.678,05	3.678,05	31.321,95	3.678,05	3.678,05	0,00
689	3.3.90.08.11.01.00.00.0040	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		3.678,05	3.678,05		3.678,05	3.678,05	0,00
690	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS CIVIL	30.000,00	1.733,37	1.733,37	28.266,63	1.733,37	1.733,37	0,00
690	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	DIARIAS NO PAIS		1.733,37	1.733,37		1.733,37	1.733,37	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	950,00	950,00	34.050,00	0,00	0,00	950,00
692	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.17.00.00.00.0040	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	OUTROS MATERIAIS DE CON		950,00	950,00		0,00	0,00	950,00
693	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS CO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.36.06.00.00.00.0040	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	320.000,00	29.791,20	29.791,20	290.208,80	9.681,20	9.681,20	20.110,00
695	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	SERVICOS TECNICOS PROFI		20.110,00	20.110,00		0,00	0,00	20.110,00
695	3.3.90.39.25.00.00.00.0040	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		96,75	96,75		96,75	96,75	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10	Saúde	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10.122	Administração Geral	1.171.300,00	147.892,56	147.892,56	1.023.407,44	85.979,96	85.979,96	61.912,60
	1001.10.122.0213	Gestão do SUS	1.171.300,00	147.892,56	147.892,56	1.023.407,44	85.979,96	85.979,96	61.912,60
	10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE	1.168.600,00	147.892,56	147.892,56	1.020.707,44	85.979,96	85.979,96	61.912,60
695	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.304,42	2.304,42		2.304,42	2.304,42	0,00
695	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		488,57	488,57		488,57	488,57	0,00
695	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		426,46	426,46		426,46	426,46	0,00
695	3.3.90.39.66.00.00.00.0040	SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.39.74.00.00.00.0040	FRETES E TRANSPORTES DE PASSAGEIROS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		6.365,00	6.365,00		6.365,00	6.365,00	0,00
696	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.000,00	41.381,07	41.381,07	3.618,93	5.616,77	5.616,77	35.764,30
696	3.3.90.40.06.00.00.00.0040	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		41.031,07	41.031,07		5.266,77	5.266,77	35.764,30
696	3.3.90.40.13.00.00.00.0040	COMUNICAÇÃO DE DADOS		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
697	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.100,00	7.706,40	7.706,40	59.393,60	7.706,40	7.706,40	0,00
697	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		7.706,40	7.706,40		7.706,40	7.706,40	0,00
698	4.4.90.52.00.00.00.00.004511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
698	4.4.90.52.08.00.00.00.004511	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.122.0213.2.090	MANTER AS ATIVIDADES DE CONSELHO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS COM DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301	Atenção Básica	6.782.879,13	385.746,19	385.746,19	6.397.132,94	309.844,35	309.844,35	75.901,84
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	385.746,19	385.746,19	6.397.132,94	309.844,35	309.844,35	75.901,84
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
704	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
705	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
706	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
707	4.4.90.52.00.00.00.00.4505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
706	4.4.90.52.35.00.00.00.4500	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	194.500,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00
708	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
709	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	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	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	385.746,19	385.746,19	6.397.132,94	309.844,35	309.844,35	75.901,84
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	385.746,19	385.746,19	6.397.132,94	309.844,35	309.844,35	75.901,84
	10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	194.500,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00
710	4.4.90.52.00.00.00.00.4501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
711	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
712	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	501.600,00	15.893,82	15.893,82	485.706,18	15.893,82	15.893,82	0,00
713	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	118.000,00	14.179,34	14.179,34	103.820,66	14.179,34	14.179,34	0,00
713	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.868,31	6.868,31		6.868,31	6.868,31	0,00
713	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 INCORPORAÇÕES		501,56	501,56		501,56	501,56	0,00
713	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		875,97	875,97		875,97	875,97	0,00
713	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		695,94	695,94		695,94	695,94	0,00
713	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.745,86	1.745,86		1.745,86	1.745,86	0,00
713	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		3.491,70	3.491,70		3.491,70	3.491,70	0,00
714	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	5.000,00	207,78	207,78	4.792,22	207,78	207,78	0,00
714	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		207,78	207,78		207,78	207,78	0,00
715	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.600,00	1.506,70	1.506,70	5.093,30	1.506,70	1.506,70	0,00
721	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.506,70	1.506,70		1.506,70	1.506,70	0,00
722	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ	334.500,00	44.525,26	44.525,26	289.974,74	44.525,26	44.525,26	0,00
723	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 VENCIMENTOS E VANTAGEN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
724	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	235.000,00	35.375,83	35.375,83	199.624,17	35.375,83	35.375,83	0,00
724	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		15.828,51	15.828,51		15.828,51	15.828,51	0,00
724	3.1.90.11.04.00.00.00.4500 ADICIONAL NOTURNO		8,52	8,52		8,52	8,52	0,00
724	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 INCORPORAÇÕES		52,82	52,82		52,82	52,82	0,00
724	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		207,78	207,78		207,78	207,78	0,00
724	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		6.426,07	6.426,07		6.426,07	6.426,07	0,00
724	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		12.852,13	12.852,13		12.852,13	12.852,13	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	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	385.746,19	385.746,19	6.397.132,94	309.844,35	309.844,35	75.901,84
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	385.746,19	385.746,19	6.397.132,94	309.844,35	309.844,35	75.901,84
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRIAS	334.500,00	44.525,26	44.525,26	289.974,74	44.525,26	44.525,26	0,00
725	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	21.000,00	1.173,04	1.173,04	19.826,96	1.173,04	1.173,04	0,00
725	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.173,04	1.173,04		1.173,04	1.173,04	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	2.110,14	2.110,14	14.889,86	2.110,14	2.110,14	0,00
726	3.1.91.13.08.00.00.00.4500 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		2.110,14	2.110,14		2.110,14	2.110,14	0,00
727	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.33.00.00.00.00.4500 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.500,00	5.866,25	5.866,25	21.633,75	5.866,25	5.866,25	0,00
730	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		5.866,25	5.866,25		5.866,25	5.866,25	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	3.614.679,13	186.190,75	186.190,75	3.428.488,38	182.508,36	182.508,36	3.682,39
731	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	340.000,00	55.187,14	55.187,14	284.812,86	55.187,14	55.187,14	0,00
731	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 CONTRATACAO POR TEMPO		55.187,14	55.187,14		55.187,14	55.187,14	0,00
732	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS	944.000,00	58.589,58	58.589,58	885.410,42	58.589,58	58.589,58	0,00
733	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
734	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
732	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		26.840,94	26.840,94		26.840,94	26.840,94	0,00
732	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		27,83	27,83		27,83	27,83	0,00
732	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		5.022,11	5.022,11		5.022,11	5.022,11	0,00
732	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.352,63	2.352,63		2.352,63	2.352,63	0,00
732	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		1.215,27	1.215,27		1.215,27	1.215,27	0,00
732	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.450,34	2.450,34		2.450,34	2.450,34	0,00
732	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		20.680,46	20.680,46		20.680,46	20.680,46	0,00
732	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
735	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	10.551,31	10.551,31	60.448,69	10.551,31	10.551,31	0,00
735	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		10.551,31	10.551,31		10.551,31	10.551,31	0,00
736	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	152.000,00	6.302,56	6.302,56	145.697,44	6.302,56	6.302,56	0,00
737	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		6.302,56	6.302,56		6.302,56	6.302,56	0,00
738	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	4.231,88	4.231,88	95.768,12	4.231,88	4.231,88	0,00
738	3.1.90.94.01.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.168,52	3.168,52		3.168,52	3.168,52	0,00
738	3.1.90.94.98.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		1.063,36	1.063,36		1.063,36	1.063,36	0,00
739	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102.000,00	6.011,11	6.011,11	95.988,89	6.011,11	6.011,11	0,00
740	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
739	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		6.011,11	6.011,11		6.011,11	6.011,11	0,00
741	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	97.000,00	8.108,26	8.108,26	88.891,74	8.108,26	8.108,26	0,00
741	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADA		8.108,26	8.108,26		8.108,26	8.108,26	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	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10	Saúde	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10.301	Atenção Básica	6.782.879,13	385.746,19	385.746,19	6.397.132,94	309.844,35	309.844,35	75.901,84
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	385.746,19	385.746,19	6.397.132,94	309.844,35	309.844,35	75.901,84
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	3.614.679,13	186.190,75	186.190,75	3.428.488,38	182.508,36	182.508,36	3.682,39
742	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.14.00.00.00.00.4503	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	4.138,89	4.138,89	52.861,11	930,00	930,00	3.208,89
745	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.30.00.00.00.00.4504	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.30.00.00.00.00.4511	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.30.04.00.00.00.0040	GAS E OUTROS MATERIAIS E		930,00	930,00		930,00	930,00	0,00
744	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.360,00	1.360,00		0,00	0,00	1.360,00
744	3.3.90.30.24.00.00.00.0040	MATERIAL PARA MANUTENC.		1.848,89	1.848,89		0,00	0,00	1.848,89
744	3.3.90.30.28.00.00.00.0040	MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.30.36.00.00.00.4500	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.30.99.00.00.00.4500	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.32.00.00.00.00.4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS CO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.36.00.00.00.00.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.36.00.00.00.00.4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.36.00.00.00.00.4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200.000,00	1.346,73	1.346,73	198.653,27	1.046,73	1.046,73	300,00
760	3.3.90.39.00.00.00.00.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.39.00.00.00.00.4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.39.00.00.00.00.4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		807,65	807,65		807,65	807,65	0,00
759	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		68,16	68,16		68,16	68,16	0,00
759	3.3.90.39.48.00.00.00.0040	SERVICO DE SELECAO E TRE		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
759	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	SERVICOS DE TELECOMUNIC		170,92	170,92		170,92	170,92	0,00
764	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	149,90	149,90	850,10	149,90	149,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10	Saúde	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10.301	Atenção Básica	6.782.879,13	385.746,19	385.746,19	6.397.132,94	309.844,35	309.844,35	75.901,84
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	385.746,19	385.746,19	6.397.132,94	309.844,35	309.844,35	75.901,84
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.614.679,13	186.190,75	186.190,75	3.428.488,38	182.508,36	182.508,36	3.682,39
764	3.3.90.40.13.00.00.00.0040	COMUNICAÇÃO DE DADOS		149,90	149,90		149,90	149,90	0,00
765	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157.300,00	19.204,25	19.204,25	138.095,75	19.204,25	19.204,25	0,00
765	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		19.204,25	19.204,25		19.204,25	19.204,25	0,00
766	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	303.379,13	12.369,14	12.369,14	291.009,99	12.195,64	12.195,64	173,50
1087	3.3.90.48.01.00.00.00.0040	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		12.369,14	12.369,14		12.195,64	12.195,64	173,50
1087	3.3.90.48.02.00.00.00.0040	AUXILIOS PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
767	3.3.90.91.00.00.00.00.0040	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.93.99.00.00.00.0040	DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
769	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
769	4.4.90.52.08.00.00.00.0040	APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
769	4.4.90.52.33.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
769	4.4.90.52.34.00.00.00.0040	MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
769	4.4.90.52.45.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.108	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.00.00.00.00.004500	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
771	4.4.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
772	4.4.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	95.600,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.14.00.00.00.00.004011	DIÁRIAS CIVIL	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.30.00.00.00.00.004011	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.30.35.00.00.00.004011	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.30.36.00.00.00.004011	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.32.00.00.00.00.004011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.36.00.00.00.00.004011	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.39.00.00.00.00.004011	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.40.00.00.00.00.004011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.110	LRPD - PROTESES DENTÁRIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.32.00.00.00.00.004112	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.562.000,00	139.136,36	139.136,36	1.422.863,64	66.916,91	66.916,91	72.219,45
780	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	293.000,00	23.496,04	23.496,04	269.503,96	23.496,04	23.496,04	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	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	385.746,19	385.746,19	6.397.132,94	309.844,35	309.844,35	75.901,84
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	385.746,19	385.746,19	6.397.132,94	309.844,35	309.844,35	75.901,84
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.562.000,00	139.136,36	139.136,36	1.422.863,64	66.916,91	66.916,91	72.219,45
780	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		11.597,37	11.597,37		11.597,37	11.597,37	0,00
780	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		476,28	476,28		476,28	476,28	0,00
780	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		906,36	906,36		906,36	906,36	0,00
780	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.025,23	1.025,23		1.025,23	1.025,23	0,00
780	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		681,08	681,08		681,08	681,08	0,00
780	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.936,57	2.936,57		2.936,57	2.936,57	0,00
780	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		5.873,15	5.873,15		5.873,15	5.873,15	0,00
781	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	143.000,00	11.014,25	11.014,25	131.985,75	11.014,25	11.014,25	0,00
781	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIC		11.014,25	11.014,25		11.014,25	11.014,25	0,00
782	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
783	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	1.344,78	1.344,78	24.655,22	1.344,78	1.344,78	0,00
783	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.344,78	1.344,78		1.344,78	1.344,78	0,00
784	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	16.000,00	1.115,17	1.115,17	14.884,83	1.115,17	1.115,17	0,00
784	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.115,17	1.115,17		1.115,17	1.115,17	0,00
785	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 DIÁRIAS CIVIL	220.000,00	33.591,06	33.591,06	186.408,94	17.134,57	17.134,57	16.456,49
786	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 DIARIAS NO PAIS		33.591,06	33.591,06		17.134,57	17.134,57	16.456,49
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	59.572,96	59.572,96	540.427,04	5.710,00	5.710,00	53.862,96
788	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		41.751,96	41.751,96		0,00	0,00	41.751,96
787	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENÇ		11.111,00	11.111,00		0,00	0,00	11.111,00
787	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO PAC		6.710,00	6.710,00		5.710,00	5.710,00	1.000,00
790	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	157,30	157,30	842,70	157,30	157,30	0,00
790	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 PASSAGENS PARA O PAIS		157,30	157,30		157,30	157,30	0,00
791	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	67.000,00	4.300,00	4.300,00	62.700,00	2.400,00	2.400,00	1.900,00
793	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		440,00	440,00		0,00	0,00	440,00
792	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		1.060,00	1.060,00		0,00	0,00	1.060,00
794	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		2.800,00	2.800,00		2.400,00	2.400,00	400,00
795	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00	4.544,80	4.544,80	39.455,20	4.544,80	4.544,80	0,00
795	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.544,80	4.544,80		4.544,80	4.544,80	0,00
796	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	385.746,19	385.746,19	6.397.132,94	309.844,35	309.844,35	75.901,84
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	385.746,19	385.746,19	6.397.132,94	309.844,35	309.844,35	75.901,84
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.562.000,00	139.136,36	139.136,36	1.422.863,64	66.916,91	66.916,91	72.219,45
797	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.144 REAPARELHAMENTO E MODER	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00
798	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
799	4.4.32.52.00.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
800	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.4511 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.52.08.00.00.00.00.00.4511 APARELHOS, EQUIPAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.150 SAÚDE ESPECIALIZADA - COV	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
802	3.1.40.13.00.00.00.00.00.00.4500 Obrigacoes Patronais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
803	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
804	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	785.400,00	35.224,13	35.224,13	750.175,87	34.864,45	34.864,45	359,68
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	785.400,00	35.224,13	35.224,13	750.175,87	34.864,45	34.864,45	359,68
	10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO II	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
806	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.4501 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.4170 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.4501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	725.400,00	35.224,13	35.224,13	690.175,87	34.864,45	34.864,45	359,68
809	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS	187.000,00	13.101,20	13.101,20	173.898,80	13.101,20	13.101,20	0,00
810	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.4501 VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.000,00	10.892,47	10.892,47	121.107,53	10.892,47	10.892,47	0,00
810	3.1.90.11.01.00.00.00.00.00.4501 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.322,42	8.322,42		8.322,42	8.322,42	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	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10	Saúde	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	785.400,00	35.224,13	35.224,13	750.175,87	34.864,45	34.864,45	359,68
	1001.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hc	785.400,00	35.224,13	35.224,13	750.175,87	34.864,45	34.864,45	359,68
	10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE	725.400,00	35.224,13	35.224,13	690.175,87	34.864,45	34.864,45	359,68
810	3.1.90.11.45.00.00.00.4501	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
809	3.1.90.11.46.00.00.00.0040	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		8.734,13	8.734,13		8.734,13	8.734,13	0,00
810	3.1.90.11.46.00.00.00.4501	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
811	3.1.90.16.00.00.00.00.4170	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	160.000,00	6.507,98	6.507,98	153.492,02	6.507,98	6.507,98	0,00
812	3.1.90.16.00.00.00.00.4501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
811	3.1.90.16.44.00.00.00.4170	SERVICOS EXTRAORDINARIC		6.507,98	6.507,98		6.507,98	6.507,98	0,00
813	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.000,00	978,76	978,76	26.021,24	978,76	978,76	0,00
814	3.1.91.13.00.00.00.00.4501	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
813	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	CONTRIB PREV PESSOAL ATI		978,76	978,76		978,76	978,76	0,00
815	3.3.90.14.00.00.00.00.4170	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
816	3.3.90.14.00.00.00.00.4501	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	359,68	359,68	4.640,32	0,00	0,00	359,68
818	3.3.90.30.01.00.00.00.4501	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		359,68	359,68		0,00	0,00	359,68
819	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.36.00.00.00.00.4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
821	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	61,89	61,89	1.938,11	61,89	61,89	0,00
822	3.3.90.39.00.00.00.00.4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
821	3.3.90.39.44.00.00.00.4170	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		61,89	61,89		61,89	61,89	0,00
823	3.3.90.40.00.00.00.00.4170	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.40.00.00.00.00.4501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00	3.322,15	3.322,15	40.677,85	3.322,15	3.322,15	0,00
826	3.3.90.46.00.00.00.00.4501	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.322,15	3.322,15		3.322,15	3.322,15	0,00
827	4.4.90.30.00.00.00.00.4170	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
828	4.4.90.30.00.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
829	4.4.90.39.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
830	4.4.90.39.00.00.00.00.4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	148.000,00	16.800,00	16.800,00	131.200,00	0,00	0,00	16.800,00
	1001.10.303.0227	Ações da Assistência Farmacêi	148.000,00	16.800,00	16.800,00	131.200,00	0,00	0,00	16.800,00
	10.303.0227.2.087	MANUT ASSISTENCIA FARMAC	148.000,00	16.800,00	16.800,00	131.200,00	0,00	0,00	16.800,00
831	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
832	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.32.00.00.00.00.4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	41.000,00	16.800,00	16.800,00	24.200,00	0,00	0,00	16.800,00

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	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	148.000,00	16.800,00	16.800,00	131.200,00	0,00	0,00	16.800,00
	1001.10.303.0227 Ações da Assistência Farmacê	148.000,00	16.800,00	16.800,00	131.200,00	0,00	0,00	16.800,00
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	148.000,00	16.800,00	16.800,00	131.200,00	0,00	0,00	16.800,00
834	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
832	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.32.99.00.00.00.4503 OUTROS MATERIAIS DE DIST		16.800,00	16.800,00		0,00	0,00	16.800,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	86,30	86,30	158.112,31	86,30	86,30	0,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	86,30	86,30	158.112,31	86,30	86,30	0,00
	10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
835	4.4.90.30.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
836	4.4.90.51.00.00.00.00.4502 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
837	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
838	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
842	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
845	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
846	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	104.198,61	86,30	86,30	104.112,31	86,30	86,30	0,00
847	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	91.298,61	0,00	0,00	91.298,61	0,00	0,00	0,00
849	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.900,00	86,30	86,30	1.813,70	86,30	86,30	0,00
850	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		86,30	86,30		86,30	86,30	0,00
851	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	585.749,18	585.749,18	8.609.928,56	430.775,06	430.775,06	154.974,12
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	86,30	86,30	158.112,31	86,30	86,30	0,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	86,30	86,30	158.112,31	86,30	86,30	0,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	104.198,61	86,30	86,30	104.112,31	86,30	86,30	0,00
851	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
852	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00
853	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 VENCIMENTOS E VANTAGEN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
854	3.1.90.16.00.00.00.00.4502 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
855	3.1.91.13.00.00.00.00.4502 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
856	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
857	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
859	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
860	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 PASSAGENS E DESPESAS CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
861	3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
862	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
863	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
865	3.3.90.40.00.00.00.00.4190 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
866	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
867	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.817.468,17	270.689,05	270.689,05	1.546.779,12	101.554,08	101.554,08	169.134,97
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.384.535,00	215.156,43	215.156,43	1.169.378,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97
	1101.23 Comércio e Serviços	1.384.535,00	215.156,43	215.156,43	1.169.378,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97
	1101.23.691 Promoção Comercial	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
868	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
869	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
870	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
871	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
872	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0201.2.157 CAPACITAÇÃO TURÍSTICA DE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
873	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
875	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695 Turismo	1.378.785,00	215.156,43	215.156,43	1.163.628,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97
	1101.23.695.0201 Promoções da Industria e Comé	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0201.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
876	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
877	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
878	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
879	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0201.2.155 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
880	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
881	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.275.785,00	215.156,43	215.156,43	1.060.628,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
882	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
883	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	13.301,47	13.301,47	16.698,53	0,00	0,00	13.301,47
884	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	13.301,47	13.301,47	16.698,53	0,00	0,00	13.301,47

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 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.817.468,17	270.689,05	270.689,05	1.546.779,12	101.554,08	101.554,08	169.134,97	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.384.535,00	215.156,43	215.156,43	1.169.378,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97	
	1101.23 Comércio e Serviços	1.384.535,00	215.156,43	215.156,43	1.169.378,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97	
	1101.23.695 Turismo	1.378.785,00	215.156,43	215.156,43	1.163.628,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.275.785,00	215.156,43	215.156,43	1.060.628,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97	
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	30.000,00	13.301,47	13.301,47	16.698,53	0,00	0,00	13.301,47	
1109	4.4.90.52.00.00.00.00.1189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
884	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 APARELHOS E EQUIPAMENTC		256,47	256,47		0,00	0,00	256,47	
884	4.4.90.52.10.00.00.00.0001 APARELHOS E EQUIPAMENTC		13.045,00	13.045,00		0,00	0,00	13.045,00	
884	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1109	4.4.90.52.52.00.00.00.1189 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.1.035 MANUTENÇÃO DO CAMPING C	55.000,00	4.157,77	4.157,77	50.842,23	1.067,77	1.067,77	3.090,00	
885	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.090,00	3.090,00	11.910,00	0,00	0,00	3.090,00	
885	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
885	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		3.090,00	3.090,00		0,00	0,00	3.090,00	
886	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
887	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	1.067,77	1.067,77	8.932,23	1.067,77	1.067,77	0,00	
887	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
887	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.067,77	1.067,77		1.067,77	1.067,77	0,00	
888	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
889	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAR	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	
890	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	
891	4.4.90.51.00.00.00.00.1151 OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
892	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
893	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
894	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
895	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
896	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
897	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
898	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
899	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
900	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.817.468,17	270.689,05	270.689,05	1.546.779,12	101.554,08	101.554,08	169.134,97	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.384.535,00	215.156,43	215.156,43	1.169.378,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97	
	1101.23 Comércio e Serviços	1.384.535,00	215.156,43	215.156,43	1.169.378,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97	
	1101.23.695 Turismo	1.378.785,00	215.156,43	215.156,43	1.163.628,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.275.785,00	215.156,43	215.156,43	1.060.628,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97	
	23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
901	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
902	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
903	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
904	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
905	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
906	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	662.185,00	197.697,19	197.697,19	464.487,81	48.868,69	48.868,69	148.828,50	
907	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	280.000,00	27.197,13	27.197,13	252.802,87	27.197,13	27.197,13	0,00	
907	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		14.076,55	14.076,55		14.076,55	14.076,55	0,00	
907	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		16,77	16,77		16,77	16,77	0,00	
907	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		616,08	616,08		616,08	616,08	0,00	
907	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		573,00	573,00		573,00	573,00	0,00	
907	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		984,52	984,52		984,52	984,52	0,00	
907	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.146,74	2.146,74		2.146,74	2.146,74	0,00	
907	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		4.293,50	4.293,50		4.293,50	4.293,50	0,00	
907	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.489,97	4.489,97		4.489,97	4.489,97	0,00	
908	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	1.602,09	1.602,09	26.397,91	1.602,09	1.602,09	0,00	
908	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		764,21	764,21		764,21	764,21	0,00	
908	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		837,88	837,88		837,88	837,88	0,00	
909	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	25.000,00	6.323,62	6.323,62	18.676,38	6.323,62	6.323,62	0,00	
909	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARI		6.323,62	6.323,62		6.323,62	6.323,62	0,00	
910	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
911	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	1.346,10	1.346,10	15.653,90	1.346,10	1.346,10	0,00	
911	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.346,10	1.346,10		1.346,10	1.346,10	0,00	
912	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	15.000,00	1.450,19	1.450,19	13.549,81	1.450,19	1.450,19	0,00	
912	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.450,19	1.450,19		1.450,19	1.450,19	0,00	
913	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
914	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
915	3.3.90.30.00.00.00.00.1176 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
915	3.3.90.30.04.00.00.00.1176 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
914	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
914	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
914	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.817.468,17	270.689,05	270.689,05	1.546.779,12	101.554,08	101.554,08	169.134,97
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.384.535,00	215.156,43	215.156,43	1.169.378,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97
	1101.23 Comércio e Serviços	1.384.535,00	215.156,43	215.156,43	1.169.378,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97
	1101.23.695 Turismo	1.378.785,00	215.156,43	215.156,43	1.163.628,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.275.785,00	215.156,43	215.156,43	1.060.628,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	662.185,00	197.697,19	197.697,19	464.487,81	48.868,69	48.868,69	148.828,50
915	3.3.90.30.22.00.00.00.1176 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
916	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
917	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
918	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	4.181,76	4.181,76	35.818,24	4.181,76	4.181,76	0,00
920	3.3.90.39.00.00.00.00.1176 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		28,88	28,88		28,88	28,88	0,00
919	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.948,73	1.948,73		1.948,73	1.948,73	0,00
919	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		75,39	75,39		75,39	75,39	0,00
919	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		228,76	228,76		228,76	228,76	0,00
919	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00
921	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
922	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.500,00	6.767,80	6.767,80	42.732,20	6.767,80	6.767,80	0,00
922	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		6.767,80	6.767,80		6.767,80	6.767,80	0,00
923	4.4.90.30.00.00.00.00.1176 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
924	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	41.400,00	34.543,50	34.543,50	6.856,50	0,00	0,00	34.543,50
925	4.4.90.51.00.00.00.00.1176 OBRAS E INSTALAÇÕES	114.285,00	114.285,00	114.285,00	0,00	0,00	0,00	114.285,00
924	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		34.543,50	34.543,50		0,00	0,00	34.543,50
925	4.4.90.51.91.00.00.00.1176 OBRAS EM ANDAMENTO		114.285,00	114.285,00		0,00	0,00	114.285,00
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
926	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
927	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
929	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
931	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
932	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
933	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
934	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.817.468,17	270.689,05	270.689,05	1.546.779,12	101.554,08	101.554,08	169.134,97
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.384.535,00	215.156,43	215.156,43	1.169.378,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97
	1101.23 Comércio e Serviços	1.384.535,00	215.156,43	215.156,43	1.169.378,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97
	1101.23.695 Turismo	1.378.785,00	215.156,43	215.156,43	1.163.628,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.275.785,00	215.156,43	215.156,43	1.060.628,57	49.936,46	49.936,46	165.219,97
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
935	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
936	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
937	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
938	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
939	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
939	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
940	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
941	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
942	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.02 CULTURA	137.549,71	5.616,15	5.616,15	131.933,56	5.616,15	5.616,15	0,00
	1102.13 Cultura	137.549,71	5.616,15	5.616,15	131.933,56	5.616,15	5.616,15	0,00
	1102.13.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.122.0230 Desenvolvimento Sustentável de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.0230.2.141 CONSELHO DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
943	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
944	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
945	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
946	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
947	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	98.549,71	5.616,15	5.616,15	92.933,56	5.616,15	5.616,15	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	98.549,71	5.616,15	5.616,15	92.933,56	5.616,15	5.616,15	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	98.549,71	5.616,15	5.616,15	92.933,56	5.616,15	5.616,15	0,00
948	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
949	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	40.000,00	4.145,81	4.145,81	35.854,19	4.145,81	4.145,81	0,00
949	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 ABONO PROVISORIO PESSO		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
949	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.215,27	1.215,27		1.215,27	1.215,27	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 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.817.468,17	270.689,05	270.689,05	1.546.779,12	101.554,08	101.554,08	169.134,97
	11.02 CULTURA	137.549,71	5.616,15	5.616,15	131.933,56	5.616,15	5.616,15	0,00
	1102.13 Cultura	137.549,71	5.616,15	5.616,15	131.933,56	5.616,15	5.616,15	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	98.549,71	5.616,15	5.616,15	92.933,56	5.616,15	5.616,15	0,00
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	98.549,71	5.616,15	5.616,15	92.933,56	5.616,15	5.616,15	0,00
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	98.549,71	5.616,15	5.616,15	92.933,56	5.616,15	5.616,15	0,00
949	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.430,54	2.430,54		2.430,54	2.430,54	0,00
950	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	765,61	765,61	2.734,39	765,61	765,61	0,00
950	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		765,61	765,61		765,61	765,61	0,00
951	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
952	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
953	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	309,53	309,53	2.690,47	309,53	309,53	0,00
953	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		309,53	309,53		309,53	309,53	0,00
954	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
956	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
957	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
958	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
959	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
960	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	395,20	395,20	4.004,80	395,20	395,20	0,00
960	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		395,20	395,20		395,20	395,20	0,00
961	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.459,71	0,00	0,00	31.459,71	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392 Difusão Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
962	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
963	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
964	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
965	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
966	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
967	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
968	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.817.468,17	270.689,05	270.689,05	1.546.779,12	101.554,08	101.554,08	169.134,97
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	262.800,00	24.316,47	24.316,47	238.483,53	20.401,47	20.401,47	3.915,00
	1103.27 Desporto e Lazer	262.800,00	24.316,47	24.316,47	238.483,53	20.401,47	20.401,47	3.915,00
	1103.27.812 Desporto Comunitário	262.800,00	24.316,47	24.316,47	238.483,53	20.401,47	20.401,47	3.915,00
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	262.800,00	24.316,47	24.316,47	238.483,53	20.401,47	20.401,47	3.915,00
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
969	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
970	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	218.000,00	24.316,47	24.316,47	193.683,53	20.401,47	20.401,47	3.915,00
971	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	129.000,00	11.876,95	11.876,95	117.123,05	11.876,95	11.876,95	0,00
971	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.753,15	5.753,15		5.753,15	5.753,15	0,00
971	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		2,02	2,02		2,02	2,02	0,00
971	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		328,20	328,20		328,20	328,20	0,00
971	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		279,50	279,50		279,50	279,50	0,00
971	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		468,74	468,74		468,74	468,74	0,00
971	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.681,78	1.681,78		1.681,78	1.681,78	0,00
971	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		3.363,56	3.363,56		3.363,56	3.363,56	0,00
972	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
973	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	9.000,00	3.057,54	3.057,54	5.942,46	3.057,54	3.057,54	0,00
973	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARI		3.057,54	3.057,54		3.057,54	3.057,54	0,00
974	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
975	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	978,87	978,87	13.021,13	978,87	978,87	0,00
975	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		978,87	978,87		978,87	978,87	0,00
976	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	9.000,00	772,20	772,20	8.227,80	772,20	772,20	0,00
976	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		772,20	772,20		772,20	772,20	0,00
977	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
978	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.915,00	3.915,00	6.085,00	0,00	0,00	3.915,00
978	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
978	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		99,00	99,00		0,00	0,00	99,00
978	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		3.816,00	3.816,00		0,00	0,00	3.816,00
979	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
980	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
981	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	702,54	702,54	7.297,46	702,54	702,54	0,00
981	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		470,75	470,75		470,75	470,75	0,00
981	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		231,79	231,79		231,79	231,79	0,00
982	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
983	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	3.013,37	3.013,37	18.986,63	3.013,37	3.013,37	0,00
983	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.013,37	3.013,37		3.013,37	3.013,37	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
984	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.817.468,17	270.689,05	270.689,05	1.546.779,12	101.554,08	101.554,08	169.134,97	
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	262.800,00	24.316,47	24.316,47	238.483,53	20.401,47	20.401,47	3.915,00	
	1103.27 Desporto e Lazer	262.800,00	24.316,47	24.316,47	238.483,53	20.401,47	20.401,47	3.915,00	
	1103.27.812 Desporto Comunitário	262.800,00	24.316,47	24.316,47	238.483,53	20.401,47	20.401,47	3.915,00	
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	262.800,00	24.316,47	24.316,47	238.483,53	20.401,47	20.401,47	3.915,00	
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	
984	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
985	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
986	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	
987	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
988	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU	32.583,46	25.600,00	25.600,00	6.983,46	25.600,00	25.600,00	0,00	
	1104.13 Cultura	32.583,46	25.600,00	25.600,00	6.983,46	25.600,00	25.600,00	0,00	
	1104.13.392 Difusão Cultural	32.583,46	25.600,00	25.600,00	6.983,46	25.600,00	25.600,00	0,00	
	1104.13.392.0230 Desenvolvimento Sustentável de	32.583,46	25.600,00	25.600,00	6.983,46	25.600,00	25.600,00	0,00	
	13.392.0230.2.142 CONVENIO CULTURA EDITAL S	32.583,46	25.600,00	25.600,00	6.983,46	25.600,00	25.600,00	0,00	
1113	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	6.516,69	6.400,00	6.400,00	116,69	6.400,00	6.400,00	0,00	
1112	3.3.90.48.00.00.00.00.1182 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	26.066,77	19.200,00	19.200,00	6.866,77	19.200,00	19.200,00	0,00	
1113	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	0,00	
1112	3.3.90.48.01.00.00.00.1182 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		19.200,00	19.200,00		19.200,00	19.200,00	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	3.267.777,94	339.755,87	339.755,87	2.928.022,07	53.219,14	53.219,14	286.536,73
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.267.777,94	339.755,87	339.755,87	2.928.022,07	53.219,14	53.219,14	286.536,73
	1201.20 Agricultura	3.267.777,94	339.755,87	339.755,87	2.928.022,07	53.219,14	53.219,14	286.536,73
	1201.20.606 Extensão Rural	3.267.777,94	339.755,87	339.755,87	2.928.022,07	53.219,14	53.219,14	286.536,73
	1201.20.606.0206 Urbanização e mobilidade urban	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0206.1.068 MONITORAMENTO AO ABIGEA	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
989	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 OBRAS E INSTALAÇÕES	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
990	4.4.90.51.00.00.00.00.1160 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
989	4.4.90.51.99.00.00.00.1108 OUTRAS OBRAS E INSTALAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
990	4.4.90.51.99.00.00.00.1160 OUTRAS OBRAS E INSTALAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.034.777,94	339.755,87	339.755,87	2.695.022,07	53.219,14	53.219,14	286.536,73
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
991	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00	0,00	0,00	0,00
992	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
993	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1106	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1107	4.4.90.51.00.00.00.00.1187 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF	1.854.000,00	182.000,00	182.000,00	1.672.000,00	0,00	0,00	182.000,00
994	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	136.000,00	29.200,00	29.200,00	106.800,00	0,00	0,00	29.200,00
995	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
996	4.4.90.52.00.00.00.00.1063 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
997	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00
998	4.4.90.52.00.00.00.00.1161 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
999	4.4.90.52.00.00.00.00.1162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1000	4.4.90.52.00.00.00.00.1164 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1001	4.4.90.52.00.00.00.00.1174 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	154.400,00	152.800,00	152.800,00	1.600,00	0,00	0,00	152.800,00
1002	4.4.90.52.00.00.00.00.1175 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00	0,00	0,00	0,00
1003	4.4.90.52.00.00.00.00.1178 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
1004	4.4.90.52.00.00.00.00.1179 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00
1105	4.4.90.52.00.00.00.00.1185 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	4.4.90.52.00.00.00.00.1188 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	4.4.90.52.00.00.00.00.8056 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
994	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		29.200,00	29.200,00		0,00	0,00	29.200,00
1001	4.4.90.52.40.00.00.00.1174 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		152.800,00	152.800,00		0,00	0,00	152.800,00

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	3.267.777,94	339.755,87	339.755,87	2.928.022,07	53.219,14	53.219,14	286.536,73
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.267.777,94	339.755,87	339.755,87	2.928.022,07	53.219,14	53.219,14	286.536,73
	1201.20 Agricultura	3.267.777,94	339.755,87	339.755,87	2.928.022,07	53.219,14	53.219,14	286.536,73
	1201.20.606 Extensão Rural	3.267.777,94	339.755,87	339.755,87	2.928.022,07	53.219,14	53.219,14	286.536,73
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.034.777,94	339.755,87	339.755,87	2.695.022,07	53.219,14	53.219,14	286.536,73
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1006	3.3.90.32.00.00.00.00.1108 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.818,22	0,00	0,00	1.818,22	0,00	0,00	0,00
1007	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 DIÁRIAS CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1008	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 PASSAGENS E DESPESAS CO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1009	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1010	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1011	3.3.90.40.00.00.00.00.1108 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	818,22	0,00	0,00	818,22	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E FO	589.000,00	48.070,50	48.070,50	540.929,50	45.778,45	45.778,45	2.292,05
1012	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 VENCIMENTOS E VANTAGEN	360.000,00	28.775,53	28.775,53	331.224,47	28.775,53	28.775,53	0,00
1012	3.1.90.11.01.00.00.00.1108 VENCIMENTOS E SALARIOS		15.044,35	15.044,35		15.044,35	15.044,35	0,00
1012	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 INCORPORAÇÕES		1.145,28	1.145,28		1.145,28	1.145,28	0,00
1012	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.423,45	1.423,45		1.423,45	1.423,45	0,00
1012	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.210,04	1.210,04		1.210,04	1.210,04	0,00
1012	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 FERIAS – ABONO CONSTITUC		3.150,80	3.150,80		3.150,80	3.150,80	0,00
1012	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		6.301,61	6.301,61		6.301,61	6.301,61	0,00
1012	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 SUBSIDIOS		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
1013	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.978,54	1.978,54	18.021,46	1.978,54	1.978,54	0,00
1013	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS SERVIDORES		721,71	721,71		721,71	721,71	0,00
1013	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS AGENTES POLITICOS		1.256,83	1.256,83		1.256,83	1.256,83	0,00
1014	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	40.000,00	3.408,68	3.408,68	36.591,32	3.408,68	3.408,68	0,00
1014	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 SERVICOS EXTRAORDINARI		3.408,68	3.408,68		3.408,68	3.408,68	0,00
1015	3.1.90.94.00.00.00.00.1108 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1016	3.1.91.13.00.00.00.00.1108 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	1.570,38	1.570,38	34.429,62	1.570,38	1.570,38	0,00
1016	3.1.91.13.08.00.00.00.1108 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.570,38	1.570,38		1.570,38	1.570,38	0,00
1017	3.3.90.08.00.00.00.00.1108 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	18.000,00	1.333,89	1.333,89	16.666,11	1.333,89	1.333,89	0,00
1017	3.3.90.08.11.01.00.00.1108 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.333,89	1.333,89		1.333,89	1.333,89	0,00
1018	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1098	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	2.292,05	2.292,05	23.707,95	0,00	0,00	2.292,05
1019	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 GAS E OUTROS MATERIAIS E		90,05	90,05		0,00	0,00	90,05
1019	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENC		852,00	852,00		0,00	0,00	852,00
1019	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENÇ		1.350,00	1.350,00		0,00	0,00	1.350,00
1020	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1021	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	585,13	585,13	9.414,87	585,13	585,13	0,00
1021	3.3.90.39.05.00.00.00.1108 SERVICOS TECNICOS PROFI		187,12	187,12		187,12	187,12	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	3.267.777,94	339.755,87	339.755,87	2.928.022,07	53.219,14	53.219,14	286.536,73
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.267.777,94	339.755,87	339.755,87	2.928.022,07	53.219,14	53.219,14	286.536,73
	1201.20	Agricultura	3.267.777,94	339.755,87	339.755,87	2.928.022,07	53.219,14	53.219,14	286.536,73
	1201.20.606	Extensão Rural	3.267.777,94	339.755,87	339.755,87	2.928.022,07	53.219,14	53.219,14	286.536,73
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável de	3.034.777,94	339.755,87	339.755,87	2.695.022,07	53.219,14	53.219,14	286.536,73
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	589.000,00	48.070,50	48.070,50	540.929,50	45.778,45	45.778,45	2.292,05
1021	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	SERVICOS DE TELECOMUNIC		398,01	398,01		398,01	398,01	0,00
1022	3.3.90.40.00.00.00.00.1108	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1023	3.3.90.46.00.00.00.00.1108	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.500,00	8.126,30	8.126,30	52.373,70	8.126,30	8.126,30	0,00
1023	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		8.126,30	8.126,30		8.126,30	8.126,30	0,00
1024	4.4.90.52.00.00.00.00.1108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.106	CONVENIO ASSIST TECNICA C	95.000,00	89.288,28	89.288,28	5.711,72	7.440,69	7.440,69	81.847,59
1025	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	95.000,00	89.288,28	89.288,28	5.711,72	7.440,69	7.440,69	81.847,59
1025	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1025	3.3.90.39.99.02.00.00.1108	ASSOCIACOES, FEDERACOE		89.288,28	89.288,28		7.440,69	7.440,69	81.847,59
	20.606.0215.2.107	FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	218.259,72	20.397,09	20.397,09	197.862,63	0,00	0,00	20.397,09
1092	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	MATERIAL DE CONSUMO	205.459,72	20.397,09	20.397,09	185.062,63	0,00	0,00	20.397,09
1026	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		11.175,13	11.175,13		0,00	0,00	11.175,13
1026	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENC		5.582,00	5.582,00		0,00	0,00	5.582,00
1026	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENÇ		3.279,65	3.279,65		0,00	0,00	3.279,65
1026	3.3.90.30.44.00.00.00.1108	MATERIAL DE SINALIZACAO \		140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
1092	3.3.90.30.99.00.00.00.1108	OUTROS MATERIAIS DE CON		220,31	220,31		0,00	0,00	220,31
1027	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1028	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1028	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1029	4.4.90.30.00.00.00.00.1108	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1030	4.4.90.39.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128	INCENTIVO À OVINOCULTURA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1032	3.3.90.32.00.00.00.00.1108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.144	REAPARELHAMENTO E MODE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1033	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1034	4.4.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1035	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	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								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIEI	923.900,00	311.541,25	311.541,25	612.358,75	18.993,59	18.993,59	292.547,66
	13.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIEI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.18 Gestão Ambiental	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.18.541 Preservação e Conservação Am	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.18.541.0216 Gestão Ambiental	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1036	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1037	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1038	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	893.900,00	311.541,25	311.541,25	582.358,75	18.993,59	18.993,59	292.547,66
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	311.541,25	311.541,25	582.358,75	18.993,59	18.993,59	292.547,66
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	893.900,00	311.541,25	311.541,25	582.358,75	18.993,59	18.993,59	292.547,66
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	311.541,25	311.541,25	582.358,75	18.993,59	18.993,59	292.547,66
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1039	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO A	245.400,00	46.428,75	46.428,75	198.971,25	18.993,59	18.993,59	27.435,16
1040	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	23.000,00	2.681,58	2.681,58	20.318,42	2.681,58	2.681,58	0,00
1040	3.1.90.04.99.04.00.00.1046 Contratações por Tempo Det. d		2.681,58	2.681,58		2.681,58	2.681,58	0,00
1041	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 VENCIMENTOS E VANTAGEN	111.000,00	8.592,15	8.592,15	102.407,85	8.592,15	8.592,15	0,00
1041	3.1.90.11.01.00.00.00.1046 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.177,59	2.177,59		2.177,59	2.177,59	0,00
1041	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 INCORPORAÇÕES		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00
1041	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		33,41	33,41		33,41	33,41	0,00
1041	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 FERIAS – ABONO CONSTITUC		630,06	630,06		630,06	630,06	0,00
1041	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.260,12	1.260,12		1.260,12	1.260,12	0,00
1041	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 SUBSIDIOS		4.489,97	4.489,97		4.489,97	4.489,97	0,00
1042	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.296,00	1.296,00	12.704,00	1.296,00	1.296,00	0,00
1042	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS SERVIDORES		458,12	458,12		458,12	458,12	0,00
1042	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS AGENTES POLITICOS		837,88	837,88		837,88	837,88	0,00
1043	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1044	3.1.90.94.00.00.00.00.1046 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1045	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	339,85	339,85	4.660,15	339,85	339,85	0,00
1045	3.1.91.13.08.00.00.00.1046 CONTRIB PREV PESSOAL AT		339,85	339,85		339,85	339,85	0,00
1046	3.3.90.08.00.00.00.00.1046 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	448,60	448,60	3.551,40	448,60	448,60	0,00
1046	3.3.90.08.11.01.00.00.1046 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		448,60	448,60		448,60	448,60	0,00
1047	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1048	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	923.900,00	311.541,25	311.541,25	612.358,75	18.993,59	18.993,59	292.547,66	
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	893.900,00	311.541,25	311.541,25	582.358,75	18.993,59	18.993,59	292.547,66	
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	311.541,25	311.541,25	582.358,75	18.993,59	18.993,59	292.547,66	
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	893.900,00	311.541,25	311.541,25	582.358,75	18.993,59	18.993,59	292.547,66	
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	311.541,25	311.541,25	582.358,75	18.993,59	18.993,59	292.547,66	
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	245.400,00	46.428,75	46.428,75	198.971,25	18.993,59	18.993,59	27.435,16	
1049	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1050	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
1051	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.000,00	934,02	934,02	12.065,98	934,02	934,02	0,00	
1051	3.3.90.39.25.00.00.00.1046 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		11,50	11,50		11,50	11,50	0,00	
1051	3.3.90.39.58.00.00.00.1046 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		166,28	166,28		166,28	166,28	0,00	
1051	3.3.90.39.66.00.00.00.1046 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1051	3.3.90.39.99.01.00.00.1046 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		756,24	756,24		756,24	756,24	0,00	
1052	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.564,84	2.564,84	27.435,16	
1052	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		30.000,00	30.000,00		2.564,84	2.564,84	27.435,16	
1053	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.400,00	2.136,55	2.136,55	13.263,45	2.136,55	2.136,55	0,00	
1053	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		2.136,55	2.136,55		2.136,55	2.136,55	0,00	
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	595.000,00	265.112,50	265.112,50	329.887,50	0,00	0,00	265.112,50	
1054	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1055	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1056	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	580.000,00	265.112,50	265.112,50	314.887,50	0,00	0,00	265.112,50	
1056	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		265.112,50	265.112,50		0,00	0,00	265.112,50	
1057	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
1058	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	
1059	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
1060	3.3.90.32.00.00.00.00.1046 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1061	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1062	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1063	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
1064	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
1065	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
1066	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
1067	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	923.900,00	311.541,25	311.541,25	612.358,75	18.993,59	18.993,59	292.547,66
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	893.900,00	311.541,25	311.541,25	582.358,75	18.993,59	18.993,59	292.547,66
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	311.541,25	311.541,25	582.358,75	18.993,59	18.993,59	292.547,66
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	893.900,00	311.541,25	311.541,25	582.358,75	18.993,59	18.993,59	292.547,66
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	311.541,25	311.541,25	582.358,75	18.993,59	18.993,59	292.547,66
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RESTRITA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1068	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1069	3.3.90.32.00.00.00.00.1046 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1070	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1071	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1072	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		46.740.283,46	4.358.177,02	4.358.177,02	42.382.106,44	2.764.851,62	2.764.851,62	1.593.325,40

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.	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	1501.10 Saúde	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.451.000,00	77.034,62	77.034,62	1.373.965,38	24.197,00	24.197,00	52.837,62
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	53.000,00	11.000,00	11.000,00	42.000,00	1.798,70	1.798,70	9.201,30
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		11.000,00	11.000,00		1.798,70	1.798,70	9.201,30
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	585,62	585,62	154.414,38	37,41	37,41	548,21
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		548,21	548,21		0,00	0,00	548,21
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE CON		37,41	37,41		37,41	37,41	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS CO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	159.000,00	29.925,00	29.925,00	129.075,00	3.450,00	3.450,00	26.475,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		22.425,00	22.425,00		3.450,00	3.450,00	18.975,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 LOCACAO DE MAQUINAS E E		7.500,00	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00
14	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	32.000,00	18.000,00	18.000,00	14.000,00	1.386,89	1.386,89	16.613,11
14	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		18.000,00	18.000,00		1.386,89	1.386,89	16.613,11
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	212.000,00	17.524,00	17.524,00	194.476,00	17.524,00	17.524,00	0,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		17.524,00	17.524,00		17.524,00	17.524,00	0,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.139.000,00	280.779,09	280.779,09	3.858.220,91	264.594,09	264.594,09	16.185,00
20	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.463.000,00	127.443,98	127.443,98	1.335.556,02	127.443,98	127.443,98	0,00
20	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 CONTRATACAO POR TEMPO		127.443,98	127.443,98		127.443,98	127.443,98	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.250.000,00	78.962,29	78.962,29	1.171.037,71	78.962,29	78.962,29	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	1501.10 Saúde	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.139.000,00	280.779,09	280.779,09	3.858.220,91	264.594,09	264.594,09	16.185,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		36.227,42	36.227,42		36.227,42	36.227,42	0,00
21	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		991,10	991,10		991,10	991,10	0,00
21	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		7.650,06	7.650,06		7.650,06	7.650,06	0,00
21	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 ABONO DE PERMANENCIA		490,36	490,36		490,36	490,36	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		5.997,74	5.997,74		5.997,74	5.997,74	0,00
21	3.1.90.11.30.00.00.00.0040 ABONO PROVISORIO PESSO		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
21	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		302,71	302,71		302,71	302,71	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		3.343,62	3.343,62		3.343,62	3.343,62	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		3.589,28	3.589,28		3.589,28	3.589,28	0,00
21	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANT		5.265,00	5.265,00		5.265,00	5.265,00	0,00
21	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANT		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	27.382,91	27.382,91	352.617,09	27.382,91	27.382,91	0,00
22	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		27.382,91	27.382,91		27.382,91	27.382,91	0,00
23	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	145.000,00	5.262,96	5.262,96	139.737,04	5.262,96	5.262,96	0,00
23	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARI		5.262,96	5.262,96		5.262,96	5.262,96	0,00
24	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00	18.016,27	18.016,27	141.983,73	18.016,27	18.016,27	0,00
25	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		7.418,43	7.418,43		7.418,43	7.418,43	0,00
25	3.1.91.13.20.00.00.00.0040 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		10.597,84	10.597,84		10.597,84	10.597,84	0,00
26	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	150.000,00	7.525,68	7.525,68	142.474,32	7.525,68	7.525,68	0,00
26	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		7.186,86	7.186,86		7.186,86	7.186,86	0,00
26	3.3.90.08.56.01.00.00.0040 SALARIO FAMILIA PESSOAL A		338,82	338,82		338,82	338,82	0,00
27	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.35.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	236.000,00	16.185,00	16.185,00	219.815,00	0,00	0,00	16.185,00
34	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		16.185,00	16.185,00		0,00	0,00	16.185,00
35	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	162.214,64	162.214,64	257.785,36	62.582,85	62.582,85	99.631,79
37	3.1.90.04.00.00.00.00.004230 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.004230 VENCIMENTOS E VANTAGEN	115.000,00	31.238,82	31.238,82	83.761,18	31.238,82	31.238,82	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	1501.10 Saúde	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	162.214,64	162.214,64	257.785,36	62.582,85	62.582,85	99.631,79
38	3.1.90.11.45.00.00.00.4230 FERIAS – ABONO CONSTITU		10.317,54	10.317,54		10.317,54	10.317,54	0,00
38	3.1.90.11.46.00.00.00.4230 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		20.921,28	20.921,28		20.921,28	20.921,28	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.4230 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.4230 DIÁRIAS CIVIL	25.000,00	1.058,00	1.058,00	23.942,00	1.058,00	1.058,00	0,00
40	3.3.90.14.14.00.00.00.4230 DIARIAS NO PAIS		1.058,00	1.058,00		1.058,00	1.058,00	0,00
41	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	18.543,79	18.543,79	31.456,21	9.211,38	9.211,38	9.332,41
41	3.3.90.30.04.00.00.00.4230 GAS E OUTROS MATERIAIS E		10.000,00	10.000,00		1.183,84	1.183,84	8.816,16
41	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		670,13	670,13		670,13	670,13	0,00
41	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 MATERIAL FARMACOLOGICO		228,60	228,60		0,00	0,00	228,60
41	3.3.90.30.16.00.00.00.4230 MATERIAL DE EXPEDIENTE		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
41	3.3.90.30.19.00.00.00.4230 MATERIAL DE ACONDICIONAI		239,70	239,70		239,70	239,70	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
41	3.3.90.30.24.00.00.00.4230 MATERIAL PARA MANUTENC.		95,71	95,71		95,71	95,71	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.4230 MATERIAL PARA MANUTENC.		217,65	217,65		0,00	0,00	217,65
41	3.3.90.30.35.00.00.00.4230 MATERIAL LABORATORIAL		6.122,00	6.122,00		6.122,00	6.122,00	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00.4230 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	247,70	247,70	752,30	247,70	247,70	0,00
42	3.3.90.33.01.00.00.00.4230 PASSAGENS PARA O PAIS		247,70	247,70		247,70	247,70	0,00
43	3.3.90.35.00.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	75.000,00	63.222,00	63.222,00	11.778,00	16.894,70	16.894,70	46.327,30
45	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 SERVICOS TECNICOS PROFI		17.330,00	17.330,00		7.330,00	7.330,00	10.000,00
45	3.3.90.39.12.00.00.00.4230 LOCAÇAO DE MAQUINAS E E		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
45	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		20.000,00	20.000,00		3.017,80	3.017,80	16.982,20
45	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		10.000,00	10.000,00		911,81	911,81	9.088,19
45	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 SERVICO DE SELECAO E TRE		1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00	0,00
45	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 SERVICOS DE TELECOMUNIC		11.312,00	11.312,00		1.055,09	1.055,09	10.256,91
46	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	35.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	3.932,25	3.932,25	11.067,75
46	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		15.000,00	15.000,00		3.932,25	3.932,25	11.067,75
47	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	32.904,33	32.904,33	9.095,67	0,00	0,00	32.904,33
47	4.4.90.52.24.00.00.00.4230 EQUIPAMENTO DE PROTECA		32.904,33	32.904,33		0,00	0,00	32.904,33
	10.302.0228.2.507 CONVENIO 1308/2020 - CUSTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.04.00.00.00.00.4297 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.4297 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.4297 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	1501.10 Saúde	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41
	10.302.0228.2.510 APOIO A REDE HOSPITALAR -	94.976,07	0,00	0,00	94.976,07	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 MATERIAL DE CONSUMO	3.720,12	0,00	0,00	3.720,12	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	14.483,87	0,00	0,00	14.483,87	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.63.00.00.00.4230 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.51.00.00.00.00.4230 OBRAS E INSTALAÇÕES	76.772,08	0,00	0,00	76.772,08	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.511 PROGRAMA DE INCENTIVO H	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.04.00.00.00.00.4111 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.11.00.00.00.00.4111 VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00.4111 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.09.00.00.00.4111 MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.23.00.00.00.4111 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.05.00.00.00.4111 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.50.00.00.00.4111 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	6.409.976,07	520.028,35	520.028,35	5.889.947,72	351.373,94	351.373,94	168.654,41

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	9.396.300,00	427.580,05	427.580,05	8.968.719,95	388.842,05	388.842,05	38.738,00
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME	9.396.300,00	427.580,05	427.580,05	8.968.719,95	388.842,05	388.842,05	38.738,00
		0403.09 Previdência Social	3.934.600,00	427.580,05	427.580,05	3.507.019,95	388.842,05	388.842,05	38.738,00
		0403.09.122 Administração Geral	341.200,00	35.079,41	35.079,41	306.120,59	7.926,34	7.926,34	27.153,07
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	341.200,00	35.079,41	35.079,41	306.120,59	7.926,34	7.926,34	27.153,07
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	341.200,00	35.079,41	35.079,41	306.120,59	7.926,34	7.926,34	27.153,07
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.92.00.00.00.00.0050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.0050	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	DIÁRIAS CIVIL	80.300,00	1.952,01	1.952,01	78.347,99	1.952,01	1.952,01	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	DIARIAS NO PAIS		1.952,01	1.952,01		1.952,01	1.952,01	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	PASSAGENS E DESPESAS COM	17.900,00	495,40	495,40	17.404,60	495,40	495,40	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	PASSAGENS PARA O PAIS		495,40	495,40		495,40	495,40	0,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.0050	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.500,00	4.320,00	4.320,00	60.180,00	3.600,00	3.600,00	720,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	JETONS E GRATIFICACOES A		4.320,00	4.320,00		3.600,00	3.600,00	720,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.600,00	12.212,00	12.212,00	74.388,00	690,04	690,04	11.521,96
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.000,00	9.000,00		690,04	690,04	8.309,96
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		3.212,00	3.212,00		0,00	0,00	3.212,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.400,00	16.100,00	16.100,00	3.300,00	1.188,89	1.188,89	14.911,11
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		14.300,00	14.300,00		1.188,89	1.188,89	13.111,11
10	3.3.90.40.21.00.00.00.0050	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.92.00.00.00.00.0050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
		0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	3.593.400,00	392.500,64	392.500,64	3.200.899,36	380.915,71	380.915,71	11.584,93
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.593.400,00	392.500,64	392.500,64	3.200.899,36	380.915,71	380.915,71	11.584,93
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	3.593.400,00	392.500,64	392.500,64	3.200.899,36	380.915,71	380.915,71	11.584,93
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	APOSENTADORIAS, RESERVAS E OUTROS	2.290.000,00	328.229,60	328.229,60	1.961.770,40	327.851,82	327.851,82	377,78
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	PROVENTOS PESSOAL CIVIL		328.229,60	328.229,60		327.851,82	327.851,82	377,78
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	PENSÕES	893.100,00	53.063,89	53.063,89	840.036,11	53.063,89	53.063,89	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	PENSÕES PESSOAL CIVIL		53.063,89	53.063,89		53.063,89	53.063,89	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previd do Regime	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.91.00.00.00.00.0050	SENTENÇAS JUDICIAIS	364.500,00	11.207,15	11.207,15	353.292,85	0,00	0,00	11.207,15
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS		11.207,15	11.207,15		0,00	0,00	11.207,15

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 ADMINISTRA	9.396.300,00	427.580,05	427.580,05	8.968.719,95	388.842,05	388.842,05	38.738,00
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	9.396.300,00	427.580,05	427.580,05	8.968.719,95	388.842,05	388.842,05	38.738,00
	0403.28 Encargos Especiais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845 Outras Transferências	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.28.845.0000 Operações Especiais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remui	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99 Reserva de Contingência	5.406.700,00	0,00	0,00	5.406.700,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997 Reserva Legal	5.406.700,00	0,00	0,00	5.406.700,00	0,00	0,00	0,00
	0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.406.700,00	0,00	0,00	5.406.700,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.406.700,00	0,00	0,00	5.406.700,00	0,00	0,00	0,00
19	9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese	5.406.700,00	0,00	0,00	5.406.700,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.396.300,00	427.580,05	427.580,05	8.968.719,95	388.842,05	388.842,05	38.738,00

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: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	185.128,57	185.128,57	2.377.871,43	117.581,90	117.581,90	67.546,67
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	185.128,57	185.128,57	2.377.871,43	117.581,90	117.581,90	67.546,67
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	185.128,57	185.128,57	2.377.871,43	117.581,90	117.581,90	67.546,67
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	185.128,57	185.128,57	2.377.871,43	117.581,90	117.581,90	67.546,67
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	185.128,57	185.128,57	2.377.871,43	117.581,90	117.581,90	67.546,67
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.223.000,00	185.128,57	185.128,57	2.037.871,43	117.581,90	117.581,90	67.546,67
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	800.000,00	74.164,04	74.164,04	725.835,96	74.164,04	74.164,04	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		23.479,28	23.479,28		23.479,28	23.479,28	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		346,64	346,64		346,64	346,64	0,00
2	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 ABONO PROVISORIO PESSO		13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		332,62	332,62		332,62	332,62	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		410,25	410,25		410,25	410,25	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		691,68	691,68		691,68	691,68	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		4.090,64	4.090,64		4.090,64	4.090,64	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		31.612,93	31.612,93		31.612,93	31.612,93	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	9.843,05	9.843,05	190.156,95	9.843,05	9.843,05	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		3.204,35	3.204,35		3.204,35	3.204,35	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		6.638,70	6.638,70		6.638,70	6.638,70	0,00
4	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	2.545,38	2.545,38	47.454,62	2.545,38	2.545,38	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.048,09	1.048,09		1.048,09	1.048,09	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		1.497,29	1.497,29		1.497,29	1.497,29	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	40.000,00	1.845,23	1.845,23	38.154,77	1.845,23	1.845,23	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.845,23	1.845,23		1.845,23	1.845,23	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	160.000,00	8.442,87	8.442,87	151.557,13	8.442,87	8.442,87	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		8.442,87	8.442,87		8.442,87	8.442,87	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	1.383,00	1.383,00	78.617,00	1.383,00	1.383,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		1.383,00	1.383,00		1.383,00	1.383,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	3.600,00	3.600,00	16.400,00	900,00	900,00	2.700,00
10	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 ASSESSORIA E CONSULTORI		3.600,00	3.600,00		900,00	900,00	2.700,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	150,00	150,00	29.850,00	150,00	150,00	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	301.000,00	27.141,16	27.141,16	273.858,84	5.908,61	5.908,61	21.232,55
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		2.480,00	2.480,00		0,00	0,00	2.480,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		10.023,00	10.023,00		779,00	779,00	9.244,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		3.278,56	3.278,56		3.278,56	3.278,56	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 SERVICOS BANCARIOS		42,50	42,50		42,50	42,50	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: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	185.128,57	185.128,57	2.377.871,43	117.581,90	117.581,90	67.546,67
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	185.128,57	185.128,57	2.377.871,43	117.581,90	117.581,90	67.546,67
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	185.128,57	185.128,57	2.377.871,43	117.581,90	117.581,90	67.546,67
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	185.128,57	185.128,57	2.377.871,43	117.581,90	117.581,90	67.546,67
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	185.128,57	185.128,57	2.377.871,43	117.581,90	117.581,90	67.546,67
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.223.000,00	185.128,57	185.128,57	2.037.871,43	117.581,90	117.581,90	67.546,67
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		3.017,10	3.017,10		1.508,55	1.508,55	1.508,55
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	142.000,00	39.417,04	39.417,04	102.582,96	3.898,92	3.898,92	35.518,12
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		38.747,04	38.747,04		3.228,92	3.228,92	35.518,12
13	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.40.12.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAI		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00	16.596,80	16.596,80	143.403,20	8.500,80	8.500,80	8.096,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		16.596,80	16.596,80		8.500,80	8.500,80	8.096,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		2.563.000,00	185.128,57	185.128,57	2.377.871,43	117.581,90	117.581,90	67.546,67
Total Geral:		65.109.559,53	5.490.913,99	5.490.913,99	59.618.645,54	3.622.649,51	3.622.649,51	1.868.264,48

LAVRAS DO SUL , 18/02/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES	ADRIANA FREITAS DELABARY	AGUINALDO BARBOSA SARAIVA
Prefeito Municipal	TÉC.CONT. 68606/O-4	TÉC. CONT. 094330/O-6