

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	99.910,12	187.212,07	1.164.687,93	85.114,98	166.555,57	20.656,50
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	957.450,00	78.450,13	137.494,12	819.955,88	60.283,63	116.837,62	20.656,50
	0201.04 Administração	697.950,00	62.483,60	101.072,40	596.877,60	44.803,10	80.901,90	20.170,50
	0201.04.122 Administração Geral	697.950,00	62.483,60	101.072,40	596.877,60	44.803,10	80.901,90	20.170,50
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	697.950,00	62.483,60	101.072,40	596.877,60	44.803,10	80.901,90	20.170,50
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	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	1.829,00	1.829,00	8.171,00	1.829,00	1.829,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	1.829,00	1.829,00	8.171,00	1.829,00	1.829,00	0,00
2	4.4.90.52.47.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TEI		1.829,00	1.829,00		1.829,00	1.829,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO	637.950,00	60.654,60	99.243,40	538.706,60	42.974,10	79.072,90	20.170,50
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	32.634,52	59.021,04	390.978,96	32.634,52	59.021,04	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.642,54	8.285,08		3.642,54	8.285,08	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		28.991,98	50.735,96		28.991,98	50.735,96	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	3.809,06	6.096,04	30.903,96	3.809,06	6.096,04	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		764,92	1.529,84		764,92	1.529,84	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		3.044,14	4.566,20		3.044,14	4.566,20	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	-1.550,24	479,19	3.520,81	-1.550,24	479,19	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		-1.550,24	479,19		-1.550,24	479,19	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	20.000,00	16.770,60	16.770,60	3.229,40	2.795,10	2.795,10	13.975,50
10	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00	2.564,32	4.513,28	28.486,72	2.564,32	4.513,28	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		2.564,32	4.513,28		2.564,32	4.513,28	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	45.000,00	999,81	3.396,19	41.603,81	999,81	3.396,19	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		999,81	3.396,19		999,81	3.396,19	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	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		0,00	2.490,00		0,00	0,00	2.490,00
12	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
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 DE TERCEIROS	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 DESPESAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.000,00	4.969,58	5.069,16	10.930,84	1.264,58	1.364,16	3.705,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		430,00	430,00		425,00	425,00	5,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		99,58	199,16		99,58	199,16	0,00
16	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		4.440,00	4.440,00		740,00	740,00	3.700,00
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

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	99.910,12	187.212,07	1.164.687,93	85.114,98	166.555,57	20.656,50
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	957.450,00	78.450,13	137.494,12	819.955,88	60.283,63	116.837,62	20.656,50
	0201.04 Administração	697.950,00	62.483,60	101.072,40	596.877,60	44.803,10	80.901,90	20.170,50
	0201.04.122 Administração Geral	697.950,00	62.483,60	101.072,40	596.877,60	44.803,10	80.901,90	20.170,50
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	697.950,00	62.483,60	101.072,40	596.877,60	44.803,10	80.901,90	20.170,50
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	637.950,00	60.654,60	99.243,40	538.706,60	42.974,10	79.072,90	20.170,50
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00	456,95	1.407,90	8.492,10	456,95	1.407,90	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		456,95	1.407,90		456,95	1.407,90	0,00
19	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 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	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 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	15.966,53	36.421,72	216.878,28	15.480,53	35.935,72	486,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	253.300,00	15.966,53	36.421,72	216.878,28	15.480,53	35.935,72	486,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	253.300,00	15.966,53	36.421,72	216.878,28	15.480,53	35.935,72	486,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/	253.300,00	15.966,53	36.421,72	216.878,28	15.480,53	35.935,72	486,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	163.000,00	10.196,31	23.580,22	139.419,78	10.196,31	23.580,22	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.083,60	21.354,80		9.083,60	21.354,80	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		597,61	1.195,22		597,61	1.195,22	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		329,00	658,00		329,00	658,00	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		186,10	372,20		186,10	372,20	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	1.539,16	3.013,51	20.986,49	1.539,16	3.013,51	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.539,16	3.013,51		1.539,16	3.013,51	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	272,56	545,12	5.454,88	272,56	545,12	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		272,56	545,12		272,56	545,12	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.351.900,00	99.910,12	187.212,07	1.164.687,93	85.114,98	166.555,57	20.656,50
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	957.450,00	78.450,13	137.494,12	819.955,88	60.283,63	116.837,62	20.656,50
	0201.08 Assistência Social	253.300,00	15.966,53	36.421,72	216.878,28	15.480,53	35.935,72	486,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	253.300,00	15.966,53	36.421,72	216.878,28	15.480,53	35.935,72	486,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	253.300,00	15.966,53	36.421,72	216.878,28	15.480,53	35.935,72	486,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	253.300,00	15.966,53	36.421,72	216.878,28	15.480,53	35.935,72	486,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00	743,41	1.486,82	11.513,18	743,41	1.486,82	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		743,41	1.486,82		743,41	1.486,82	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	141,08	5.858,92	0,00	141,08	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	141,08		0,00	141,08	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	36,00	352,50	1.847,50	0,00	316,50	36,00
31	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		36,00	36,00		0,00	0,00	36,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	316,50		0,00	316,50	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	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	936,49	1.100,62	2.899,38	486,49	650,62	450,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	164,13		0,00	164,13	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		36,49	36,49		36,49	36,49	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	69,00	138,00	362,00	69,00	138,00	0,00
35	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		69,00	138,00		69,00	138,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.900,00	2.173,60	6.063,85	25.836,15	2.173,60	6.063,85	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		2.173,60	6.063,85		2.173,60	6.063,85	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	3.499,64	7.309,93	64.790,07	3.499,64	7.309,93	0,00
	0202.04 Administração	72.100,00	3.499,64	7.309,93	64.790,07	3.499,64	7.309,93	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.100,00	3.499,64	7.309,93	64.790,07	3.499,64	7.309,93	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.100,00	3.499,64	7.309,93	64.790,07	3.499,64	7.309,93	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	72.100,00	3.499,64	7.309,93	64.790,07	3.499,64	7.309,93	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.000,00	2.426,28	5.352,56	43.647,44	2.426,28	5.352,56	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.115,20	2.730,40		1.115,20	2.730,40	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		14,48	28,96		14,48	28,96	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		1.200,00	2.400,00		1.200,00	2.400,00	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		96,60	193,20		96,60	193,20	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

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	99.910,12	187.212,07	1.164.687,93	85.114,98	166.555,57	20.656,50
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	72.100,00	3.499,64	7.309,93	64.790,07	3.499,64	7.309,93	0,00
	0202.04 Administração	72.100,00	3.499,64	7.309,93	64.790,07	3.499,64	7.309,93	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.100,00	3.499,64	7.309,93	64.790,07	3.499,64	7.309,93	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.100,00	3.499,64	7.309,93	64.790,07	3.499,64	7.309,93	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	72.100,00	3.499,64	7.309,93	64.790,07	3.499,64	7.309,93	0,00
40	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.400,00	171,67	343,34	4.056,66	171,67	343,34	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		171,67	343,34		171,67	343,34	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	205,99	411,98	3.588,02	205,99	411,98	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		205,99	411,98		205,99	411,98	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 CO	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 TERC	1.000,00	424,00	424,00	576,00	424,00	424,00	0,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		424,00	424,00		424,00	424,00	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	271,70	778,05	4.721,95	271,70	778,05	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		271,70	778,05		271,70	778,05	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	17.960,35	42.408,02	279.941,98	21.331,71	42.408,02	0,00
	0203.04 Administração	322.350,00	17.960,35	42.408,02	279.941,98	21.331,71	42.408,02	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	322.350,00	17.960,35	42.408,02	279.941,98	21.331,71	42.408,02	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	322.350,00	17.960,35	42.408,02	279.941,98	21.331,71	42.408,02	0,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	3.371,36	16.628,64	3.371,36	3.371,36	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	3.371,36	16.628,64	3.371,36	3.371,36	0,00
49	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	2.287,50		2.287,50	2.287,50	0,00
49	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.083,86		1.083,86	1.083,86	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	302.350,00	17.960,35	39.036,66	263.313,34	17.960,35	39.036,66	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	215.000,00	13.384,38	28.252,56	186.747,44	13.384,38	28.252,56	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		13.384,38	28.252,56		13.384,38	28.252,56	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	2.807,31	5.614,62	36.385,38	2.807,31	5.614,62	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.807,31	5.614,62		2.807,31	5.614,62	0,00
52	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	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 RESTITUIÇ	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 ASSIS	7.000,00	756,64	1.513,28	5.486,72	756,64	1.513,28	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	99.910,12	187.212,07	1.164.687,93	85.114,98	166.555,57	20.656,50
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	322.350,00	17.960,35	42.408,02	279.941,98	21.331,71	42.408,02	0,00
	0203.04 Administração	322.350,00	17.960,35	42.408,02	279.941,98	21.331,71	42.408,02	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	322.350,00	17.960,35	42.408,02	279.941,98	21.331,71	42.408,02	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	322.350,00	17.960,35	42.408,02	279.941,98	21.331,71	42.408,02	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	302.350,00	17.960,35	39.036,66	263.313,34	17.960,35	39.036,66	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		756,64	1.513,28		756,64	1.513,28	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	0,00	555,45	4.444,55	0,00	555,45	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	555,45		0,00	555,45	0,00
57	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
58	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
59	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
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.500,00	196,92	766,60	5.733,40	196,92	766,60	0,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	381,60		0,00	381,60	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		196,92	385,00		196,92	385,00	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	815,10	2.334,15	11.415,85	815,10	2.334,15	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		815,10	2.334,15		815,10	2.334,15	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	17.914,93	41.758,67	205.241,33	18.840,92	38.980,70	2.777,97
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	247.000,00	17.914,93	41.758,67	205.241,33	18.840,92	38.980,70	2.777,97
	0301.04 Administração	247.000,00	17.914,93	41.758,67	205.241,33	18.840,92	38.980,70	2.777,97
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	247.000,00	17.914,93	41.758,67	205.241,33	18.840,92	38.980,70	2.777,97
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	247.000,00	17.914,93	41.758,67	205.241,33	18.840,92	38.980,70	2.777,97
	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	17.914,93	41.758,67	186.741,33	18.840,92	38.980,70	2.777,97
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	150.000,00	10.115,71	23.946,69	126.053,31	10.115,71	23.946,69	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	5.695,20		0,00	5.695,20	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.215,27		0,00	1.215,27	0,00
64	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.430,54		0,00	2.430,54	0,00
64	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		10.115,71	14.605,68		10.115,71	14.605,68	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	1.603,46	3.462,12	21.537,88	1.603,46	3.462,12	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		765,58	1.786,36		765,58	1.786,36	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		837,88	1.675,76		837,88	1.675,76	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	355,04	2.644,96	177,52	355,04	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		177,52	355,04		177,52	355,04	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.500,00	520,07	1.143,32	4.356,68	520,07	1.143,32	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		520,07	1.143,32		520,07	1.143,32	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	2.295,86	2.295,86	704,14	2.295,86	2.295,86	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		2.295,86	2.295,86		2.295,86	2.295,86	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 CO	1.500,00	495,40	495,40	1.004,60	495,40	495,40	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		495,40	495,40		495,40	495,40	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	1.558,36	2.157,54	5.842,46	1.558,36	2.157,54	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,36	16,72		8,36	16,72	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
74	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	40,82		0,00	40,82	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		550,00	1.100,00		550,00	1.100,00	0,00
75	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	5.000,00	0,00	4.629,95	370,05	925,99	1.851,98	2.777,97
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	4.629,95		925,99	1.851,98	2.777,97
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.500,00	1.148,55	3.272,75	13.227,25	1.148,55	3.272,75	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.148,55	3.272,75		1.148,55	3.272,75	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 CO	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	17.914,93	41.758,67	205.241,33	18.840,92	38.980,70	2.777,97
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	247.000,00	17.914,93	41.758,67	205.241,33	18.840,92	38.980,70	2.777,97
	0301.04 Administração	247.000,00	17.914,93	41.758,67	205.241,33	18.840,92	38.980,70	2.777,97
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	247.000,00	17.914,93	41.758,67	205.241,33	18.840,92	38.980,70	2.777,97
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	247.000,00	17.914,93	41.758,67	205.241,33	18.840,92	38.980,70	2.777,97
	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	397.756,70	1.060.488,88	4.222.359,68	373.266,66	765.005,50	295.483,38
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.700,00	99.845,89	373.902,34	1.127.797,66	97.430,13	302.859,86	71.042,48
	0401.04 Administração	1.501.700,00	99.845,89	373.902,34	1.127.797,66	97.430,13	302.859,86	71.042,48
	0401.04.122 Administração Geral	1.501.700,00	99.845,89	373.902,34	1.127.797,66	97.430,13	302.859,86	71.042,48
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.501.700,00	99.845,89	373.902,34	1.127.797,66	97.430,13	302.859,86	71.042,48
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	4.525,00	21.475,00	4.525,00	4.525,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	4.525,00	21.475,00	4.525,00	4.525,00	0,00
82	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.525,00		4.525,00	4.525,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.475.700,00	99.845,89	369.377,34	1.106.322,66	92.905,13	298.334,86	71.042,48
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	770.000,00	53.551,83	189.535,39	580.464,61	54.226,83	189.535,39	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		15.549,56	40.589,15		15.549,56	40.589,15	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.388,08	1.527,81		1.388,08	1.527,81	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		196,17	398,82		196,17	398,82	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		213,11	433,89		213,11	433,89	0,00
83	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 ABONO PROVISORIO PESSOAL		0,00	74.000,00		0,00	74.000,00	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		607,56	1.215,12		607,56	1.215,12	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.339,70	2.604,88		1.339,70	2.604,88	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		2.310,87	5.581,03		2.310,87	5.581,03	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		5.111,32	11.847,81		5.111,32	11.847,81	0,00
83	3.1.90.11.50.00.00.00.00001 SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL		1.087,26	1.087,26		1.087,26	1.087,26	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.00001 LICENÇA SAÚDE PESSOAL ANTECIPADO		8.198,23	12.729,68		8.198,23	12.729,68	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 REMUNERACAO DOS INTEGRANTES COM VENCIMENTO		450,00	1.020,00		450,00	1.020,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com Vencimento		4.780,00	8.900,00		4.780,00	8.900,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com Vencimento		4.050,00	8.100,00		4.050,00	8.100,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com Vencimento		1.580,00	3.595,00		1.580,00	3.595,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com Vencimento		2.700,00	7.425,00		3.375,00	7.425,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSÍDIOS		3.989,97	8.479,94		3.989,97	8.479,94	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	1.601,44	3.202,88	25.797,12	1.601,44	3.202,88	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		763,56	1.527,12		763,56	1.527,12	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		837,88	1.675,76		837,88	1.675,76	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	562,66	640,91	1.859,09	562,66	640,91	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		562,66	640,91		562,66	640,91	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	5.740,37	50.432,73	149.567,27	5.740,37	50.432,73	0,00
86	3.1.90.94.98.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		5.740,37	50.432,73		5.740,37	50.432,73	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00	2.573,97	5.220,14	35.779,86	2.573,97	5.220,14	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		2.573,97	5.220,14		2.573,97	5.220,14	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	170.000,00	2.494,11	5.117,00	164.883,00	2.494,11	5.117,00	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		2.494,11	5.117,00		2.494,11	5.117,00	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	2.153,14	2.153,14	12.846,86	1.304,66	1.304,66	848,48
90	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		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	397.756,70	1.060.488,88	4.222.359,68	373.266,66	765.005,50	295.483,38
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.700,00	99.845,89	373.902,34	1.127.797,66	97.430,13	302.859,86	71.042,48
	0401.04 Administração	1.501.700,00	99.845,89	373.902,34	1.127.797,66	97.430,13	302.859,86	71.042,48
	0401.04.122 Administração Geral	1.501.700,00	99.845,89	373.902,34	1.127.797,66	97.430,13	302.859,86	71.042,48
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.501.700,00	99.845,89	373.902,34	1.127.797,66	97.430,13	302.859,86	71.042,48
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.475.700,00	99.845,89	369.377,34	1.106.322,66	92.905,13	298.334,86	71.042,48
90	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		580,00	580,00		530,00	530,00	50,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		49,90	49,90		49,90	49,90	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		1.523,24	1.523,24		724,76	724,76	798,48
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.000,00	19.028,74	22.892,93	57.107,07	12.483,94	16.298,13	6.594,80
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.814,16	15.864,16		9.269,36	9.269,36	6.594,80
93	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		42,77	88,78		42,77	88,78	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	381,60		0,00	381,60	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		357,65	716,74		357,65	716,74	0,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		2.814,16	5.841,65		2.814,16	5.841,65	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	7.286,08	76.424,32	13.575,68	7.063,60	12.825,12	63.599,20
94	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	69.138,24		5.761,52	11.523,04	57.615,20
94	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		758,08	758,08		758,08	758,08	0,00
94	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.528,00	6.528,00		544,00	544,00	5.984,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.500,00	4.853,55	13.757,90	57.742,10	4.853,55	13.757,90	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.853,55	13.757,90		4.853,55	13.757,90	0,00
96	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
97	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 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	297.910,81	686.586,54	3.094.562,02	275.836,53	462.145,64	224.440,90
	0402.04 Administração	2.538.850,00	207.167,43	456.414,45	2.082.435,55	218.343,15	339.323,55	117.090,90
	0402.04.122 Administração Geral	2.538.850,00	207.167,43	456.414,45	2.082.435,55	218.343,15	339.323,55	117.090,90
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.538.850,00	207.167,43	456.414,45	2.082.435,55	218.343,15	339.323,55	117.090,90
	04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	2.709,65	34.290,35	2.709,65	2.709,65	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.000,00	0,00	2.709,65	34.290,35	2.709,65	2.709,65	0,00
98	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.709,65		2.709,65	2.709,65	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	397.756,70	1.060.488,88	4.222.359,68	373.266,66	765.005,50	295.483,38
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	297.910,81	686.586,54	3.094.562,02	275.836,53	462.145,64	224.440,90
	0402.04 Administração	2.538.850,00	207.167,43	456.414,45	2.082.435,55	218.343,15	339.323,55	117.090,90
	0402.04.122 Administração Geral	2.538.850,00	207.167,43	456.414,45	2.082.435,55	218.343,15	339.323,55	117.090,90
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.538.850,00	207.167,43	456.414,45	2.082.435,55	218.343,15	339.323,55	117.090,90
	04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO	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
	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	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 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 DIVULGAÇÃO	134.000,00	6.011,00	63.584,00	70.416,00	11.197,00	15.252,00	48.332,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.000,00	4.980,00	61.522,00	57.478,00	10.166,00	13.190,00	48.332,00
103	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.600,00		700,00	1.400,00	4.200,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		4.980,00	55.922,00		9.466,00	11.790,00	44.132,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	1.031,00	2.062,00	12.938,00	1.031,00	2.062,00	0,00
104	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.031,00	2.062,00		1.031,00	2.062,00	0,00
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS GOVERNAMENTAIS	2.100.700,00	170.206,81	353.979,14	1.746.720,86	173.486,88	285.220,24	68.758,90
105	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	884,25	2.384,25	1.215,75	884,25	2.384,25	0,00
106	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS SERVIDORES		884,25	2.384,25		884,25	2.384,25	0,00
107	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	126.724,25	194.762,89	1.305.237,11	126.724,25	194.762,89	0,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00.1165 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB. PREV. PESSOAL ATUAL		577,19	1.154,38		577,19	1.154,38	0,00
109	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 ALÍQUOTA SUPLEM. DE CONTRIBUIÇÃO		126.147,06	193.608,51		126.147,06	193.608,51	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	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.000,00	24.853,13	48.013,78	101.986,22	24.853,13	48.013,78	0,00
114	3.3.90.08.11.02.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INDEVIDUADA		22.481,39	44.794,99		22.481,39	44.794,99	0,00
114	3.3.90.08.56.01.00.00.00001 SALÁRIO FAMILIA PESSOAL INDEVIDUADA		2.371,74	3.218,79		2.371,74	3.218,79	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	185,00	10.315,00	185,00	185,00	0,00
115	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,00	185,00		185,00	185,00	0,00
116	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
117	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.288,26	6.576,52	23.423,48
117	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	30.000,00		3.288,26	6.576,52	23.423,48
118	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 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									
		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.282.848,56	397.756,70	1.060.488,88	4.222.359,68	373.266,66	765.005,50	295.483,38
		04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	297.910,81	686.586,54	3.094.562,02	275.836,53	462.145,64	224.440,90
		0402.04 Administração	2.538.850,00	207.167,43	456.414,45	2.082.435,55	218.343,15	339.323,55	117.090,90
		0402.04.122 Administração Geral	2.538.850,00	207.167,43	456.414,45	2.082.435,55	218.343,15	339.323,55	117.090,90
		0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.538.850,00	207.167,43	456.414,45	2.082.435,55	218.343,15	339.323,55	117.090,90
		04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.100.700,00	170.206,81	353.979,14	1.746.720,86	173.486,88	285.220,24	68.758,90
119	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190.000,00	9.098,17	66.937,44	123.062,56	8.904,98	21.602,02	45.335,42
119	3.3.90.39.03.00.00.00.00001	COMISSOES, CORRETAGENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	88,78		0,00	88,78	0,00
119	3.3.90.39.29.00.00.00.00001	HONORARIOS ADVOCATICIOS		634,86	949,28		634,86	949,28	0,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.139,10	9.623,05		4.108,12	9.592,07	30,98
119	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.817,44	3.450,56		532,33	2.165,45	1.285,11
119	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	10.000,00		374,90	374,90	9.625,10
119	3.3.90.39.50.00.00.00.00001	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALARES		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		505,20	989,36		505,20	989,36	0,00
119	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	SERVICOS JUDICIARIOS		890,47	890,47		890,47	890,47	0,00
119	3.3.90.39.81.00.00.00.00001	SERVICOS BANCARIOS		1.111,10	1.796,90		1.111,10	1.796,90	0,00
119	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	ASSOCIACOES, FEDERACOES		0,00	37.649,04		748,00	4.754,81	32.894,23
120	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.000,00	1.421,94	4.470,71	29.529,29	1.421,94	4.470,71	0,00
120	3.3.90.47.16.00.00.00.00001	JUROS		4,50	53,27		4,50	53,27	0,00
120	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		1.417,44	4.417,44		1.417,44	4.417,44	0,00
120	3.3.90.47.99.00.00.00.00001	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	0,00		0,00	0,00	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	4.800,00	4.800,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	0,00
122	3.3.90.92.99.00.00.00.00001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	0,00
123	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.600,00	2.425,07	2.425,07	10.174,93	2.425,07	2.425,07	0,00
123	3.3.90.93.01.02.00.00.00001	INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS		1.944,00	1.944,00		1.944,00	1.944,00	0,00
123	3.3.90.93.02.01.00.00.00001	RESTITUICOES DE DESPESA		59,33	59,33		59,33	59,33	0,00
123	3.3.90.93.99.00.00.00.00001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		421,74	421,74		421,74	421,74	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	27.887,47	28.592,61	130.407,39	27.887,47	28.592,61	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.000,00	26.914,29	27.619,43	36.380,57	26.914,29	27.619,43	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.1075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.000,00	973,18	973,18	84.026,82	973,18	973,18	0,00
127	3.3.90.39.25.00.00.00.1075	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		973,18	973,18		973,18	973,18	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26.914,29	27.619,43		26.914,29	27.619,43	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 CONVENIOS ESTADOS	46.900,00	3.062,15	7.167,45	39.732,55	3.062,15	7.167,45	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.000,00	1.753,45	4.883,62	16.116,38	1.753,45	4.883,62	0,00
129	3.1.90.11.01.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.753,45	2.253,45		1.753,45	2.253,45	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	397.756,70	1.060.488,88	4.222.359,68	373.266,66	765.005,50	295.483,38
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	297.910,81	686.586,54	3.094.562,02	275.836,53	462.145,64	224.440,90
	0402.04 Administração	2.538.850,00	207.167,43	456.414,45	2.082.435,55	218.343,15	339.323,55	117.090,90
	0402.04.122 Administração Geral	2.538.850,00	207.167,43	456.414,45	2.082.435,55	218.343,15	339.323,55	117.090,90
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.538.850,00	207.167,43	456.414,45	2.082.435,55	218.343,15	339.323,55	117.090,90
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS	46.900,00	3.062,15	7.167,45	39.732,55	3.062,15	7.167,45	0,00
129	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	876,72		0,00	876,72	0,00
129	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	1.753,45		0,00	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	642,65	642,65	7.357,35	642,65	642,65	0,00
131	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		642,65	642,65		642,65	642,65	0,00
132	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700,00	245,48	490,96	3.209,04	245,48	490,96	0,00
132	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		245,48	490,96		245,48	490,96	0,00
133	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	148,87	372,17	1.627,83	148,87	372,17	0,00
133	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		148,87	372,17		148,87	372,17	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 LOCOMOÇÃO	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	271,70	778,05	3.621,95	271,70	778,05	0,00
139	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		271,70	778,05		271,70	778,05	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	20.500,00	0,00	381,60	20.118,40	0,00	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 LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	381,60	4.618,40	0,00	381,60	0,00
142	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	381,60		0,00	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

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	397.756,70	1.060.488,88	4.222.359,68	373.266,66	765.005,50	295.483,38
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	297.910,81	686.586,54	3.094.562,02	275.836,53	462.145,64	224.440,90
	0402.28 Encargos Especiais	945.000,00	90.743,38	230.172,09	714.827,91	57.493,38	122.822,09	107.350,00
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	362.000,00	0,00	98.820,00	263.180,00	6.750,00	31.470,00	67.350,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	362.000,00	0,00	98.820,00	263.180,00	6.750,00	31.470,00	67.350,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.6.91.71.99.00.00.00.0001 OUTRAS AMORTIZACOES DA	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	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 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	0,00	98.820,00	261.180,00	6.750,00	31.470,00	67.350,00
148	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.91.23.00.00.00.0001 PRECATORIOS INATIVO CIVIL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	98.820,00	101.180,00	6.750,00	31.470,00	67.350,00
149	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 DECISOES JUDICIAIS		0,00	98.820,00		6.750,00	31.470,00	67.350,00
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 ESTA	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 RESTITUIÇ	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 RESTITUIÇ	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 RESTITUIÇ	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	90.743,38	131.352,09	446.647,91	50.743,38	91.352,09	40.000,00
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	578.000,00	90.743,38	131.352,09	446.647,91	50.743,38	91.352,09	40.000,00
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	578.000,00	90.743,38	131.352,09	446.647,91	50.743,38	91.352,09	40.000,00
154	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	578.000,00	90.743,38	131.352,09	446.647,91	50.743,38	91.352,09	40.000,00
154	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		90.743,38	131.352,09		50.743,38	91.352,09	40.000,00

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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.282.848,56	397.756,70	1.060.488,88	4.222.359,68	373.266,66	765.005,50	295.483,38
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	297.910,81	686.586,54	3.094.562,02	275.836,53	462.145,64	224.440,90
	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 Banca	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
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/	2.782.019,42	128.759,12	305.203,68	2.476.815,74	116.888,75	231.353,21	73.850,47	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47	
	0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47	
	0502.08.122 Administração Geral	858.000,00	56.243,19	143.091,37	714.908,63	58.551,42	136.882,50	6.208,87	
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	858.000,00	56.243,19	143.091,37	714.908,63	58.551,42	136.882,50	6.208,87	
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	777.000,00	55.481,59	142.190,58	634.809,42	58.263,97	136.455,86	5.734,72	
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 VANTAGEN	443.000,00	34.200,34	86.349,04	356.650,96	34.200,34	86.349,04	0,00	
160	3.1.90.11.01.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.318,81	32.229,18		12.318,81	32.229,18	0,00	
160	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 ADICIONAL NOTURNO		35,66	35,66		35,66	35,66	0,00	
160	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 INCORPORAÇÕES		2.070,71	3.632,24		2.070,71	3.632,24	0,00	
160	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		906,83	1.813,66		906,83	1.813,66	0,00	
160	3.1.90.11.33.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		607,56	1.215,12		607,56	1.215,12	0,00	
160	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.945,15	3.574,17		1.945,15	3.574,17	0,00	
160	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 FERIAS – ABONO CONSTITUC		12.325,65	20.006,79		12.325,65	20.006,79	0,00	
160	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	15.362,28		0,00	15.362,28	0,00	
160	3.1.90.11.74.00.00.00.1147 SUBSIDIOS		3.989,97	8.479,94		3.989,97	8.479,94	0,00	
161	3.1.90.13.00.00.00.00.1147 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	2.045,82	4.064,92	15.935,08	2.045,82	4.064,92	0,00	
161	3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS SERVIDORES		1.207,94	1.207,94		1.207,94	1.207,94	0,00	
161	3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS AGENTES POLITICOS		837,88	2.856,98		837,88	2.856,98	0,00	
162	3.1.90.16.00.00.00.00.1147 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	47.000,00	1.414,38	2.295,57	44.704,43	1.414,38	2.295,57	0,00	
162	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 SERVICOS EXTRAORDINARI		1.414,38	2.295,57		1.414,38	2.295,57	0,00	
163	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	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	4.264,57	8.735,60	41.264,40	4.264,57	8.735,60	0,00	
164	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		4.264,57	8.735,60		4.264,57	8.735,60	0,00	
165	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	34.000,00	2.894,98	6.738,69	27.261,31	2.894,98	6.738,69	0,00	
165	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.894,98	6.738,69		2.894,98	6.738,69	0,00	
166	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	426,76	426,76	3.573,24	211,62	211,62	215,14	
166	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 DIARIAS NO PAIS		426,76	426,76		211,62	211,62	215,14	
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	990,45	990,45	8.009,55	611,13	611,13	379,32	
167	3.3.90.30.04.00.00.00.1147 GAS E OUTROS MATERIAIS E		474,15	474,15		94,83	94,83	379,32	
167	3.3.90.30.20.00.00.00.1147 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
167	3.3.90.30.24.00.00.00.1147 MATERIAL PARA MANUTENC		516,30	516,30		516,30	516,30	0,00	
168	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	
169	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	44.000,00	0,00	8.517,10	35.482,90	3.406,84	3.406,84	5.110,26	
169	3.3.90.36.15.00.00.00.1147 LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	8.517,10		3.406,84	3.406,84	5.110,26	
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	31.000,00	2.935,19	5.797,95	25.202,05	2.905,19	5.767,95	30,00	
170	3.3.90.39.05.00.00.00.1147 SERVICOS TECNICOS PROFI		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00	
170	3.3.90.39.25.00.00.00.1147 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		26,98	57,38		26,98	57,38	0,00	
170	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		668,83	1.166,57		668,83	1.166,57	0,00	
170	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		258,20	394,53		258,20	394,53	0,00	
170	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVICOS DE TELECOMUNIC		176,18	374,47		176,18	374,47	0,00	
170	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.775,00	3.775,00		1.775,00	3.775,00	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	2.782.019,42	128.759,12	305.203,68	2.476.815,74	116.888,75	231.353,21	73.850,47
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47
		0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47
		0502.08.122 Administração Geral	858.000,00	56.243,19	143.091,37	714.908,63	58.551,42	136.882,50	6.208,87
		0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	858.000,00	56.243,19	143.091,37	714.908,63	58.551,42	136.882,50	6.208,87
		08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA	777.000,00	55.481,59	142.190,58	634.809,42	58.263,97	136.455,86	5.734,72
171	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	60,00	120,00	880,00	60,00	120,00	0,00
171	3.3.90.40.13.00.00.00.1147	COMUNICAÇÃO DE DADOS		60,00	120,00		60,00	120,00	0,00
172	3.3.90.46.00.00.00.00.1147	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88.000,00	6.249,10	18.154,50	69.845,50	6.249,10	18.154,50	0,00
172	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		6.249,10	18.154,50		6.249,10	18.154,50	0,00
		08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	70.000,00	761,60	900,79	69.099,21	287,45	426,64	474,15
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	70,54	70,54	4.929,46	70,54	70,54	0,00
180	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	DIARIAS NO PAIS		70,54	70,54		70,54	70,54	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	474,15	474,15	5.525,85	0,00	0,00	474,15
181	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	GAS E OUTROS MATERIAIS E		474,15	474,15		0,00	0,00	474,15
182	3.3.90.32.00.00.00.00.1147	MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	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 C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		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	216,91	356,10	2.643,90	216,91	356,10	0,00
185	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		27,60	37,46		27,60	37,46	0,00
185	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		87,29	136,48		87,29	136,48	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	SERVICOS DE TELECOMUNIC		102,02	182,16		102,02	182,16	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
189	3.3.90.14.14.00.00.00.1154	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		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 C	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

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	2.782.019,42	128.759,12	305.203,68	2.476.815,74	116.888,75	231.353,21	73.850,47
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47
	0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47
	0502.08.122 Administração Geral	858.000,00	56.243,19	143.091,37	714.908,63	58.551,42	136.882,50	6.208,87
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	858.000,00	56.243,19	143.091,37	714.908,63	58.551,42	136.882,50	6.208,87
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.48.00.00.00.1154 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.40.00.00.00.00.1154 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	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
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	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 COMADEMA	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 COM VIAGRE	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 E COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial de Atuação em Grupo	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 E COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	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

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	2.782.019,42	128.759,12	305.203,68	2.476.815,74	116.888,75	231.353,21	73.850,47
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47
	0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	588.900,00	51.607,89	80.506,85	508.393,15	26.865,29	55.764,25	24.742,60
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	190.000,00	3.121,00	3.121,00	186.879,00	0,00	0,00	3.121,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	15.000,00	3.121,00	3.121,00	11.879,00	0,00	0,00	3.121,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	3.121,00	3.121,00	11.879,00	0,00	0,00	3.121,00
208	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 APARELHOS E UTENSILIOS E		3.121,00	3.121,00		0,00	0,00	3.121,00
	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
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	273.600,00	25.562,94	54.461,90	219.138,10	25.322,04	54.221,00	240,90
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	273.600,00	25.562,94	54.461,90	219.138,10	25.322,04	54.221,00	240,90
212	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E VANTAGEN	92.000,00	10.034,74	23.501,50	68.498,50	10.034,74	23.501,50	0,00
212	3.1.90.11.01.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.856,80	18.945,80		8.856,80	18.945,80	0,00
212	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 ADICIONAL NOTURNO		624,59	1.296,21		624,59	1.296,21	0,00
212	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 INCORPORAÇÕES		163,22	183,11		163,22	183,11	0,00
212	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		104,81	104,81		104,81	104,81	0,00
212	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		285,32	431,80		285,32	431,80	0,00
212	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 FERIAS – ABONO CONSTITU		0,00	846,59		0,00	846,59	0,00
212	3.1.90.11.46.00.00.00.1147 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	1.693,18		0,00	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 VARIÁVE	83.000,00	12.745,58	25.286,53	57.713,47	12.745,58	25.286,53	0,00
214	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 SERVICOS EXTRAORDINARI		12.745,58	25.286,53		12.745,58	25.286,53	0,00
215	3.1.90.94.00.00.00.00.1147 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	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	410,90	3.089,10	205,45	410,90	0,00
216	3.1.91.13.08.00.00.00.1147 CONTRIB PREV PESSOAL AT		205,45	410,90		205,45	410,90	0,00
217	3.3.90.08.00.00.00.00.1147 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	2.000,00	124,59	340,22	1.659,78	124,59	340,22	0,00
217	3.3.90.08.11.01.00.00.1147 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	215,63		0,00	215,63	0,00
217	3.3.90.08.11.02.00.00.1147 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL IN		124,59	124,59		124,59	124,59	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
218	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,52	12.999,48	0,00	0,52	0,00
219	3.3.90.30.26.00.00.00.1147 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,52		0,00	0,52	0,00
220	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS CO	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 TERC	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 TERC	21.000,00	2.106,78	4.020,68	16.979,32	1.865,88	3.779,78	240,90
222	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.691,49	3.312,65		1.691,49	3.312,65	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/	2.782.019,42	128.759,12	305.203,68	2.476.815,74	116.888,75	231.353,21	73.850,47
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47
	0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	588.900,00	51.607,89	80.506,85	508.393,15	26.865,29	55.764,25	24.742,60
	0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	273.600,00	25.562,94	54.461,90	219.138,10	25.322,04	54.221,00	240,90
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	273.600,00	25.562,94	54.461,90	219.138,10	25.322,04	54.221,00	240,90
222	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		240,90	337,98		0,00	97,08	240,90
222	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		174,39	370,05		174,39	370,05	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	345,80	901,55	5.698,45	345,80	901,55	0,00
224	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		345,80	901,55		345,80	901,55	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	22.923,95	22.923,95	102.376,05	1.543,25	1.543,25	21.380,70
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	22.923,95	22.923,95	102.376,05	1.543,25	1.543,25	21.380,70
226	3.1.90.04.00.00.00.00.1032 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 FIXAS	36.000,00	1.543,25	1.543,25	34.456,75	1.543,25	1.543,25	0,00
227	3.1.90.11.04.00.00.00.1032 ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.11.05.00.00.00.1032 INCORPORAÇÕES		803,82	803,82		803,82	803,82	0,00
227	3.1.90.11.37.00.00.00.1032 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		739,43	739,43		739,43	739,43	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
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	2.036,40	2.036,40	14.963,60	0,00	0,00	2.036,40
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	19.344,30	19.344,30	10.655,70	0,00	0,00	19.344,30
233	3.3.90.30.07.00.00.00.1147 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		19.344,30	19.344,30		0,00	0,00	19.344,30
232	3.3.90.30.22.00.00.00.1032 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		2.036,40	2.036,40		0,00	0,00	2.036,40
233	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		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	6.388,04	67.085,46	1.081.228,96	30.260,04	37.494,46	29.591,00
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	124.919,42	1.708,00	1.708,00	123.211,42	0,00	0,00	1.708,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	1.708,00	1.708,00	13.292,00	0,00	0,00	1.708,00
239	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	1.708,00	1.708,00	13.292,00	0,00	0,00	1.708,00

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	2.782.019,42	128.759,12	305.203,68	2.476.815,74	116.888,75	231.353,21	73.850,47
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47
	0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.148.314,42	6.388,04	67.085,46	1.081.228,96	30.260,04	37.494,46	29.591,00
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do	124.919,42	1.708,00	1.708,00	123.211,42	0,00	0,00	1.708,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	15.000,00	1.708,00	1.708,00	13.292,00	0,00	0,00	1.708,00
239	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 APARELHOS E UTENSILIOS E		1.708,00	1.708,00		0,00	0,00	1.708,00
	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 TERC	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 TERC	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 I	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
244	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	4.680,04	65.377,46	958.017,54	30.260,04	37.494,46	27.883,00
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA	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
	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

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	2.782.019,42	128.759,12	305.203,68	2.476.815,74	116.888,75	231.353,21	73.850,47	
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47	
	0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47	
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.148.314,42	6.388,04	67.085,46	1.081.228,96	30.260,04	37.494,46	29.591,00	
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.023.395,00	4.680,04	65.377,46	958.017,54	30.260,04	37.494,46	27.883,00	
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	133.000,00	3.316,04	5.999,46	127.000,54	3.316,04	5.999,46	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	3.316,04	5.999,46	74.000,54	3.316,04	5.999,46	0,00	
251	3.1.90.11.01.00.00.00.1126 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.199,66	5.799,49		3.199,66	5.799,49	0,00	
251	3.1.90.11.05.00.00.00.1126 INCORPORAÇÕES		68,39	71,99		68,39	71,99	0,00	
251	3.1.90.11.37.00.00.00.1126 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		47,99	127,98		47,99	127,98	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	1.364,00	59.378,00	361.012,00	26.944,00	31.495,00	27.883,00	
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 SERVIÇ	399.000,00	1.364,00	58.378,00	340.622,00	26.944,00	31.495,00	26.883,00	
263	3.3.90.32.00.00.00.00.1167 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	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		1.364,00	58.378,00		26.944,00	31.495,00	26.883,00	
264	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	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 AUDIO, VIDEO		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
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 C	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 TERC	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 TERC	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	

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/	2.782.019,42	128.759,12	305.203,68	2.476.815,74	116.888,75	231.353,21	73.850,47
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47
	0502.08 Assistência Social	2.720.969,42	114.239,12	290.683,68	2.430.285,74	115.676,75	230.141,21	60.542,47
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.148.314,42	6.388,04	67.085,46	1.081.228,96	30.260,04	37.494,46	29.591,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.023.395,00	4.680,04	65.377,46	958.017,54	30.260,04	37.494,46	27.883,00
	08.244.0203.2.152 MANUT COORDENADORIA DA	421.555,00	0,00	0,00	421.555,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.36.00.00.00.00.1089 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 TERC	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 TERC	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 TERC	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 TERC	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
	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 S	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

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	2.782.019,42	128.759,12	305.203,68	2.476.815,74	116.888,75	231.353,21	73.850,47	
	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 Adole	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 - COMDIC	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 C	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 TERC	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 TERC	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 TERC	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 I	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	
	05.04 FUNDO MUNICPAL DOS DIREI	51.800,00	14.520,00	14.520,00	37.280,00	1.212,00	1.212,00	13.308,00	
	0504.08 Assistência Social	51.800,00	14.520,00	14.520,00	37.280,00	1.212,00	1.212,00	13.308,00	
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	51.800,00	14.520,00	14.520,00	37.280,00	1.212,00	1.212,00	13.308,00	
	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 C	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	50.500,00	14.520,00	14.520,00	35.980,00	1.212,00	1.212,00	13.308,00	
	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	

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/	2.782.019,42	128.759,12	305.203,68	2.476.815,74	116.888,75	231.353,21	73.850,47	
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI'	51.800,00	14.520,00	14.520,00	37.280,00	1.212,00	1.212,00	13.308,00	
	0504.08 Assistência Social	51.800,00	14.520,00	14.520,00	37.280,00	1.212,00	1.212,00	13.308,00	
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	51.800,00	14.520,00	14.520,00	37.280,00	1.212,00	1.212,00	13.308,00	
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	50.500,00	14.520,00	14.520,00	35.980,00	1.212,00	1.212,00	13.308,00	
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	
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	35.000,00	14.520,00	14.520,00	20.480,00	1.212,00	1.212,00	13.308,00	
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	27.000,00	14.520,00	14.520,00	12.480,00	1.212,00	1.212,00	13.308,00	
309	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 HOSPEDAGENS		14.520,00	14.520,00		1.212,00	1.212,00	13.308,00	
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	
	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	69.864,29	280.578,61	933.521,39	88.191,94	166.050,66	114.527,95
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	69.864,29	280.578,61	933.521,39	88.191,94	166.050,66	114.527,95
	0601.04 Administração	1.214.100,00	69.864,29	280.578,61	933.521,39	88.191,94	166.050,66	114.527,95
	0601.04.123 Administração Financeira	1.202.100,00	69.264,29	279.978,61	922.121,39	87.591,94	165.450,66	114.527,95
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.202.100,00	69.264,29	279.978,61	922.121,39	87.591,94	165.450,66	114.527,95
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	28.000,00	450,00	6.909,23	21.090,77	6.459,23	6.459,23	450,00
316	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.000,00	450,00	6.909,23	21.090,77	6.459,23	6.459,23	450,00
316	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	498,00		498,00	498,00	0,00
316	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E UTENSILIO		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
316	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	5.961,23		5.961,23	5.961,23	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.114.100,00	63.876,22	267.749,71	846.350,29	76.194,64	153.671,76	114.077,95
317	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	584.000,00	43.181,24	88.767,18	495.232,82	43.181,24	88.767,18	0,00
317	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		14.652,75	40.611,75		14.652,75	40.611,75	0,00
317	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		2.131,47	3.846,60		2.131,47	3.846,60	0,00
317	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		1.186,06	2.231,77		1.186,06	2.231,77	0,00
317	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		7.714,87	9.652,97		7.714,87	9.652,97	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		2.119,44	4.618,84		2.119,44	4.618,84	0,00
317	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		3.532,83	6.179,16		3.532,83	6.179,16	0,00
317	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		7.853,85	13.646,15		7.853,85	13.646,15	0,00
317	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		3.989,97	7.979,94		3.989,97	7.979,94	0,00
318	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	837,88	1.675,76	12.324,24	837,88	1.675,76	0,00
318	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		837,88	1.675,76		837,88	1.675,76	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	32.000,00	2.347,07	3.628,71	28.371,29	2.347,07	3.628,71	0,00
319	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		2.347,07	3.628,71		2.347,07	3.628,71	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	3.770,11	7.300,58	45.699,42	3.770,11	7.300,58	0,00
322	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		3.770,11	7.300,58		3.770,11	7.300,58	0,00
323	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	38.500,00	2.999,11	5.652,83	32.847,17	2.999,11	5.652,83	0,00
323	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.999,11	5.652,83		2.999,11	5.652,83	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	263,90	1.477,70	13.522,30	100,00	1.313,80	163,90
325	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		263,90	1.408,90		100,00	1.245,00	163,90
325	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	68,80		0,00	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	6.352,01	14.153,66	36.846,34	7.672,56	11.857,31	2.296,35
328	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
328	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		13,68	27,36		13,68	27,36	0,00
328	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
328	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		438,33	745,75		438,33	745,75	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								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	69.864,29	280.578,61	933.521,39	88.191,94	166.050,66	114.527,95
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	69.864,29	280.578,61	933.521,39	88.191,94	166.050,66	114.527,95
	0601.04 Administração	1.214.100,00	69.864,29	280.578,61	933.521,39	88.191,94	166.050,66	114.527,95
	0601.04.123 Administração Financeira	1.202.100,00	69.264,29	279.978,61	922.121,39	87.591,94	165.450,66	114.527,95
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.202.100,00	69.264,29	279.978,61	922.121,39	87.591,94	165.450,66	114.527,95
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.114.100,00	63.876,22	267.749,71	846.350,29	76.194,64	153.671,76	114.077,95
328	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	155,55		0,00	155,55	0,00
328	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 SERVICOS BANCARIOS		2.000,00	8.000,00		3.320,55	5.703,65	2.296,35
328	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		900,00	1.800,00		900,00	1.800,00	0,00
329	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	200.000,00	0,00	133.941,24	66.058,76	11.161,77	22.323,54	111.617,70
329	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	133.941,24		11.161,77	22.323,54	111.617,70
330	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.600,00	4.124,90	11.152,05	50.447,95	4.124,90	11.152,05	0,00
330	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.124,90	11.152,05		4.124,90	11.152,05	0,00
331	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
332	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES	26.000,00	4.938,07	5.319,67	20.680,33	4.938,07	5.319,67	0,00
333	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	4.194,97	4.194,97	10.805,03	4.194,97	4.194,97	0,00
333	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		4.194,97	4.194,97		4.194,97	4.194,97	0,00
334	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	3.000,00	743,10	743,10	2.256,90	743,10	743,10	0,00
334	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		743,10	743,10		743,10	743,10	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	0,00	381,60	7.618,40	0,00	381,60	0,00
335	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	381,60		0,00	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
340	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
	0601.04.129 Administração de Receitas	12.000,00	600,00	600,00	11.400,00	600,00	600,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	600,00	11.400,00	600,00	600,00	0,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	600,00	11.400,00	600,00	600,00	0,00
341	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	8.000,00	600,00	600,00	7.400,00	600,00	600,00	0,00
341	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 OUTRAS PREMIACOES		600,00	600,00		600,00	600,00	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	69.864,29	280.578,61	933.521,39	88.191,94	166.050,66	114.527,95
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	69.864,29	280.578,61	933.521,39	88.191,94	166.050,66	114.527,95
	0601.04 Administração	1.214.100,00	69.864,29	280.578,61	933.521,39	88.191,94	166.050,66	114.527,95
	0601.04.129 Administração de Receitas	12.000,00	600,00	600,00	11.400,00	600,00	600,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	600,00	11.400,00	600,00	600,00	0,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	600,00	11.400,00	600,00	600,00	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
343	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

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.	9.221.176,43	984.172,61	1.504.981,96	7.716.194,47	505.413,57	912.091,97	592.889,99
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	983.551,41	1.504.360,76	7.665.896,26	505.413,57	912.091,97	592.268,79
		0701.04 Administração	6.380.719,43	963.488,14	1.448.559,24	4.932.160,19	470.462,03	862.107,65	586.451,59
		0701.04.122 Administração Geral	6.380.719,43	963.488,14	1.448.559,24	4.932.160,19	470.462,03	862.107,65	586.451,59
		0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.380.719,43	963.488,14	1.448.559,24	4.932.160,19	470.462,03	862.107,65	586.451,59
		04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600.000,00	389.869,90	395.137,89	204.862,11	1.480,00	1.480,00	393.657,89
344	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	139.869,90	145.137,89	104.862,11	1.480,00	1.480,00	143.657,89	
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
344	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSÍLIOS C		0,00	3.642,20		0,00	0,00	3.642,20	
344	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		389,90	389,90		0,00	0,00	389,90	
1110	4.4.90.52.40.00.00.00.1180 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	
344	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	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		1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00	0,00	
344	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ			138.000,00	138.000,00		0,00	138.000,00	
		04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	149.598,60	149.598,60	72.401,40	0,00	0,00	
347	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220.000,00	149.598,60	149.598,60	70.401,40	0,00	0,00	149.598,60	
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:			149.598,60		0,00	0,00	149.598,60	
		04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.311.600,00	320.052,06	718.534,14	3.593.065,86	295.734,42	685.880,04	
349	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	231.000,00	26.144,08	60.338,14	170.661,86	26.144,08	60.338,14	0,00	
349	3.1.90.04.03.00.00.00.00001 Contratações por Tempo Deterr		0,00	34.194,06		0,00	34.194,06	0,00	
349	3.1.90.04.99.01.00.00.00001 CONTRATACAO POR TEMPO		26.144,08	26.144,08		26.144,08	26.144,08	0,00	
350	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	2.375.000,00	145.656,49	342.117,29	2.032.882,71	145.656,49	342.117,29	0,00	
350	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		85.567,37	205.934,27		85.567,37	205.934,27	0,00	
350	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		226,37	656,50		226,37	656,50	0,00	
350	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		8.971,10	18.763,68		8.971,10	18.763,68	0,00	
350	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		229,56	676,95		229,56	676,95	0,00	
350	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		9.885,95	19.072,45		9.885,95	19.072,45	0,00	
350	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		8.834,70	17.395,58		8.834,70	17.395,58	0,00	
350	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		454,50	909,00		454,50	909,00	0,00	
350	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		8.687,30	22.931,28		8.687,30	22.931,28	0,00	
350	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		18.809,67	47.297,64		18.809,67	47.297,64	0,00	
350	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		3.989,97	8.479,94		3.989,97	8.479,94	0,00	
351	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	11.181,62	22.828,39	37.171,61	11.181,62	22.828,39	0,00	
351	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		10.343,74	21.152,63		10.343,74	21.152,63	0,00	
351	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		837,88	1.675,76		837,88	1.675,76	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.	9.221.176,43	984.172,61	1.504.981,96	7.716.194,47	505.413,57	912.091,97	592.889,99
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	983.551,41	1.504.360,76	7.665.896,26	505.413,57	912.091,97	592.268,79
	0701.04	Administração	6.380.719,43	963.488,14	1.448.559,24	4.932.160,19	470.462,03	862.107,65	586.451,59
	0701.04.122	Administração Geral	6.380.719,43	963.488,14	1.448.559,24	4.932.160,19	470.462,03	862.107,65	586.451,59
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.380.719,43	963.488,14	1.448.559,24	4.932.160,19	470.462,03	862.107,65	586.451,59
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.311.600,00	320.052,06	718.534,14	3.593.065,86	295.734,42	685.880,04	32.654,10
352	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	546.000,00	40.331,08	86.957,54	459.042,46	40.331,08	86.957,54	0,00
352	3.1.90.16.44.00.00.00.00001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		40.331,08	86.957,54		40.331,08	86.957,54	0,00
353	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	438,83	6.174,18	33.825,82	438,83	6.174,18	0,00
353	3.1.90.94.98.00.00.00.00001	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		438,83	6.174,18		438,83	6.174,18	0,00
354	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210.000,00	12.620,94	26.215,05	183.784,95	12.620,94	26.215,05	0,00
354	3.1.91.13.08.00.00.00.00001	CONTRIB PREV PESSOAL ATIV		12.620,94	26.215,05		12.620,94	26.215,05	0,00
355	3.3.90.08.00.00.00.00.00001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	141.000,00	11.535,67	24.314,71	116.685,29	11.535,67	24.314,71	0,00
355	3.3.90.08.11.01.00.00.00001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIV		11.535,67	24.314,71		11.535,67	24.314,71	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	DIÁRIAS CIVIL	14.000,00	1.481,20	2.036,65	11.963,35	1.481,20	2.036,65	0,00
356	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	DIARIAS NO PAIS		1.481,20	2.036,65		1.481,20	2.036,65	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	33.554,55	40.923,81	107.076,19	9.036,91	9.036,91	31.886,90
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 EQUIPAMENTOS		948,30	948,30		284,49	284,49	663,81
357	3.3.90.30.17.00.00.00.00001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		548,00	548,00		548,00	548,00	0,00
357	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		1.637,56	7.304,76		6.762,36	6.762,36	542,40
357	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRIC		0,00	56,00		56,00	56,00	0,00
357	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		400,50	400,50		0,00	0,00	400,50
357	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		29.600,00	30.280,00		420,00	420,00	29.860,00
357	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	FERRAMENTAS		202,59	309,05		106,46	106,46	202,59
357	3.3.90.30.43.00.00.00.00001	MATERIAL PARA REABILITACAO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		217,60	1.077,20		859,60	859,60	217,60
359	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.000,00	247,70	247,70	1.752,30	247,70	247,70	0,00
359	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	PASSAGENS PARA O PAIS		247,70	247,70		247,70	247,70	0,00
360	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00	4.243,55	8.161,13	61.838,87	4.443,55	7.393,93	767,20
361	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		294,38	580,63		294,38	580,63	0,00
361	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	967,20		200,00	200,00	767,20
361	3.3.90.39.25.00.00.00.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6,84	13,68		6,84	13,68	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.647,70	3.560,62		1.647,70	3.560,62	0,00
361	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		907,57	907,57		907,57	907,57	0,00
361	3.3.90.39.48.00.00.00.00001	SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO		634,00	634,00		634,00	634,00	0,00
361	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		303,06	597,43		303,06	597,43	0,00
361	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		450,00	900,00		450,00	900,00	0,00
362	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	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	32.616,35	98.219,55	370.380,45	32.616,35	98.219,55	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.221.176,43	984.172,61	1.504.981,96	7.716.194,47	505.413,57	912.091,97	592.889,99
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	983.551,41	1.504.360,76	7.665.896,26	505.413,57	912.091,97	592.268,79
	0701.04 Administração	6.380.719,43	963.488,14	1.448.559,24	4.932.160,19	470.462,03	862.107,65	586.451,59
	0701.04.122 Administração Geral	6.380.719,43	963.488,14	1.448.559,24	4.932.160,19	470.462,03	862.107,65	586.451,59
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.380.719,43	963.488,14	1.448.559,24	4.932.160,19	470.462,03	862.107,65	586.451,59
	04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.311.600,00	320.052,06	718.534,14	3.593.065,86	295.734,42	685.880,04	32.654,10
363	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		32.616,35	98.219,55		32.616,35	98.219,55	0,00
	04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS	1.153.500,00	103.967,58	185.288,61	968.211,39	173.247,61	174.747,61	10.541,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	961.000,00	86.637,58	165.548,61	795.451,39	153.937,61	155.037,61	10.511,00
364	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		44.795,00	106.548,98		106.548,98	106.548,98	0,00
364	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	0,00
364	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		157,00	157,00		157,00	157,00	0,00
364	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		31.978,33	46.655,38		44.334,13	44.334,13	2.321,25
364	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		8.597,50	8.597,50		417,50	417,50	8.180,00
364	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		1.100,00	2.200,00		1.100,00	2.200,00	0,00
364	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		9,75	9,75		0,00	0,00	9,75
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	13.230,00	13.230,00	21.770,00	13.230,00	13.230,00	0,00
366	3.3.90.36.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		13.230,00	13.230,00		13.230,00	13.230,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	151.000,00	4.100,00	6.510,00	144.490,00	6.080,00	6.480,00	30,00
367	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	590,00		590,00	590,00	0,00
367	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 LOCACAO DE MAQUINAS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		3.800,00	5.220,00		5.190,00	5.190,00	30,00
367	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		300,00	700,00		300,00	700,00	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
1090	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

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.	9.221.176,43	984.172,61	1.504.981,96	7.716.194,47	505.413,57	912.091,97	592.889,99
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	983.551,41	1.504.360,76	7.665.896,26	505.413,57	912.091,97	592.268,79
	0701.04 Administração	6.380.719,43	963.488,14	1.448.559,24	4.932.160,19	470.462,03	862.107,65	586.451,59
	0701.04.122 Administração Geral	6.380.719,43	963.488,14	1.448.559,24	4.932.160,19	470.462,03	862.107,65	586.451,59
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.380.719,43	963.488,14	1.448.559,24	4.932.160,19	470.462,03	862.107,65	586.451,59
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.08 Assistência Social	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	17.968,50	17.968,50	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	17.968,50	17.968,50	0,00
	0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	17.968,50	17.968,50	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	17.968,50	17.968,50	0,00
379	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	17.968,50	17.968,50	0,00
379	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	17.968,50		17.968,50	17.968,50	0,00
	0701.15 Urbanismo	818.479,20	20.063,27	37.833,02	780.646,18	16.983,04	32.015,82	5.817,20
	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 IMÓVEL	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

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.	9.221.176,43	984.172,61	1.504.981,96	7.716.194,47	505.413,57	912.091,97	592.889,99
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	983.551,41	1.504.360,76	7.665.896,26	505.413,57	912.091,97	592.268,79
	0701.15 Urbanismo	818.479,20	20.063,27	37.833,02	780.646,18	16.983,04	32.015,82	5.817,20
	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
	15.451.0206.2.149 EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	20.063,27	37.833,02	532.266,98	16.983,04	32.015,82	5.817,20
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	570.100,00	20.063,27	37.833,02	532.266,98	16.983,04	32.015,82	5.817,20
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 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	14.246,07	32.015,82	402.084,18	16.983,04	32.015,82	0,00
388	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	81.000,00	5.931,61	15.501,10	65.498,90	5.931,61	15.501,10	0,00
388	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.474,00	7.528,88		3.474,00	7.528,88	0,00
388	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		1.121,56	1.817,58		1.121,56	1.817,58	0,00
388	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		663,73	1.192,67		663,73	1.192,67	0,00
388	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		672,32	1.118,20		672,32	1.118,20	0,00
388	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.281,26		0,00	1.281,26	0,00
388	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.562,51		0,00	2.562,51	0,00
389	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	30.000,00	2.304,83	4.636,89	25.363,11	2.304,83	4.636,89	0,00
389	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		2.304,83	4.636,89		2.304,83	4.636,89	0,00
390	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	792,22	1.560,90	12.439,10	792,22	1.560,90	0,00
390	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		792,22	1.560,90		792,22	1.560,90	0,00
391	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.000,00	478,81	1.137,06	3.862,94	478,81	1.137,06	0,00
391	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		478,81	1.137,06		478,81	1.137,06	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	3.800,00	6.536,97	60.463,03	6.536,97	6.536,97	0,00
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		3.800,00	6.536,97		6.536,97	6.536,97	0,00
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	938,60	2.642,90	8.357,10	938,60	2.642,90	0,00
398	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		938,60	2.642,90		938,60	2.642,90	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

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.	9.221.176,43	984.172,61	1.504.981,96	7.716.194,47	505.413,57	912.091,97	592.889,99
		07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	983.551,41	1.504.360,76	7.665.896,26	505.413,57	912.091,97	592.268,79
		0701.15 Urbanismo	818.479,20	20.063,27	37.833,02	780.646,18	16.983,04	32.015,82	5.817,20
		0701.15.452 Serviços Urbanos	570.100,00	20.063,27	37.833,02	532.266,98	16.983,04	32.015,82	5.817,20
		0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	570.100,00	20.063,27	37.833,02	532.266,98	16.983,04	32.015,82	5.817,20
		15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	116.000,00	5.817,20	5.817,20	110.182,80	0,00	0,00	5.817,20
401	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
402	3.3.90.30.00.00.00.00.1075	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.817,20	5.817,20	24.182,80	0,00	0,00	5.817,20
402	3.3.90.30.26.00.00.00.1075	MATERIAL ELETRICO E ELET		5.817,20	5.817,20		0,00	0,00	5.817,20
403	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	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
		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

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.	9.221.176,43	984.172,61	1.504.981,96	7.716.194,47	505.413,57	912.091,97	592.889,99
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	983.551,41	1.504.360,76	7.665.896,26	505.413,57	912.091,97	592.268,79
	0701.17 Saneamento	482.700,00	0,00	0,00	482.700,00	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
	0701.17.512.0218 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
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
1099	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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
423	4.4.90.51.00.00.00.00.1152 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.51.00.00.00.00.1172 OBRAS E INSTALAÇÕES	424.100,00	0,00	0,00	424.100,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.51.00.00.00.00.8059 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.51.00.00.00.00.8060 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.00.00.00.00.8061 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1099	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.51.91.00.00.00.1172 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1093	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00
1094	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0206.2.143 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	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	33.039,72	78.545,13	546.654,87	29.614,80	75.120,21	3.424,92
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	33.039,72	78.545,13	546.654,87	29.614,80	75.120,21	3.424,92
	0801.04 Administração	555.700,00	29.743,55	72.308,34	483.391,66	29.479,14	72.043,93	264,41
	0801.04.122 Administração Geral	555.700,00	29.743,55	72.308,34	483.391,66	29.479,14	72.043,93	264,41
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	555.700,00	29.743,55	72.308,34	483.391,66	29.479,14	72.043,93	264,41
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	555.700,00	29.743,55	72.308,34	483.391,66	29.479,14	72.043,93	264,41
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	16.709,95	40.322,03	240.677,97	16.709,95	40.322,03	0,00
439	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.792,05	25.946,23		10.792,05	25.946,23	0,00
439	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		0,00	16,54		0,00	16,54	0,00
439	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.939,31	3.765,06		1.939,31	3.765,06	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.287,71	2.429,85		1.287,71	2.429,85	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		1.434,34	2.690,61		1.434,34	2.690,61	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		283,56	1.689,29		283,56	1.689,29	0,00
439	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		972,98	3.784,45		972,98	3.784,45	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	764,92	1.529,84	10.470,16	764,92	1.529,84	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		764,92	1.529,84		764,92	1.529,84	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	65.000,00	4.245,80	10.153,07	54.846,93	4.245,80	10.153,07	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		4.245,80	10.153,07		4.245,80	10.153,07	0,00
442	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
442	3.1.90.94.98.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
443	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.625,63	3.282,46	16.717,54	1.625,63	3.282,46	0,00
443	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		1.625,63	3.282,46		1.625,63	3.282,46	0,00
444	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	1.410,79	2.938,14	17.061,86	1.410,79	2.938,14	0,00
444	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADO		1.410,79	2.938,14		1.410,79	2.938,14	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
446	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		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	601,36	2.250,65	19.749,35	336,95	1.986,24	264,41
448	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		601,36	2.250,65		336,95	1.986,24	264,41
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	3.285,10	10.732,15	45.367,85	3.285,10	10.732,15	0,00
450	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		3.285,10	10.732,15		3.285,10	10.732,15	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	33.039,72	78.545,13	546.654,87	29.614,80	75.120,21	3.424,92
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	33.039,72	78.545,13	546.654,87	29.614,80	75.120,21	3.424,92
	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
452	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.17 Saneamento	44.500,00	3.296,17	6.236,79	38.263,21	135,66	3.076,28	3.160,51
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	44.500,00	3.296,17	6.236,79	38.263,21	135,66	3.076,28	3.160,51
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	44.500,00	3.296,17	6.236,79	38.263,21	135,66	3.076,28	3.160,51
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	44.500,00	3.296,17	6.236,79	38.263,21	135,66	3.076,28	3.160,51
453	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	247,03	247,03	4.752,97	0,00	0,00	247,03
453	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		247,03	247,03		0,00	0,00	247,03
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	3.049,14	5.989,76	17.010,24	135,66	3.076,28	2.913,48
455	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		3.049,14	5.989,76		135,66	3.076,28	2.913,48
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	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12 Educação	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12.122 Administração Geral	173.400,00	16.170,78	27.488,81	145.911,19	18.516,63	27.014,66	474,15
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	173.400,00	16.170,78	27.488,81	145.911,19	18.516,63	27.014,66	474,15
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	173.400,00	16.170,78	27.488,81	145.911,19	18.516,63	27.014,66	474,15
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
465	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.120,00	880,00	1.120,00	1.120,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.548,23	4.548,23	15.451,77	4.074,08	4.074,08	474,15
467	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS		1.288,98	1.288,98		814,83	814,83	474,15
467	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINHA		294,65	294,65		294,65	294,65	0,00
467	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS		2.964,60	2.964,60		2.964,60	2.964,60	0,00
466	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 MATERIAL DE UNIFORMES, Têxtil		0,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00	0,00
468	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
468	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	11.622,55	21.690,58	8.309,42	13.322,55	21.690,58	0,00
469	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		860,00	860,00		860,00	860,00	0,00
469	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		152,87	269,71		152,87	269,71	0,00
469	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18,50	150,62		18,50	150,62	0,00
469	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		68,16	68,16		68,16	68,16	0,00
469	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		464,69	897,10		464,69	897,10	0,00
469	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
469	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		10.058,33	17.744,99		10.058,33	17.744,99	0,00
470	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	0,00	130,00	2.870,00	0,00	130,00	0,00
470	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	130,00		0,00	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

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	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12 Educação	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.569.610,00	594.619,17	1.444.103,03	7.125.506,97	556.838,57	1.323.297,70	120.805,33
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.527.300,00	401.863,63	1.096.093,44	5.431.206,56	395.840,18	1.070.537,76	25.555,68
	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
	12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	261.000,00	4.654,25	11.772,25	249.227,75	10.159,75	10.159,75	1.612,50
475	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84.000,00	4.654,25	7.404,25	76.595,75	5.791,75	5.791,75	1.612,50
476	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	77.000,00	0,00	4.368,00	72.632,00	4.368,00	4.368,00	0,00
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		299,50	3.049,50		2.750,00	2.750,00	299,50
475	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 APARELHOS E UTENSILIOS C		3.041,75	3.041,75		3.041,75	3.041,75	0,00
476	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	4.368,00		4.368,00	4.368,00	0,00
475	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		685,00	685,00		0,00	0,00	685,00
475	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		628,00	628,00		0,00	0,00	628,00
476	4.4.90.52.42.00.00.00.1049 MOBILIÁRIO EM GERAL		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 PROJETO 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	3.034.700,00	193.773,82	518.426,16	2.516.273,84	177.711,32	494.482,98	23.943,18
485	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.617.000,00	74.126,21	194.490,38	1.422.509,62	74.126,21	194.490,38	0,00
485	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		55.846,97	72.378,74		55.846,97	72.378,74	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	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12 Educação	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.569.610,00	594.619,17	1.444.103,03	7.125.506,97	556.838,57	1.323.297,70	120.805,33
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.527.300,00	401.863,63	1.096.093,44	5.431.206,56	395.840,18	1.070.537,76	25.555,68
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENT/	3.034.700,00	193.773,82	518.426,16	2.516.273,84	177.711,32	494.482,98	23.943,18
485	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 ADICIONAL NOTURNO		71,21	99,17		71,21	99,17	0,00
485	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		4.399,37	5.036,55		4.399,37	5.036,55	0,00
485	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 ABONO DE PERMANENCIA		413,18	413,18		413,18	413,18	0,00
485	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		383,88	627,58		383,88	627,58	0,00
485	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		1.546,60	1.546,60		1.546,60	1.546,60	0,00
485	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		7.314,52	8.259,70		7.314,52	8.259,70	0,00
485	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.084,62	30.863,34		1.084,62	30.863,34	0,00
485	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		3.065,86	75.265,52		3.065,86	75.265,52	0,00
486	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	18.688,22	34.573,53	105.426,47	18.688,22	34.573,53	0,00
486	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		18.688,22	34.573,53		18.688,22	34.573,53	0,00
487	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	23.000,00	1.302,05	1.897,18	21.102,82	1.302,05	1.897,18	0,00
487	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARI		1.302,05	1.897,18		1.302,05	1.897,18	0,00
488	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
488	3.1.90.94.01.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
488	3.1.90.94.98.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
489	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	126.000,00	2.261,76	80.921,99	45.078,01	2.261,76	80.921,99	0,00
489	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.261,76	10.953,35		2.261,76	10.953,35	0,00
489	3.1.91.13.20.00.00.00.0020 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		0,00	69.968,64		0,00	69.968,64	0,00
490	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	366.000,00	21.976,92	49.602,51	316.397,49	21.976,92	49.602,51	0,00
490	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		21.976,92	49.602,51		21.976,92	49.602,51	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	2.999,65	2.999,65	0,35	0,00	0,00	2.999,65
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	15.204,80	16.600,82	34.399,18	8.435,84	8.451,18	8.149,64
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	9.576,31	9.576,31	40.423,69	4.060,63	4.060,63	5.515,68
494	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.743,05	2.743,05		0,00	0,00	2.743,05
495	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		474,00	474,00		0,00	0,00	474,00
494	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAI		256,60	256,60		0,00	0,00	256,60
495	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 MATERIAL DE ACONDICIONAI		99,00	99,00		0,00	0,00	99,00
495	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	111,24		111,24	111,24	0,00
495	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		12.641,54	12.641,54		6.363,20	6.363,20	6.278,34
496	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		7.672,00	7.672,00		3.656,72	3.656,72	4.015,28
495	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		591,26	606,60		548,00	563,34	43,26
496	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENC		198,19	198,19		128,19	128,19	70,00
495	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		845,04	845,04		0,00	0,00	845,04

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	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12 Educação	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.569.610,00	594.619,17	1.444.103,03	7.125.506,97	556.838,57	1.323.297,70	120.805,33
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.527.300,00	401.863,63	1.096.093,44	5.431.206,56	395.840,18	1.070.537,76	25.555,68
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.034.700,00	193.773,82	518.426,16	2.516.273,84	177.711,32	494.482,98	23.943,18
495	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		410,00	1.679,44		1.269,44	1.269,44	410,00
496	3.3.90.30.26.00.00.00.1049 MATERIAL ELETRICO E ELET		1.430,40	1.430,40		0,00	0,00	1.430,40
495	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.28.00.00.00.1049 MATERIAL DE PROTECAO E S		275,72	275,72		275,72	275,72	0,00
495	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		143,96	143,96		143,96	143,96	0,00
497	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	2.000,00	1.992,00	1.992,00	8,00	0,00	0,00	1.992,00
497	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE DIST		1.992,00	1.992,00		0,00	0,00	1.992,00
498	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CO	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 TERC	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 TERC	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 TERC	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 TERC	12.100,00	1.603,44	1.603,44	10.496,56	1.603,44	1.603,44	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	45.000,00	3.202,66	12.451,00	32.549,00	5.735,35	8.483,69	3.967,31
504	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 PROFI		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
503	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.310,00	1.310,00		400,00	400,00	910,00
503	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	950,00		0,00	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 ELÉ		756,66	1.822,57		756,66	1.822,57	0,00
502	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		403,44	403,44		403,44	403,44	0,00
503	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		495,85	585,70		438,54	528,39	57,31
503	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		0,00	6.500,00		3.500,00	3.500,00	3.000,00
503	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		640,15	1.282,73		640,15	1.282,73	0,00
505	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	7.000,00	1.813,80	2.308,70	4.691,30	494,90	989,80	1.318,90
505	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.813,80	2.308,70		494,90	989,80	1.318,90
506	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	514.800,00	39.026,00	109.408,65	405.391,35	39.026,00	109.408,65	0,00
506	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		39.026,00	109.408,65		39.026,00	109.408,65	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

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	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12 Educação	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.569.610,00	594.619,17	1.444.103,03	7.125.506,97	556.838,57	1.323.297,70	120.805,33
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.527.300,00	401.863,63	1.096.093,44	5.431.206,56	395.840,18	1.070.537,76	25.555,68
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC	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 TER	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	195.486,27	546.709,36	1.845.790,64	200.019,82	546.709,36	0,00
517	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.200.000,00	170.672,19	488.396,37	1.711.603,63	170.672,19	488.396,37	0,00
518	3.1.90.11.01.00.00.00.00031 VENCIMENTOS E SALARIOS		107.780,67	135.448,13		107.780,67	135.448,13	0,00
518	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 INCORPORAÇÕES		14.893,63	14.893,63		14.893,63	14.893,63	0,00
518	3.1.90.11.07.00.00.00.00031 ABONO DE PERMANENCIA		2.144,42	2.144,42		2.144,42	2.144,42	0,00
518	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		12.558,83	12.558,83		12.558,83	12.558,83	0,00
518	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		13.458,43	13.458,43		13.458,43	13.458,43	0,00
518	3.1.90.11.40.00.00.00.00031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		421,53	421,53		421,53	421,53	0,00
518	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.46.00.00.00.00031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		19.414,68	309.471,40		19.414,68	309.471,40	0,00
519	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
520	3.1.90.94.00.00.00.00.00031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	8.000,00	-1.013,44	3.520,11	4.479,89	3.520,11	3.520,11	0,00
520	3.1.90.94.98.00.00.00.00031 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		-1.013,44	3.520,11		3.520,11	3.520,11	0,00
521	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	141.000,00	25.827,52	54.792,88	86.207,12	25.827,52	54.792,88	0,00
521	3.1.91.13.08.00.00.00.00031 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		25.827,52	54.792,88		25.827,52	54.792,88	0,00
522	3.3.90.40.00.00.00.00.00031 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	7.949,29	19.185,67	23.914,33	7.949,29	19.185,67	0,00
523	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	22.000,00	7.949,29	18.653,87	3.346,13	7.949,29	18.653,87	0,00
523	3.1.90.11.01.00.00.00.00031 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	4.964,24		0,00	4.964,24	0,00
523	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 INCORPORAÇÕES		3.248,92	3.932,62		3.248,92	3.932,62	0,00
523	3.1.90.11.10.00.00.00.00031 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.715,15	2.004,27		1.715,15	2.004,27	0,00
523	3.1.90.11.30.00.00.00.00031 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
523	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.057,49	1.325,01		1.057,49	1.325,01	0,00
523	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.1.90.11.46.00.00.00.00031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.927,73	1.927,73		1.927,73	1.927,73	0,00
524	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
525	3.1.90.16.00.00.00.00.00031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12 Educação	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.569.610,00	594.619,17	1.444.103,03	7.125.506,97	556.838,57	1.323.297,70	120.805,33
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.527.300,00	401.863,63	1.096.093,44	5.431.206,56	395.840,18	1.070.537,76	25.555,68
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 30%	43.100,00	7.949,29	19.185,67	23.914,33	7.949,29	19.185,67	0,00
526	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	531,80	468,20	0,00	531,80	0,00
526	3.1.90.94.98.00.00.00.0031 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	531,80		0,00	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
538	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		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

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	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12 Educação	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.569.610,00	594.619,17	1.444.103,03	7.125.506,97	556.838,57	1.323.297,70	120.805,33
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.527.300,00	401.863,63	1.096.093,44	5.431.206,56	395.840,18	1.070.537,76	25.555,68
	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	152.191,87	260.581,62	1.565.228,38	135.823,05	227.584,60	32.997,02
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.210.200,00	111.271,50	162.388,33	1.047.811,67	94.902,68	129.391,31	32.997,02
552	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	166.000,00	10.322,40	30.905,79	135.094,21	10.322,40	30.905,79	0,00
552	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.322,40	10.322,40		10.322,40	10.322,40	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUIC		0,00	6.861,13		0,00	6.861,13	0,00
552	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	13.722,26		0,00	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	1.895,56	3.475,11	26.524,89	1.895,56	3.475,11	0,00
555	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.895,56	3.475,11		1.895,56	3.475,11	0,00
556	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	19.000,00	1.671,41	3.523,18	15.476,82	1.671,41	3.523,18	0,00
556	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.671,41	3.523,18		1.671,41	3.523,18	0,00
557	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	2.257,28	5.290,50	4.709,50	2.257,28	5.290,50	0,00
557	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		2.257,28	5.290,50		2.257,28	5.290,50	0,00
558	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	43.534,45	57.634,65	342.365,35	32.580,63	33.580,63	24.054,02
559	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00	23.223,00	23.223,00	71.277,00	23.223,00	23.223,00	0,00
558	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		20.000,00	27.936,63		27.936,63	27.936,63	0,00
558	3.3.90.30.11.00.00.00.0020 MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇ		23.534,45	28.698,02		4.644,00	4.644,00	24.054,02
559	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENÇ		23.223,00	23.223,00		23.223,00	23.223,00	0,00
558	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
560	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	157,30	842,70	0,00	157,30	0,00
560	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	157,30		0,00	157,30	0,00
561	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	550,00	550,00	4.450,00	550,00	550,00	0,00
561	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		550,00	550,00		550,00	550,00	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	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12	Educação	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12.361	Ensino Fundamental	8.569.610,00	594.619,17	1.444.103,03	7.125.506,97	556.838,57	1.323.297,70	120.805,33
	0901.12.361.0220	Transporte Escolar	1.825.810,00	152.191,87	260.581,62	1.565.228,38	135.823,05	227.584,60	32.997,02
	12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.210.200,00	111.271,50	162.388,33	1.047.811,67	94.902,68	129.391,31	32.997,02
562	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	227.000,00	12.415,00	16.743,00	210.257,00	7.000,00	7.800,00	8.943,00
563	3.3.90.39.00.00.00.00.1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	126.000,00	12.389,00	12.389,00	113.611,00	12.389,00	12.389,00	0,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVA		12.415,00	15.943,00		7.000,00	7.000,00	8.943,00
563	3.3.90.39.19.00.00.00.1049	MANUTENCAO E CONSERVA		12.389,00	12.389,00		12.389,00	12.389,00	0,00
562	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
562	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.700,00	3.013,40	8.496,80	65.203,20	3.013,40	8.496,80	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.013,40	8.496,80		3.013,40	8.496,80	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	40.920,37	98.193,29	240.806,71	40.920,37	98.193,29	0,00
568	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	338.000,00	40.920,37	98.193,29	239.806,71	40.920,37	98.193,29	0,00
568	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Deterr		40.920,37	98.193,29		40.920,37	98.193,29	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
	12.361.0220.2.072	PEATE TRANSPORTE ESCOLA	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 VANTAGEN:	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 VARIÁVE	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 TERC	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 TERC	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 TERC	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 TERC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12 Educação	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.569.610,00	594.619,17	1.444.103,03	7.125.506,97	556.838,57	1.323.297,70	120.805,33
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	216.500,00	40.563,67	87.427,97	129.072,03	25.175,34	25.175,34	62.252,63
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	216.500,00	40.563,67	87.427,97	129.072,03	25.175,34	25.175,34	62.252,63
584	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	40.563,67	40.563,67	14.436,33	859,04	859,04	39.704,63
585	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	30.758,70	44.241,30	10.759,70	10.759,70	19.999,00
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	16.105,60	38.894,40	13.556,60	13.556,60	2.549,00
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		6.729,40	6.729,40		0,00	0,00	6.729,40
584	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		33.364,82	33.364,82		599,44	599,44	32.765,38
585	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	30.758,70		10.759,70	10.759,70	19.999,00
586	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	16.105,60		13.556,60	13.556,60	2.549,00
584	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		259,60	259,60		259,60	259,60	0,00
584	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		209,85	209,85		0,00	0,00	209,85
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
592	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 F	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

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	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12 Educação	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	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 SUPER	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 ESTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365 Educação Infantil	2.331.605,20	207.766,93	470.055,20	1.861.550,00	148.051,44	395.577,83	74.477,37
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.241.615,60	113.041,39	247.430,94	994.184,66	94.259,50	219.626,97	27.803,97
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 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 - MOBILIA	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 BRINQU	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
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	592.115,60	63.986,48	112.132,79	479.982,81	44.335,65	84.328,82	27.803,97
602	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	222.200,00	12.634,28	31.674,25	190.525,75	12.634,28	31.674,25	0,00
602	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.811,98	10.811,98		10.811,98	10.811,98	0,00
602	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		708,57	708,57		708,57	708,57	0,00
602	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.106,18	1.106,18		1.106,18	1.106,18	0,00
602	3.1.90.11.30.00.00.00.0020 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
602	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		7,55	7,55		7,55	7,55	0,00
602	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	17.777,60		0,00	17.777,60	0,00
602	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	762,37		0,00	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	8.551,02	10.138,44	51.361,56	8.551,02	10.138,44	0,00
605	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		8.551,02	10.138,44		8.551,02	10.138,44	0,00
606	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	60.000,00	4.259,31	9.260,25	50.739,75	4.259,31	9.260,25	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	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12 Educação	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12.365 Educação Infantil	2.331.605,20	207.766,93	470.055,20	1.861.550,00	148.051,44	395.577,83	74.477,37
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.241.615,60	113.041,39	247.430,94	994.184,66	94.259,50	219.626,97	27.803,97
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	592.115,60	63.986,48	112.132,79	479.982,81	44.335,65	84.328,82	27.803,97
606	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.259,31	9.260,25		4.259,31	9.260,25	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
608	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	24.189,60	5.413,15	5.494,79	18.694,81	2.800,59	2.800,59	2.694,20
609	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.649,84	1.649,84	8.350,16	0,00	0,00	1.649,84
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		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
609	3.3.90.30.20.00.00.00.1049 MATERIAL DE CAMA, MESA E		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		639,20	639,20		0,00	0,00	639,20
608	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		4.247,00	4.247,00		2.592,00	2.592,00	1.655,00
608	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		27,95	27,95		27,95	27,95	0,00
609	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENC		329,84	329,84		0,00	0,00	329,84
608	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	81,64		81,64	81,64	0,00
608	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		99,00	99,00		99,00	99,00	0,00
609	3.3.90.30.99.00.00.00.1049 OUTROS MATERIAIS DE CON		1.320,00	1.320,00		0,00	0,00	1.320,00
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	23.945,38	24.225,32	18.774,68	1.134,45	1.414,39	22.810,93
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		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
614	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		103,20	216,09		103,20	216,09	0,00
614	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		724,37	724,37		663,44	663,44	60,93
614	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		167,81	334,86		167,81	334,86	0,00
614	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 SERVICOS DE APOIO AO ENS		22.750,00	22.750,00		0,00	0,00	22.750,00
616	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	3.000,00	0,00	80,00	2.920,00	0,00	80,00	0,00
616	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.100,00	7.533,50	21.538,40	78.561,60	7.533,50	21.538,40	0,00
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		7.533,50	21.538,40		7.533,50	21.538,40	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
620	4.4.90.39.00.00.00.00.1149 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	8.071,50	11.928,50	7.422,50	7.422,50	649,00
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 UTENSILIOS D		0,00	2.897,50		2.897,50	2.897,50	0,00
621	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	649,00		0,00	0,00	649,00

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	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12 Educação	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12.365 Educação Infantil	2.331.605,20	207.766,93	470.055,20	1.861.550,00	148.051,44	395.577,83	74.477,37
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.241.615,60	113.041,39	247.430,94	994.184,66	94.259,50	219.626,97	27.803,97
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	592.115,60	63.986,48	112.132,79	479.982,81	44.335,65	84.328,82	27.803,97
621	4.4.90.52.41.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.525,00		4.525,00	4.525,00	0,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 70%	221.000,00	25.061,63	84.105,00	136.895,00	25.930,57	84.105,00	0,00
623	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	187.000,00	21.698,06	76.900,82	110.099,18	22.567,00	76.900,82	0,00
623	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		16.220,68	16.951,33		16.951,33	16.951,33	0,00
623	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		655,90	660,74		660,74	660,74	0,00
623	3.1.90.11.30.00.00.00.0031 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
623	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		1.410,93	1.529,77		1.529,77	1.529,77	0,00
623	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		756,71	771,32		771,32	771,32	0,00
623	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
623	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.653,84	51.987,66		2.653,84	51.987,66	0,00
624	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00	3.363,57	7.204,18	16.795,82	3.363,57	7.204,18	0,00
624	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		3.363,57	7.204,18		3.363,57	7.204,18	0,00
625	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
	12.365.0207.2.065 FUNDEB 70%	314.900,00	23.063,02	48.226,73	266.673,27	23.063,02	48.226,73	0,00
626	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	314.400,00	23.063,02	48.226,73	266.173,27	23.063,02	48.226,73	0,00
626	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	25.163,71		0,00	25.163,71	0,00
626	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Deter		23.063,02	23.063,02		23.063,02	23.063,02	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	930,26	2.966,42	10.633,58	930,26	2.966,42	0,00
628	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Beneficios 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 VANTAGEN	1.000,00	930,26	930,26	69,74	930,26	930,26	0,00
629	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		930,26	930,26		930,26	930,26	0,00
630	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	2.036,16	963,84	0,00	2.036,16	0,00
630	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		0,00	2.036,16		0,00	2.036,16	0,00
631	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
632	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	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 ASSIS	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
637	3.3.90.33.00.00.00.00.0031 PASSAGENS E DESPESAS CO	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

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	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12 Educação	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12.365 Educação Infantil	2.331.605,20	207.766,93	470.055,20	1.861.550,00	148.051,44	395.577,83	74.477,37
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	714.689,60	74.423,45	146.689,83	567.999,77	33.473,45	105.739,83	40.950,00
	12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA	274.689,60	44.446,86	50.384,16	224.305,44	3.496,86	9.434,16	40.950,00
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	1.051,56	2.431,71	29.568,29	1.051,56	2.431,71	0,00
643	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.051,56	2.431,71		1.051,56	2.431,71	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 CO	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	54.000,00	40.950,00	40.950,00	13.050,00	0,00	0,00	40.950,00
647	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 SERVICOS DE APOIO AO ENS		40.950,00	40.950,00		0,00	0,00	40.950,00
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	2.445,30	7.002,45	69.997,55	2.445,30	7.002,45	0,00
649	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		2.445,30	7.002,45		2.445,30	7.002,45	0,00
	12.365.0209.2.050 MANUT FROTA CRECHE	142.500,00	6.278,51	14.593,35	127.906,65	6.278,51	14.593,35	0,00
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	110.000,00	6.278,51	6.278,51	103.721,49	6.278,51	6.278,51	0,00
650	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Deterr		6.278,51	6.278,51		6.278,51	6.278,51	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	30.000,00	0,00	8.314,84	21.685,16	0,00	8.314,84	0,00
651	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUIC		0,00	2.771,61		0,00	2.771,61	0,00
651	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	5.543,23		0,00	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	23.698,08	79.945,22	104.054,78	23.698,08	79.945,22	0,00
653	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	143.000,00	20.297,26	72.850,50	70.149,50	20.297,26	72.850,50	0,00
653	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		14.187,48	14.187,48		14.187,48	14.187,48	0,00
653	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		1.402,98	1.402,98		1.402,98	1.402,98	0,00
653	3.1.90.11.30.00.00.00.0031 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
653	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		1.395,41	1.395,41		1.395,41	1.395,41	0,00
653	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.036,68	1.735,10		1.036,68	1.735,10	0,00
653	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
653	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.274,71	49.629,53		2.274,71	49.629,53	0,00
654	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.000,00	3.400,82	7.094,72	23.905,28	3.400,82	7.094,72	0,00
654	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		3.400,82	7.094,72		3.400,82	7.094,72	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

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	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12 Educação	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
	0901.12.365 Educação Infantil	2.331.605,20	207.766,93	470.055,20	1.861.550,00	148.051,44	395.577,83	74.477,37
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	714.689,60	74.423,45	146.689,83	567.999,77	33.473,45	105.739,83	40.950,00
	12.365.0209.2.066 FUNDEB 30%	113.500,00	0,00	1.767,10	111.732,90	0,00	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 VANTAGENS	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 VARIÁVEIS	3.000,00	0,00	1.767,10	1.232,90	0,00	1.767,10	0,00
658	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	1.767,10		0,00	1.767,10	0,00
	0901.12.365.0220 Transporte Escolar	279.300,00	18.153,49	68.046,03	211.253,97	18.153,49	68.046,03	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	89.300,00	8.014,72	10.692,14	78.607,86	8.014,72	10.692,14	0,00
659	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.000,00	6.323,91	6.823,91	21.176,09	6.323,91	6.823,91	0,00
659	3.1.90.11.30.00.00.00.0020 ABONO PROVISORIO PESSOAL		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
659	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		2.039,90	2.039,90		2.039,90	2.039,90	0,00
659	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		4.284,01	4.284,01		4.284,01	4.284,01	0,00
660	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	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 RESTITUIÇÕES	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	621,18	1.240,52	4.759,48	621,18	1.240,52	0,00
662	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		621,18	1.240,52		621,18	1.240,52	0,00
663	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	426,23	1.132,16	2.867,84	426,23	1.132,16	0,00
663	3.3.90.08.05.01.00.00.0020 AUXILIO NATALIDADE PESSOAL		0,00	705,93		0,00	705,93	0,00
663	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUALIZADA		426,23	426,23		426,23	426,23	0,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	100,00	100,00	19.900,00	100,00	100,00	0,00
664	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	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	543,40	1.395,55	1.904,45	543,40	1.395,55	0,00
667	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		543,40	1.395,55		543,40	1.395,55	0,00
	12.365.0220.2.066 FUNDEB 30%	96.000,00	1.106,43	1.106,43	94.893,57	1.106,43	1.106,43	0,00
668	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	95.000,00	1.106,43	1.106,43	93.893,57	1.106,43	1.106,43	0,00
668	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATACAO POR TEMPO		1.106,43	1.106,43		1.106,43	1.106,43	0,00
669	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS	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 VARIÁVEIS	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	9.032,34	56.247,46	35.752,54	9.032,34	56.247,46	0,00
671	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	91.000,00	9.032,34	56.247,46	34.752,54	9.032,34	56.247,46	0,00
671	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATACAO POR TEMPO		1.154,34	1.154,34		1.154,34	1.154,34	0,00
671	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Determinado		7.878,00	55.093,12		7.878,00	55.093,12	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	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
		0901.12 Educação	11.126.215,20	818.556,88	1.941.647,04	9.184.568,16	723.406,64	1.745.890,19	195.756,85
		0901.12.365 Educação Infantil	2.331.605,20	207.766,93	470.055,20	1.861.550,00	148.051,44	395.577,83	74.477,37
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	279.300,00	18.153,49	68.046,03	211.253,97	18.153,49	68.046,03	0,00
		12.365.0220.2.123 CRECHE FUNDEB 30%	92.000,00	9.032,34	56.247,46	35.752,54	9.032,34	56.247,46	0,00
672	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
672	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
673	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	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 TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.365.0221 Merenda escolar	96.000,00	2.148,60	7.888,40	88.111,60	2.165,00	2.165,00	5.723,40
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE	49.000,00	1.896,60	1.896,60	47.103,40	0,00	0,00	1.896,60
676	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	1.896,60	1.896,60	2.103,40	0,00	0,00	1.896,60
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 SERVIÇOS		1.896,60	1.896,60		0,00	0,00	1.896,60
677	3.3.90.30.07.00.00.00.1042	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLAR	47.000,00	252,00	5.991,80	41.008,20	2.165,00	2.165,00	3.826,80
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	252,00	5.991,80	36.008,20	2.165,00	2.165,00	3.826,80
680	3.3.90.30.07.00.00.00.1085	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		252,00	5.991,80		2.165,00	2.165,00	3.826,80
		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 ESPECIAL	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	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10.122 Administração Geral	1.171.300,00	169.161,15	317.053,71	854.246,29	113.933,75	199.913,71	117.140,00
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.171.300,00	169.161,15	317.053,71	854.246,29	113.933,75	199.913,71	117.140,00
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.168.600,00	169.161,15	317.053,71	851.546,29	113.933,75	199.913,71	117.140,00
683	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	447.000,00	38.886,36	77.734,67	369.265,33	40.566,01	77.734,67	0,00
683	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		28.106,02	47.669,01		29.275,36	47.669,01	0,00
683	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		13,01	19,51		13,01	19,51	0,00
683	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		692,20	832,62		693,73	832,62	0,00
683	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		593,99	962,23		593,99	962,23	0,00
683	3.1.90.11.30.00.00.00.0040 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
683	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		807,17	1.139,22		815,95	1.139,22	0,00
683	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.437,20	6.919,92		2.437,20	6.919,92	0,00
683	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		5.270,77	14.236,19		5.270,77	14.236,19	0,00
683	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 SUBSIDIOS		966,00	5.455,97		966,00	5.455,97	0,00
684	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	2.281,73	4.106,56	30.893,44	2.281,73	4.106,56	0,00
684	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		1.052,83	2.039,78		1.052,83	2.039,78	0,00
684	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS AGENTES POLITICOS		1.228,90	2.066,78		1.228,90	2.066,78	0,00
685	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	30.000,00	2.219,04	5.350,64	24.649,36	2.219,04	5.350,64	0,00
685	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIC		2.219,04	5.350,64		2.219,04	5.350,64	0,00
686	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50.000,00	4.008,10	20.659,84	29.340,16	7.416,75	20.659,84	0,00
686	3.1.90.94.01.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIÇ		3.168,52	3.168,52		3.168,52	3.168,52	0,00
686	3.1.90.94.98.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		839,58	17.491,32		4.248,23	17.491,32	0,00
687	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	2.011,71	4.207,70	31.792,30	2.011,71	4.207,70	0,00
687	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.011,71	4.207,70		2.011,71	4.207,70	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	2.836,43	6.514,48	28.485,52	2.836,43	6.514,48	0,00
689	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.836,43	6.514,48		2.836,43	6.514,48	0,00
690	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	30.000,00	3.604,30	5.337,67	24.662,33	3.604,30	5.337,67	0,00
690	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		3.604,30	5.337,67		3.604,30	5.337,67	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	17.918,08	18.868,08	16.131,92	11.472,62	11.472,62	7.395,46
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		7.792,62	7.792,62		7.792,62	7.792,62	0,00
691	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		320,00	320,00		0,00	0,00	320,00
691	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.885,00	2.885,00		1.450,00	1.450,00	1.435,00
691	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
691	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 MATERIAL DE COPA E COZINI		299,90	299,90		0,00	0,00	299,90
691	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		728,30	728,30		0,00	0,00	728,30
691	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 MATERIAL ELETRICO E ELET		330,26	330,26		0,00	0,00	330,26

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	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21	
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21	
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21	
	1001.10.122 Administração Geral	1.171.300,00	169.161,15	317.053,71	854.246,29	113.933,75	199.913,71	117.140,00	
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.171.300,00	169.161,15	317.053,71	854.246,29	113.933,75	199.913,71	117.140,00	
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.168.600,00	169.161,15	317.053,71	851.546,29	113.933,75	199.913,71	117.140,00	
691	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE CON		1.562,00	2.512,00		2.230,00	2.230,00	282,00	
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
694	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
695	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	320.000,00	79.142,80	108.934,00	211.066,00	22.005,79	31.686,99	77.247,01	
695	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		2.857,72	22.967,72		1.797,72	1.797,72	21.170,00	
695	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
695	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		79,02	175,77		79,02	175,77	0,00	
695	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.397,77	4.702,19		2.397,77	4.702,19	0,00	
695	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		367,24	855,81		0,00	488,57	367,24	
695	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		66.850,00	66.850,00		11.940,23	11.940,23	54.909,77	
695	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNIC		412,62	839,08		412,62	839,08	0,00	
695	3.3.90.39.66.00.00.00.0040 SERVICOS JUDICIARIOS		175,93	175,93		175,93	175,93	0,00	
695	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 FRETES E TRANSPORTES D		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00	
695	3.3.90.39.82.00.00.00.0040 SERVICOS DE CONTROLE AM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
695	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		5.202,50	11.567,50		5.202,50	11.567,50	0,00	
696	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	45.000,00	350,00	41.731,07	3.268,93	5.616,77	11.233,54	30.497,53	
696	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	41.031,07		5.266,77	10.533,54	30.497,53	
696	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 COMUNICAÇÃO DE DADOS		350,00	700,00		350,00	700,00	0,00	
697	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.100,00	3.902,60	11.609,00	55.491,00	3.902,60	11.609,00	0,00	
697	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.902,60	11.609,00		3.902,60	11.609,00	0,00	
698	4.4.90.52.00.00.00.00.4511 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
698	4.4.90.52.08.00.00.00.4511 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
	10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV 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 CO	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 TERC	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 TERC	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									
	10	SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10	Saúde	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10.301	Atenção Básica	6.782.879,13	836.807,99	1.222.554,18	5.560.324,95	492.757,51	802.601,86	419.952,32
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	836.807,99	1.222.554,18	5.560.324,95	492.757,51	802.601,86	419.952,32
	10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS	94.000,00	12.795,00	12.795,00	81.205,00	0,00	0,00	12.795,00
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	12.795,00	12.795,00	16.205,00	0,00	0,00	12.795,00
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
704	4.4.90.52.12.00.00.00.0040	APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	4.4.90.52.30.00.00.00.4500	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	4.4.90.52.35.00.00.00.4500	MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		12.795,00	12.795,00		0,00	0,00	12.795,00
	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
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	279.472,78	295.366,60	206.233,40	47.842,78	63.736,60	231.630,00
713	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E VANTAGEN	118.000,00	13.314,98	27.494,32	90.505,68	13.314,98	27.494,32	0,00
713	3.1.90.11.01.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.106,33	16.974,64		10.106,33	16.974,64	0,00
713	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	INCORPORAÇÕES		872,49	1.374,05		872,49	1.374,05	0,00
713	3.1.90.11.10.00.00.00.4500	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.263,19	2.139,16		1.263,19	2.139,16	0,00
713	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.072,97	1.768,91		1.072,97	1.768,91	0,00
713	3.1.90.11.45.00.00.00.4500	FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.745,86		0,00	1.745,86	0,00
713	3.1.90.11.46.00.00.00.4500	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	3.491,70		0,00	3.491,70	0,00
714	3.1.90.16.00.00.00.00.4500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	5.000,00	477,80	685,58	4.314,42	477,80	685,58	0,00
714	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	SERVICOS EXTRAORDINARIC		477,80	685,58		477,80	685,58	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 SERVIÇO	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	250.000,00	250.000,00	0,00	34.050,00	34.050,00	215.950,00
719	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		250.000,00	250.000,00		34.050,00	34.050,00	215.950,00
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	0,00	1.506,70	5.093,30	0,00	1.506,70	0,00
721	3.3.90.46.01.00.00.00.4500	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	1.506,70		0,00	1.506,70	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	836.807,99	1.222.554,18	5.560.324,95	492.757,51	802.601,86	419.952,32
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	836.807,99	1.222.554,18	5.560.324,95	492.757,51	802.601,86	419.952,32
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	501.600,00	279.472,78	295.366,60	206.233,40	47.842,78	63.736,60	231.630,00
722	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.000,00	15.680,00	15.680,00	54.320,00	0,00	0,00	15.680,00
722	4.4.90.52.34.00.00.00.4500 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		15.680,00	15.680,00		0,00	0,00	15.680,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁI	334.500,00	32.465,09	76.990,35	257.509,65	32.465,09	76.990,35	0,00
723	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 VENCIMENTOS E VANTAGEN	15.000,00	1.070,59	1.070,59	13.929,41	1.070,59	1.070,59	0,00
724	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	235.000,00	26.145,00	61.520,83	173.479,17	26.145,00	61.520,83	0,00
724	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		26.145,00	41.973,51		26.145,00	41.973,51	0,00
724	3.1.90.11.04.00.00.00.4500 ADICIONAL NOTURNO		0,00	8,52		0,00	8,52	0,00
723	3.1.90.11.05.00.00.00.4080 INCORPORAÇÕES		149,89	149,89		149,89	149,89	0,00
724	3.1.90.11.05.00.00.00.4500 INCORPORAÇÕES		0,00	52,82		0,00	52,82	0,00
723	3.1.90.11.37.00.00.00.4080 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		920,70	920,70		920,70	920,70	0,00
724	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	207,78		0,00	207,78	0,00
724	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	6.426,07		0,00	6.426,07	0,00
724	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	12.852,13		0,00	12.852,13	0,00
725	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	21.000,00	209,67	1.382,71	19.617,29	209,67	1.382,71	0,00
725	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 SERVICOS EXTRAORDINARI		209,67	1.382,71		209,67	1.382,71	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	2.298,13	4.408,27	12.591,73	2.298,13	4.408,27	0,00
726	3.1.91.13.08.00.00.00.4500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.298,13	4.408,27		2.298,13	4.408,27	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 C	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	2.741,70	8.607,95	18.892,05	2.741,70	8.607,95	0,00
730	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		2.741,70	8.607,95		2.741,70	8.607,95	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	3.614.679,13	360.352,37	546.543,12	3.068.136,01	228.402,30	410.910,66	135.632,46
731	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	340.000,00	66.751,43	121.938,57	218.061,43	66.751,43	121.938,57	0,00
731	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 CONTRATACAO POR TEMPO		66.751,43	121.938,57		66.751,43	121.938,57	0,00
732	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	944.000,00	58.142,93	116.732,51	827.267,49	58.142,93	116.732,51	0,00
733	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 VENCIMENTOS E VANTAGEN	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 VANTAGEN	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		36.249,82	63.090,76		36.249,82	63.090,76	0,00
732	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		0,00	27,83		0,00	27,83	0,00
732	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		5.423,90	10.446,01		5.423,90	10.446,01	0,00
732	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.942,36	5.294,99		2.942,36	5.294,99	0,00
732	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		1.215,27	2.430,54		1.215,27	2.430,54	0,00
732	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.538,85	4.989,19		2.538,85	4.989,19	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	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	836.807,99	1.222.554,18	5.560.324,95	492.757,51	802.601,86	419.952,32
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	836.807,99	1.222.554,18	5.560.324,95	492.757,51	802.601,86	419.952,32
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.614.679,13	360.352,37	546.543,12	3.068.136,01	228.402,30	410.910,66	135.632,46
732	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		3.120,36	23.800,82		3.120,36	23.800,82	0,00
732	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		6.652,37	6.652,37		6.652,37	6.652,37	0,00
735	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	11.760,85	22.312,16	48.687,84	11.760,85	22.312,16	0,00
735	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		11.760,85	22.312,16		11.760,85	22.312,16	0,00
736	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	152.000,00	7.138,94	13.441,50	138.558,50	7.138,94	13.441,50	0,00
737	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	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 EXTRAORDINARIC		7.138,94	13.441,50		7.138,94	13.441,50	0,00
738	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100.000,00	0,00	4.231,88	95.768,12	0,00	4.231,88	0,00
738	3.1.90.94.01.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	3.168,52		0,00	3.168,52	0,00
738	3.1.90.94.98.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	1.063,36		0,00	1.063,36	0,00
739	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102.000,00	5.529,33	11.540,44	90.459,56	5.529,33	11.540,44	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 AT		5.529,33	11.540,44		5.529,33	11.540,44	0,00
741	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	97.000,00	7.337,10	15.445,36	81.554,64	7.337,10	15.445,36	0,00
741	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		7.337,10	15.445,36		7.337,10	15.445,36	0,00
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	11.558,16	15.697,05	41.302,95	1.360,00	2.290,00	13.407,05
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	1.591,00	1.591,00	157.409,00	825,00	825,00	766,00
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		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
744	3.3.90.30.15.00.00.00.0040 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00	0,00
744	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	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		3.418,00	3.418,00		0,00	0,00	3.418,00
744	3.3.90.30.35.00.00.00.0040 MATERIAL LABORATORIAL		3.368,86	3.368,86		0,00	0,00	3.368,86
744	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 MATERIAL HOSPITALAR		4.771,30	4.771,30		0,00	0,00	4.771,30
745	3.3.90.30.36.00.00.00.4090 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 MATERIAL HOSPITALAR		766,00	766,00		0,00	0,00	766,00
746	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE CON		825,00	825,00		825,00	825,00	0,00
750	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	48.000,00	11.429,00	11.429,00	36.571,00	3.297,00	3.297,00	8.132,00
751	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	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	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	10.01	SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10	Saúde	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10.301	Atenção Básica	6.782.879,13	836.807,99	1.222.554,18	5.560.324,95	492.757,51	802.601,86	419.952,32
	1001.10.301.0225	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	836.807,99	1.222.554,18	5.560.324,95	492.757,51	802.601,86	419.952,32
	10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.614.679,13	360.352,37	546.543,12	3.068.136,01	228.402,30	410.910,66	135.632,46
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	3.3.90.32.03.00.00.00.00.0040	MATERIAL DESTINADO A ASS		11.429,00	11.429,00		3.297,00	3.297,00	8.132,00
753	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS CO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200.000,00	115.514,81	116.861,54	83.138,46	30.242,91	31.289,64	85.571,90
760	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	218.000,00	25.000,00	25.000,00	193.000,00	6.035,74	6.035,74	18.964,26
762	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		690,43	1.498,08		690,43	1.498,08	0,00
759	3.3.90.39.44.00.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		121,87	190,03		121,87	190,03	0,00
759	3.3.90.39.48.00.00.00.00.0040	SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
759	3.3.90.39.50.00.00.00.00.0040	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		114.510,00	114.510,00		29.238,10	29.238,10	85.271,90
761	3.3.90.39.50.00.00.00.00.4500	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		25.000,00	25.000,00		6.035,74	6.035,74	18.964,26
759	3.3.90.39.58.00.00.00.00.0040	SERVICOS DE TELECOMUNIC		192,51	363,43		192,51	363,43	0,00
764	3.3.90.40.00.00.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	149,90	299,80	700,20	149,90	299,80	0,00
764	3.3.90.40.13.00.00.00.00.0040	COMUNICAÇÃO DE DADOS		149,90	299,80		149,90	299,80	0,00
765	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157.300,00	11.720,15	30.924,40	126.375,60	11.720,15	30.924,40	0,00
765	3.3.90.46.01.00.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		11.720,15	30.924,40		11.720,15	30.924,40	0,00
1087	3.3.90.48.00.00.00.00.00.0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	303.379,13	14.006,77	26.375,91	277.003,22	13.911,02	26.106,66	269,25
1087	3.3.90.48.01.00.00.00.00.0040	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		11.459,93	23.829,07		11.364,18	23.559,82	269,25
1087	3.3.90.48.02.00.00.00.00.0040	AUXILIOS PESSOAS FÍSICAS		2.546,84	2.546,84		2.546,84	2.546,84	0,00
767	3.3.90.91.00.00.00.00.00.0040	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.93.00.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	120.000,00	4.200,00	4.200,00	115.800,00	4.200,00	4.200,00	0,00
768	3.3.90.93.99.00.00.00.00.0040	DIVERSAS INDENIZACOES E		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	0,00
769	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	8.522,00	8.522,00	3.478,00	0,00	0,00	8.522,00
769	4.4.90.52.08.00.00.00.00.0040	APARELHOS, EQUIPAMENTO		1.390,00	1.390,00		0,00	0,00	1.390,00
769	4.4.90.52.33.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		2.700,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
769	4.4.90.52.34.00.00.00.00.0040	MAQUINAS, UTENSILIOS E E		480,00	480,00		0,00	0,00	480,00
769	4.4.90.52.45.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		3.952,00	3.952,00		0,00	0,00	3.952,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	836.807,99	1.222.554,18	5.560.324,95	492.757,51	802.601,86	419.952,32
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	836.807,99	1.222.554,18	5.560.324,95	492.757,51	802.601,86	419.952,32
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	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	14.772,09	14.772,09	80.827,91	0,00	0,00	14.772,09
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	14.772,09	14.772,09	5.227,91	0,00	0,00	14.772,09
774	3.3.90.30.35.00.00.00.004011 MATERIAL LABORATORIAL		330,24	330,24		0,00	0,00	330,24
774	3.3.90.30.36.00.00.00.004011 MATERIAL HOSPITALAR		14.441,85	14.441,85		0,00	0,00	14.441,85
775	3.3.90.32.00.00.00.00.004011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	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 SERVIÇO	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	111.950,66	251.087,02	1.310.912,98	159.047,34	225.964,25	25.122,77
780	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	293.000,00	24.404,10	47.900,14	245.099,86	24.404,10	47.900,14	0,00
780	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		16.829,64	28.427,01		16.829,64	28.427,01	0,00
780	3.1.90.11.04.00.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		465,06	941,34		465,06	941,34	0,00
780	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		1.559,42	2.465,78		1.559,42	2.465,78	0,00
780	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.846,08	2.871,31		1.846,08	2.871,31	0,00
780	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		950,00	1.631,08		950,00	1.631,08	0,00
780	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		877,67	3.814,24		877,67	3.814,24	0,00
780	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.876,23	7.749,38		1.876,23	7.749,38	0,00
781	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	143.000,00	11.915,58	22.929,83	120.070,17	11.915,58	22.929,83	0,00
781	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARI		11.915,58	22.929,83		11.915,58	22.929,83	0,00
782	3.1.90.94.00.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
783	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	1.663,37	3.008,15	22.991,85	1.663,37	3.008,15	0,00
783	3.1.91.13.08.00.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.663,37	3.008,15		1.663,37	3.008,15	0,00
784	3.3.90.08.00.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	16.000,00	734,16	1.849,33	14.150,67	734,16	1.849,33	0,00
784	3.3.90.08.11.01.00.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		734,16	1.849,33		734,16	1.849,33	0,00
785	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0040 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	11.303,18	44.894,24	175.105,76	11.989,90	29.124,47	15.769,77
786	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 DIARIAS NO PAIS		11.303,18	44.894,24		11.989,90	29.124,47	15.769,77
787	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	47.815,12	107.388,08	492.611,92	96.665,08	102.375,08	5.013,00

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	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	836.807,99	1.222.554,18	5.560.324,95	492.757,51	802.601,86	419.952,32
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	836.807,99	1.222.554,18	5.560.324,95	492.757,51	802.601,86	419.952,32
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.562.000,00	111.950,66	251.087,02	1.310.912,98	159.047,34	225.964,25	25.122,77
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		40.000,00	81.751,96		81.751,96	81.751,96	0,00
787	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENÇ		4.431,12	15.542,12		11.529,12	11.529,12	4.013,00
787	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO PAC		3.384,00	10.094,00		3.384,00	9.094,00	1.000,00
790	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	0,00	157,30	842,70	0,00	157,30	0,00
790	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	157,30		0,00	157,30	0,00
791	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	680,00	680,00	4.320,00	680,00	680,00	0,00
791	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		680,00	680,00		680,00	680,00	0,00
792	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	67.000,00	8.830,00	13.130,00	53.870,00	6.390,00	8.790,00	4.340,00
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	1.530,00	1.530,00	19.470,00	1.530,00	1.530,00	0,00
792	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		730,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00	0,00
792	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		6.530,00	7.590,00		4.100,00	4.100,00	3.490,00
794	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		1.530,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00	0,00
792	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 SERVICO DE SELECAO E TRE		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
792	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 SERVICOS DE SOCORRO E S		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
792	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 FRETES E TRANSPORTES D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		1.120,00	3.920,00		1.120,00	3.520,00	400,00
795	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00	3.075,15	7.619,95	36.380,05	3.075,15	7.619,95	0,00
795	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.075,15	7.619,95		3.075,15	7.619,95	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
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 MODE	107.500,00	25.000,00	25.000,00	82.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00
798	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
799	4.4.32.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
800	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.52.00.00.00.00.4511 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
801	4.4.90.52.08.00.00.00.4511 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	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	3.1.40.13.00.00.00.00.4500 Obrigacoes Patronais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
803	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
804	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	836.807,99	1.222.554,18	5.560.324,95	492.757,51	802.601,86	419.952,32
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	836.807,99	1.222.554,18	5.560.324,95	492.757,51	802.601,86	419.952,32
	10.301.0225.2.150 SAÚDE ESPECIALIZADA - COV	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 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 Ambulatória	785.400,00	34.943,42	70.167,55	715.232,45	35.241,21	70.105,66	61,89
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	785.400,00	34.943,42	70.167,55	715.232,45	35.241,21	70.105,66	61,89
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.4501 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/FUNCIÓN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4170 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4501 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	34.943,42	70.167,55	655.232,45	35.241,21	70.105,66	61,89
809	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS	187.000,00	0,00	13.101,20	173.898,80	0,00	13.101,20	0,00
810	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4501 VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.000,00	22.595,10	33.487,57	98.512,43	22.595,10	33.487,57	0,00
810	3.1.90.11.01.00.00.00.00.4501 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.222,38	17.544,80		9.222,38	17.544,80	0,00
810	3.1.90.11.04.00.00.00.00.4501 ADICIONAL NOTURNO		701,50	1.124,01		701,50	1.124,01	0,00
810	3.1.90.11.05.00.00.00.00.4501 INCORPORAÇÕES		839,58	1.947,11		839,58	1.947,11	0,00
810	3.1.90.11.10.00.00.00.00.4501 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		780,20	1.600,70		780,20	1.600,70	0,00
810	3.1.90.11.37.00.00.00.00.4501 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		311,36	530,87		311,36	530,87	0,00
809	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUTIVO		0,00	4.367,07		0,00	4.367,07	0,00
810	3.1.90.11.45.00.00.00.00.4501 FERIAS – ABONO CONSTITUTIVO		3.483,23	3.483,23		3.483,23	3.483,23	0,00
809	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	8.734,13		0,00	8.734,13	0,00
810	3.1.90.11.46.00.00.00.00.4501 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		7.256,85	7.256,85		7.256,85	7.256,85	0,00
811	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4170 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	160.000,00	8.925,85	15.433,83	144.566,17	8.925,85	15.433,83	0,00
812	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4501 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
811	3.1.90.16.44.00.00.00.00.4170 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		8.925,85	15.433,83		8.925,85	15.433,83	0,00
813	3.1.91.13.00.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.000,00	945,13	1.923,89	25.076,11	945,13	1.923,89	0,00
814	3.1.91.13.00.00.00.00.00.4501 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
813	3.1.91.13.08.00.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		945,13	1.923,89		945,13	1.923,89	0,00
815	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4170 DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
816	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4501 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4170 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4501 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	600,00	959,68	4.040,32	959,68	959,68	0,00
818	3.3.90.30.01.00.00.00.00.4501 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		600,00	959,68		959,68	959,68	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	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	785.400,00	34.943,42	70.167,55	715.232,45	35.241,21	70.105,66	61,89
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	785.400,00	34.943,42	70.167,55	715.232,45	35.241,21	70.105,66	61,89
	10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	725.400,00	34.943,42	70.167,55	655.232,45	35.241,21	70.105,66	61,89
817	3.3.90.30.04.00.00.00.4170 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00	61,89	1.938,11	0,00	61,89	0,00
822	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	61,89	61,89	938,11	0,00	0,00	61,89
822	3.3.90.39.43.00.00.00.4501 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
821	3.3.90.39.44.00.00.00.4170 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	61,89		0,00	61,89	0,00
822	3.3.90.39.44.00.00.00.4501 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		61,89	61,89		0,00	0,00	61,89
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	1.815,45	5.137,60	38.862,40	1.815,45	5.137,60	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		1.815,45	5.137,60		1.815,45	5.137,60	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	1.640,00	18.440,00	129.560,00	0,00	0,00	18.440,00
	1001.10.303.0227 Ações da Assistência Farmacêu	148.000,00	1.640,00	18.440,00	129.560,00	0,00	0,00	18.440,00
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	148.000,00	1.640,00	18.440,00	129.560,00	0,00	0,00	18.440,00
831	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	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 SERVIÇO	54.000,00	1.640,00	1.640,00	52.360,00	0,00	0,00	1.640,00
833	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	41.000,00	0,00	16.800,00	24.200,00	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
831	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
832	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 MATERIAL DESTINADO A ASS		1.640,00	1.640,00		0,00	0,00	1.640,00
831	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.32.99.00.00.00.4503 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	16.800,00		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	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	7.078,55	7.164,85	151.033,76	78,55	164,85	7.000,00
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	7.078,55	7.164,85	151.033,76	78,55	164,85	7.000,00
	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	3.1.90.16.00.00.00.00.00.4001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4502 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
842	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
842	3.3.90.36.23.00.00.00.00.4502 FORNECIMENTO DE GÊNEROS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.40.00.00.00.00.00.4502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
845	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4502 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 RESÍDUOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
846	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4502 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	7.078,55	7.164,85	97.033,76	78,55	164,85	7.000,00
847	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1085	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	91.298,61	0,00	0,00	91.298,61	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
849	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
850	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.900,00	78,55	164,85	1.735,15	78,55	164,85	0,00
850	3.3.90.39.58.00.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		78,55	164,85		78,55	164,85	0,00
851	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
851	4.4.90.52.35.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00

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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	1.049.631,11	1.635.380,29	7.560.297,45	642.011,02	1.072.786,08	562.594,21
	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	1.955.468,17	210.045,75	480.734,80	1.474.733,37	113.806,50	215.360,58	265.374,22
		11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	185.809,48	400.965,91	1.121.569,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
		1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	185.809,48	400.965,91	1.121.569,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
		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	1.516.785,00	185.809,48	400.965,91	1.115.819,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
		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	1.413.785,00	185.809,48	400.965,91	1.012.819,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
		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	168.000,00	138.680,00	151.981,47	16.018,53	256,47	256,47	151.725,00
884		4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68.000,00	38.680,00	51.981,47	16.018,53	256,47	256,47	51.725,00

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	1.955.468,17	210.045,75	480.734,80	1.474.733,37	113.806,50	215.360,58	265.374,22	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	185.809,48	400.965,91	1.121.569,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87	
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	185.809,48	400.965,91	1.121.569,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87	
	1101.23.695 Turismo	1.516.785,00	185.809,48	400.965,91	1.115.819,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.413.785,00	185.809,48	400.965,91	1.012.819,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87	
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	168.000,00	138.680,00	151.981,47	16.018,53	256,47	256,47	151.725,00	
1109	4.4.90.52.00.00.00.00.1189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
884	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 APARELHOS E EQUIPAMENTC		0,00	256,47		256,47	256,47	0,00	
884	4.4.90.52.10.00.00.00.0001 APARELHOS E EQUIPAMENTC		0,00	13.045,00		0,00	0,00	13.045,00	
884	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 APARELHOS E UTENSILIOS C		680,00	680,00		0,00	0,00	680,00	
884	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
884	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		38.000,00	38.000,00		0,00	0,00	38.000,00	
1109	4.4.90.52.52.00.00.00.1189 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
	23.695.0214.1.035 MANUTENÇÃO DO CAMPING C	55.000,00	5.010,25	9.168,02	45.831,98	1.844,27	2.912,04	6.255,98	
885	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.084,79	4.174,79	10.825,21	0,00	0,00	4.174,79	
885	3.3.90.30.03.00.00.00.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		284,49	284,49		0,00	0,00	284,49	
885	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		8,30	3.098,30		0,00	0,00	3.098,30	
885	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
885	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		792,00	792,00		0,00	0,00	792,00	
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	3.925,46	4.993,23	5.006,77	1.844,27	2.912,04	2.081,19	
887	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.844,27	1.844,27		1.844,27	1.844,27	0,00	
887	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		2.081,19	3.148,96		0,00	1.067,77	2.081,19	
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	
889	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	0,00		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	
	23.695.0214.2.079 PROMOÇÃO DE EVENTOS CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	0,00		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	

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	1.955.468,17	210.045,75	480.734,80	1.474.733,37	113.806,50	215.360,58	265.374,22
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	185.809,48	400.965,91	1.121.569,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	185.809,48	400.965,91	1.121.569,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
	1101.23.695 Turismo	1.516.785,00	185.809,48	400.965,91	1.115.819,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.413.785,00	185.809,48	400.965,91	1.012.819,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
896	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
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
898	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 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	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
900	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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 JUN	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	40.829,23	238.526,42	423.658,58	88.765,84	137.634,53	100.891,89
907	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	280.000,00	19.245,30	46.442,43	233.557,57	19.245,30	46.442,43	0,00
907	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.983,89	24.060,44		9.983,89	24.060,44	0,00
907	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		0,00	16,77		0,00	16,77	0,00
907	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		967,14	1.583,22		967,14	1.583,22	0,00
907	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		793,78	1.366,78		793,78	1.366,78	0,00
907	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		910,63	1.895,15		910,63	1.895,15	0,00
907	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		820,94	2.967,68		820,94	2.967,68	0,00
907	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.778,95	6.072,45		1.778,95	6.072,45	0,00
907	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		3.989,97	8.479,94		3.989,97	8.479,94	0,00
908	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	1.602,09	3.204,18	24.795,82	1.602,09	3.204,18	0,00
908	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		764,21	1.528,42		764,21	1.528,42	0,00
908	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		837,88	1.675,76		837,88	1.675,76	0,00
909	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	25.000,00	4.505,00	10.828,62	14.171,38	4.505,00	10.828,62	0,00
909	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARI		4.505,00	10.828,62		4.505,00	10.828,62	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	1.343,74	2.689,84	14.310,16	1.343,74	2.689,84	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.955.468,17	210.045,75	480.734,80	1.474.733,37	113.806,50	215.360,58	265.374,22
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	185.809,48	400.965,91	1.121.569,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	185.809,48	400.965,91	1.121.569,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
	1101.23.695 Turismo	1.516.785,00	185.809,48	400.965,91	1.115.819,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.413.785,00	185.809,48	400.965,91	1.012.819,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	662.185,00	40.829,23	238.526,42	423.658,58	88.765,84	137.634,53	100.891,89
911	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		1.343,74	2.689,84		1.343,74	2.689,84	0,00
912	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	15.000,00	1.233,01	2.683,20	12.316,80	1.233,01	2.683,20	0,00
912	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.233,01	2.683,20		1.233,01	2.683,20	0,00
913	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	1.952,01	1.952,01	4.047,99	1.952,01	1.952,01	0,00
913	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		1.952,01	1.952,01		1.952,01	1.952,01	0,00
914	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	4.172,53	4.172,53	20.827,47	2.379,33	2.379,33	1.793,20
915	3.3.90.30.00.00.00.00.1176 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	651,25	651,25	348,75	0,00	0,00	651,25
915	3.3.90.30.04.00.00.00.1176 GAS E OUTROS MATERIAIS E		189,66	189,66		0,00	0,00	189,66
914	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		530,00	530,00		0,00	0,00	530,00
914	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		410,00	410,00		20,00	20,00	390,00
914	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		1.210,50	1.210,50		337,30	337,30	873,20
915	3.3.90.30.22.00.00.00.1176 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		161,59	161,59		0,00	0,00	161,59
914	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		1.812,03	1.812,03		1.812,03	1.812,03	0,00
914	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
915	3.3.90.30.44.00.00.00.1176 MATERIAL DE SINALIZACAO \		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
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	2.715,70	6.897,46	33.102,54	2.651,16	6.832,92	64,54
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	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		36,48	65,36		36,48	65,36	0,00
919	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		17,99	1.966,72		17,99	1.966,72	0,00
919	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		64,54	139,93		0,00	75,39	64,54
919	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		201,69	430,45		201,69	430,45	0,00
919	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		2.395,00	4.295,00		2.395,00	4.295,00	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	3.408,60	10.176,40	39.323,60	3.408,60	10.176,40	0,00
922	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.408,60	10.176,40		3.408,60	10.176,40	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	0,00	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	0,00	114.285,00	0,00	50.445,60	50.445,60	63.839,40
924	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	34.543,50		0,00	0,00	34.543,50
925	4.4.90.51.91.00.00.00.1176 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	114.285,00		50.445,60	50.445,60	63.839,40
	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

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	1.955.468,17	210.045,75	480.734,80	1.474.733,37	113.806,50	215.360,58	265.374,22
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	185.809,48	400.965,91	1.121.569,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	185.809,48	400.965,91	1.121.569,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
	1101.23.695 Turismo	1.516.785,00	185.809,48	400.965,91	1.115.819,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.413.785,00	185.809,48	400.965,91	1.012.819,09	90.866,58	140.803,04	260.162,87
	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
927	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
928	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
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
929	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
931	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
932	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
933	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.290,00	1.290,00	43.710,00	0,00	0,00	1.290,00
939	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.290,00	1.290,00	18.710,00	0,00	0,00	1.290,00
939	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		1.290,00	1.290,00		0,00	0,00	1.290,00
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	3.608,65	9.224,80	128.324,91	3.513,82	9.129,97	94,83
	1102.13 Cultura	137.549,71	3.608,65	9.224,80	128.324,91	3.513,82	9.129,97	94,83
	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 da	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

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	1.955.468,17	210.045,75	480.734,80	1.474.733,37	113.806,50	215.360,58	265.374,22
	11.02 CULTURA	137.549,71	3.608,65	9.224,80	128.324,91	3.513,82	9.129,97	94,83
	1102.13 Cultura	137.549,71	3.608,65	9.224,80	128.324,91	3.513,82	9.129,97	94,83
	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
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	3.608,65	9.224,80	89.324,91	3.513,82	9.129,97	94,83
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	98.549,71	3.608,65	9.224,80	89.324,91	3.513,82	9.129,97	94,83
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	98.549,71	3.608,65	9.224,80	89.324,91	3.513,82	9.129,97	94,83
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	2.430,54	6.576,35	33.423,65	2.430,54	6.576,35	0,00
949	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.430,54	2.430,54		2.430,54	2.430,54	0,00
949	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
949	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.215,27		0,00	1.215,27	0,00
949	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.430,54		0,00	2.430,54	0,00
950	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	510,40	1.276,01	2.223,99	510,40	1.276,01	0,00
950	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		510,40	1.276,01		510,40	1.276,01	0,00
951	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
952	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
953	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	206,35	515,88	2.484,12	206,35	515,88	0,00
953	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		206,35	515,88		206,35	515,88	0,00
954	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
1095	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	189,66	189,66	2.810,34	94,83	94,83	94,83
955	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		189,66	189,66		94,83	94,83	94,83
1095	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
955	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
955	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
956	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
957	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
958	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
959	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
960	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	271,70	666,90	3.733,10	271,70	666,90	0,00
960	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		271,70	666,90		271,70	666,90	0,00
1091	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.459,71	0,00	0,00	31.459,71	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	1.955.468,17	210.045,75	480.734,80	1.474.733,37	113.806,50	215.360,58	265.374,22
	11.02 CULTURA	137.549,71	3.608,65	9.224,80	128.324,91	3.513,82	9.129,97	94,83
	1102.13 Cultura	137.549,71	3.608,65	9.224,80	128.324,91	3.513,82	9.129,97	94,83
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
963	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
964	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
965	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
967	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
968	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	262.800,00	20.627,62	44.944,09	217.855,91	19.426,10	39.827,57	5.116,52
	1103.27 Desporto e Lazer	262.800,00	20.627,62	44.944,09	217.855,91	19.426,10	39.827,57	5.116,52
	1103.27.812 Desporto Comunitário	262.800,00	20.627,62	44.944,09	217.855,91	19.426,10	39.827,57	5.116,52
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	262.800,00	20.627,62	44.944,09	217.855,91	19.426,10	39.827,57	5.116,52
	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	20.339,72	44.656,19	173.343,81	19.426,10	39.827,57	4.828,62
971	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	129.000,00	7.575,23	19.452,18	109.547,82	7.575,23	19.452,18	0,00
971	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.306,07	11.059,22		5.306,07	11.059,22	0,00
971	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		0,00	2,02		0,00	2,02	0,00
971	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		570,48	898,68		570,48	898,68	0,00
971	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		572,86	852,36		572,86	852,36	0,00
971	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.125,82	1.594,56		1.125,82	1.594,56	0,00
971	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUIC		0,00	1.681,78		0,00	1.681,78	0,00
971	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	3.363,56		0,00	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	4.244,47	7.302,01	1.697,99	4.244,47	7.302,01	0,00
973	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		4.244,47	7.302,01		4.244,47	7.302,01	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

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	1.955.468,17	210.045,75	480.734,80	1.474.733,37	113.806,50	215.360,58	265.374,22
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	262.800,00	20.627,62	44.944,09	217.855,91	19.426,10	39.827,57	5.116,52
	1103.27 Desporto e Lazer	262.800,00	20.627,62	44.944,09	217.855,91	19.426,10	39.827,57	5.116,52
	1103.27.812 Desporto Comunitário	262.800,00	20.627,62	44.944,09	217.855,91	19.426,10	39.827,57	5.116,52
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	262.800,00	20.627,62	44.944,09	217.855,91	19.426,10	39.827,57	5.116,52
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	218.000,00	20.339,72	44.656,19	173.343,81	19.426,10	39.827,57	4.828,62
975	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	980,30	1.959,17	12.040,83	980,30	1.959,17	0,00
975	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		980,30	1.959,17		980,30	1.959,17	0,00
976	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	9.000,00	594,50	1.366,70	7.633,30	594,50	1.366,70	0,00
976	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		594,50	1.366,70		594,50	1.366,70	0,00
977	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
978	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.823,78	8.738,78	1.261,22	4.395,00	4.395,00	4.343,78
978	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
978	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		963,99	963,99		0,00	0,00	963,99
978	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		3.379,79	3.478,79		99,00	99,00	3.379,79
978	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	3.816,00		3.816,00	3.816,00	0,00
979	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
980	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
981	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	515,94	1.218,48	6.781,52	31,10	733,64	484,84
981	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		31,10	501,85		31,10	501,85	0,00
981	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		484,84	716,63		0,00	231,79	484,84
982	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
983	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	1.605,50	4.618,87	17.381,13	1.605,50	4.618,87	0,00
983	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.605,50	4.618,87		1.605,50	4.618,87	0,00
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	287,90	287,90	27.512,10	0,00	0,00	287,90
984	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	287,90	287,90	4.712,10	0,00	0,00	287,90
984	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		287,90	287,90		0,00	0,00	287,90
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

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	1.955.468,17	210.045,75	480.734,80	1.474.733,37	113.806,50	215.360,58	265.374,22
	11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13 Cultura	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13.392 Difusão Cultural	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	1104.13.392.0230 Desenvolvimento Sustentável de	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
	13.392.0230.2.142 CONVENIO CULTURA EDITAL S	32.583,46	0,00	25.600,00	6.983,46	0,00	25.600,00	0,00
1113	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	6.516,69	0,00	6.400,00	116,69	0,00	6.400,00	0,00
1112	3.3.90.48.00.00.00.00.1182 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	26.066,77	0,00	19.200,00	6.866,77	0,00	19.200,00	0,00
1113	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		0,00	6.400,00		0,00	6.400,00	0,00
1112	3.3.90.48.01.00.00.00.1182 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		0,00	19.200,00		0,00	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	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	1201.20 Agricultura	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	1201.20.606 Extensão Rural	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	1201.20.606.0206 Urbanização e mobilidade urban	233.000,00	230.000,00	230.000,00	3.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	20.606.0206.1.068 MONITORAMENTO AO ABIGEA	233.000,00	230.000,00	230.000,00	3.000,00	0,00	0,00	230.000,00
989	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 OBRAS E INSTALAÇÕES	173.000,00	170.000,00	170.000,00	3.000,00	0,00	0,00	170.000,00
990	4.4.90.51.00.00.00.00.1160 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
989	4.4.90.51.99.00.00.00.1108 OUTRAS OBRAS E INSTALAC		170.000,00	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00
990	4.4.90.51.99.00.00.00.1160 OUTRAS OBRAS E INSTALAC		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.667.153,45	76.767,27	416.523,14	3.250.630,31	78.854,69	132.073,83	284.449,31
	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
1097	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	2.486.375,51	0,00	182.000,00	2.304.375,51	0,00	0,00	182.000,00
1100	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	225.125,51	0,00	29.200,00	195.925,51	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	0,00	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
1116	4.4.90.52.00.00.00.00.1184 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1105	4.4.90.52.00.00.00.00.1185 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1108	4.4.90.52.00.00.00.00.1188 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	143.250,00	0,00	0,00	143.250,00	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:		0,00	29.200,00		0,00	0,00	29.200,00
1001	4.4.90.52.40.00.00.00.1174 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	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	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	1201.20 Agricultura	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	1201.20.606 Extensão Rural	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.667.153,45	76.767,27	416.523,14	3.250.630,31	78.854,69	132.073,83	284.449,31
	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 TERÇO	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 TERÇO	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 F	589.000,00	38.033,55	86.104,05	502.895,95	39.555,60	85.334,05	770,00
1012	3.1.90.11.00.00.00.00.1108 VENCIMENTOS E VANTAGENS	360.000,00	23.848,74	52.624,27	307.375,73	23.848,74	52.624,27	0,00
1012	3.1.90.11.01.00.00.00.1108 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.105,02	24.149,37		9.105,02	24.149,37	0,00
1012	3.1.90.11.05.00.00.00.1108 INCORPORAÇÕES		826,65	1.971,93		826,65	1.971,93	0,00
1012	3.1.90.11.10.00.00.00.1108 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.413,84	2.837,29		1.413,84	2.837,29	0,00
1012	3.1.90.11.37.00.00.00.1108 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		917,32	2.127,36		917,32	2.127,36	0,00
1012	3.1.90.11.45.00.00.00.1108 FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.433,10	5.583,90		2.433,10	5.583,90	0,00
1012	3.1.90.11.46.00.00.00.1108 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		5.162,84	11.464,45		5.162,84	11.464,45	0,00
1012	3.1.90.11.74.00.00.00.1108 SUBSIDIOS		3.989,97	4.489,97		3.989,97	4.489,97	0,00
1013	3.1.90.13.00.00.00.00.1108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.615,36	3.593,90	16.406,10	1.615,36	3.593,90	0,00
1013	3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS SERVIDORES		777,48	1.499,19		777,48	1.499,19	0,00
1013	3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS AGENTES POLITICOS		837,88	2.094,71		837,88	2.094,71	0,00
1014	3.1.90.16.00.00.00.00.1108 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	40.000,00	3.446,79	6.855,47	33.144,53	3.446,79	6.855,47	0,00
1014	3.1.90.16.44.00.00.00.1108 SERVICOS EXTRAORDINARI		3.446,79	6.855,47		3.446,79	6.855,47	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	1.540,73	3.111,11	32.888,89	1.540,73	3.111,11	0,00
1016	3.1.91.13.08.00.00.00.1108 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.540,73	3.111,11		1.540,73	3.111,11	0,00
1017	3.3.90.08.00.00.00.00.1108 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	18.000,00	1.503,51	2.837,40	15.162,60	1.503,51	2.837,40	0,00
1017	3.3.90.08.11.01.00.00.1108 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.503,51	2.837,40		1.503,51	2.837,40	0,00
1018	3.3.90.14.00.00.00.00.1108 DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	559,36	559,36	4.440,64	559,36	559,36	0,00
1018	3.3.90.14.14.00.00.00.1108 DIARIAS NO PAIS		559,36	559,36		559,36	559,36	0,00
1098	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	4,78	2.296,83	23.703,17	2.296,83	2.296,83	0,00
1019	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 GAS E OUTROS MATERIAIS E		4,78	94,83		94,83	94,83	0,00
1019	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	852,00		852,00	852,00	0,00
1098	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1098	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1019	3.3.90.30.28.00.00.00.1108 MATERIAL DE PROTECAO E S		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									
	12	SECRETARIA DO MEIO RURAL	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	12.01	FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	1201.20	Agricultura	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	1201.20.606	Extensão Rural	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	1201.20.606.0215	Desenvolvimento Sustentável de	3.667.153,45	76.767,27	416.523,14	3.250.630,31	78.854,69	132.073,83	284.449,31
	20.606.0215.2.105	MANUT SEC MEIO RURAL E F	589.000,00	38.033,55	86.104,05	502.895,95	39.555,60	85.334,05	770,00
1019	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
1020	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	PASSAGENS E DESPESAS C	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	1.488,18	2.073,31	7.926,69	718,18	1.303,31	770,00
1021	3.3.90.39.05.00.00.00.1108	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	187,12		0,00	187,12	0,00
1021	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVAI		770,00	770,00		0,00	0,00	770,00
1021	3.3.90.39.25.00.00.00.1108	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4,79	4,79		4,79	4,79	0,00
1021	3.3.90.39.58.00.00.00.1108	SERVICOS DE TELECOMUNIC		398,39	796,40		398,39	796,40	0,00
1021	3.3.90.39.99.01.00.00.1108	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		315,00	315,00		315,00	315,00	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	4.026,10	12.152,40	48.347,60	4.026,10	12.152,40	0,00
1023	3.3.90.46.01.00.00.00.1108	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		4.026,10	12.152,40		4.026,10	12.152,40	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
1024	4.4.90.52.06.00.00.00.1108	APARELHOS E EQUIPAMENT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.106	CONVENIO ASSIST TECNICA C	95.000,00	2.790,00	92.078,28	2.921,72	0,00	7.440,69	84.637,59
1025	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	95.000,00	2.790,00	92.078,28	2.921,72	0,00	7.440,69	84.637,59
1025	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVAI		2.790,00	2.790,00		0,00	0,00	2.790,00
1025	3.3.90.39.99.02.00.00.1108	ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	89.288,28		0,00	7.440,69	81.847,59
	20.606.0215.2.107	FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	218.259,72	35.943,72	56.340,81	161.918,91	39.299,09	39.299,09	17.041,72
1092	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	MATERIAL DE CONSUMO	205.459,72	33.443,72	53.840,81	151.618,91	37.799,09	37.799,09	16.041,72
1026	3.3.90.30.01.00.00.00.1108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		17.000,00	28.175,13		28.175,13	28.175,13	0,00
1026	3.3.90.30.03.00.00.00.1108	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1026	3.3.90.30.16.00.00.00.1108	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.460,00	1.460,00		0,00	0,00	1.460,00
1026	3.3.90.30.17.00.00.00.1108	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1026	3.3.90.30.25.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENC		181,94	5.763,94		5.582,00	5.582,00	181,94
1026	3.3.90.30.39.00.00.00.1108	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		14.801,78	18.081,43		3.821,65	3.821,65	14.259,78
1026	3.3.90.30.44.00.00.00.1108	MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	140,00		0,00	0,00	140,00
1092	3.3.90.30.99.00.00.00.1108	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	220,31		220,31	220,31	0,00
1027	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1027	3.3.90.36.20.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVAI		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
1028	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.300,00	1.000,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	1.000,00
1028	3.3.90.39.19.00.00.00.1108	MANUTENCAO E CONSERVAI		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
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

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	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	1201.20 Agricultura	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	1201.20.606 Extensão Rural	3.900.153,45	306.767,27	646.523,14	3.253.630,31	78.854,69	132.073,83	514.449,31
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.667.153,45	76.767,27	416.523,14	3.250.630,31	78.854,69	132.073,83	284.449,31
	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	12.515,58	324.056,83	599.843,17	39.404,22	58.397,81	265.659,02
	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 SERVIÇO	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 AMBIEN	893.900,00	12.515,58	324.056,83	569.843,17	39.404,22	58.397,81	265.659,02
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	12.515,58	324.056,83	569.843,17	39.404,22	58.397,81	265.659,02
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	893.900,00	12.515,58	324.056,83	569.843,17	39.404,22	58.397,81	265.659,02
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	12.515,58	324.056,83	569.843,17	39.404,22	58.397,81	265.659,02
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO	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	245.400,00	12.515,58	58.944,33	186.455,67	15.080,42	34.074,01	24.870,32
1040	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	23.000,00	2.181,58	4.863,16	18.136,84	2.181,58	4.863,16	0,00
1040	3.1.90.04.99.04.00.00.1046 Contratações por Tempo Det. de		2.181,58	4.863,16		2.181,58	4.863,16	0,00
1041	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 VENCIMENTOS E VANTAGENS	111.000,00	6.920,56	15.512,71	95.487,29	6.920,56	15.512,71	0,00
1041	3.1.90.11.01.00.00.00.1046 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.113,77	3.291,36		1.113,77	3.291,36	0,00
1041	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 INCORPORAÇÕES		1,50	2,50		1,50	2,50	0,00
1041	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE		111,38	144,79		111,38	144,79	0,00
1041	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONA		538,60	1.168,66		538,60	1.168,66	0,00
1041	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		1.165,34	2.425,46		1.165,34	2.425,46	0,00
1041	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 SUBSIDIOS		3.989,97	8.479,94		3.989,97	8.479,94	0,00
1042	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.296,00	2.592,00	11.408,00	1.296,00	2.592,00	0,00
1042	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS SERVIDORES		458,12	916,24		458,12	916,24	0,00
1042	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS AGENTES POLITICOS		837,88	1.675,76		837,88	1.675,76	0,00
1043	3.1.90.16.00.00.00.00.1046 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	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 RESTITUIÇÕES	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	321,75	661,60	4.338,40	321,75	661,60	0,00
1045	3.1.91.13.08.00.00.00.1046 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		321,75	661,60		321,75	661,60	0,00
1046	3.3.90.08.00.00.00.00.1046 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	426,54	875,14	3.124,86	426,54	875,14	0,00
1046	3.3.90.08.11.01.00.00.1046 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		426,54	875,14		426,54	875,14	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
1047	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 DIARIAS NO PAIS		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									
		13 SECRETARIA DO MEIO AMBIE	923.900,00	12.515,58	324.056,83	599.843,17	39.404,22	58.397,81	265.659,02
		13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	893.900,00	12.515,58	324.056,83	569.843,17	39.404,22	58.397,81	265.659,02
		1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	12.515,58	324.056,83	569.843,17	39.404,22	58.397,81	265.659,02
		1302.18.541 Preservação e Conservação Am	893.900,00	12.515,58	324.056,83	569.843,17	39.404,22	58.397,81	265.659,02
		1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	12.515,58	324.056,83	569.843,17	39.404,22	58.397,81	265.659,02
		18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO A	245.400,00	12.515,58	58.944,33	186.455,67	15.080,42	34.074,01	24.870,32
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	0,00
1049	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	3.3.90.33.01.00.00.00.1046 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1050	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	13.000,00	282,35	1.216,37	11.783,63	282,35	1.216,37	0,00	0,00
1051	3.3.90.39.05.00.00.00.1046 SERVICOS TECNICOS PROF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1051	3.3.90.39.25.00.00.00.1046 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	11,50		0,00	11,50	0,00	0,00
1051	3.3.90.39.58.00.00.00.1046 SERVICOS DE TELECOMUNIC		162,13	328,41		162,13	328,41	0,00	0,00
1051	3.3.90.39.66.00.00.00.1046 SERVICOS JUDICIARIOS		120,22	120,22		120,22	120,22	0,00	0,00
1051	3.3.90.39.99.01.00.00.1046 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	756,24		0,00	756,24	0,00	0,00
1052	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.564,84	5.129,68	24.870,32	24.870,32
1052	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	30.000,00		2.564,84	5.129,68	24.870,32	24.870,32
1053	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.400,00	1.086,80	3.223,35	12.176,65	1.086,80	3.223,35	0,00	0,00
1053	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.086,80	3.223,35		1.086,80	3.223,35	0,00	0,00
		18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIE	595.000,00	0,00	265.112,50	329.887,50	24.323,80	24.323,80	240.788,70
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	0,00
1055	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	580.000,00	0,00	265.112,50	314.887,50	24.323,80	24.323,80	240.788,70	240.788,70
1056	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 SERVICOS DE CONTROLE AM		0,00	265.112,50		24.323,80	24.323,80	240.788,70	240.788,70
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	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 TERC	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	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	0,00
1060	3.3.90.32.00.00.00.00.1046 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	3.3.90.32.99.00.00.00.1046 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1061	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AME	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	0,00
1064	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	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								
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	923.900,00	12.515,58	324.056,83	599.843,17	39.404,22	58.397,81	265.659,02
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	893.900,00	12.515,58	324.056,83	569.843,17	39.404,22	58.397,81	265.659,02
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	12.515,58	324.056,83	569.843,17	39.404,22	58.397,81	265.659,02
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	893.900,00	12.515,58	324.056,83	569.843,17	39.404,22	58.397,81	265.659,02
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	12.515,58	324.056,83	569.843,17	39.404,22	58.397,81	265.659,02
	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
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 E INFORMATICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS	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 SERVIÇOS	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:		47.825.658,97	4.128.934,08	8.487.111,10	39.338.547,87	2.814.814,69	5.579.666,31	2.907.444,79

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.	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	1501.10 Saúde	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	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
	10.302.0228.1.501 CONSULTA POPULAR - EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.004293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.451.000,00	14.619,31	91.653,93	1.359.346,07	38.953,80	63.150,80	28.503,13
1	3.1.90.04.00.00.00.00.00400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00400 VENCIMENTOS E VANTAGEN	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.00400 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.00400 INDENIZAÇÕES E RESTITUI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00400 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	159.000,00	11.084,08	11.084,08	147.915,92	11.084,08	11.084,08	0,00
6	3.1.91.13.20.00.00.00.00400 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		11.084,08	11.084,08		11.084,08	11.084,08	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.00400 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	70.000,00	6.705,23	6.705,23	63.294,77	6.705,23	6.705,23	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.00400 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		6.705,23	6.705,23		6.705,23	6.705,23	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00400 DIÁRIAS CIVIL	53.000,00	4.000,00	15.000,00	38.000,00	1.410,80	3.209,50	11.790,50
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00400 DIARIAS NO PAIS		4.000,00	15.000,00		1.410,80	3.209,50	11.790,50
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00400 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	585,62	154.414,38	0,00	37,41	548,21
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00400 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	548,21		0,00	0,00	548,21
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00400 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00400 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	37,41		0,00	37,41	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00400 PASSAGENS E DESPESAS C	6.000,00	495,40	495,40	5.504,60	495,40	495,40	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00400 PASSAGENS PARA O PAIS		495,40	495,40		495,40	495,40	0,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00.00400 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.00400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.06.00.00.00.00400 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	159.000,00	-25.296,33	4.628,67	154.371,33	240,47	3.690,47	938,20
13	3.3.90.39.05.00.00.00.00400 SERVICOS TECNICOS PROFI		-18.975,00	3.450,00		0,00	3.450,00	0,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.00400 LOCACAO DE MAQUINAS E E		-7.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.25.00.00.00.00400 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		178,67	178,67		178,67	178,67	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.00400 SERVICOS BANCARIOS		1.000,00	1.000,00		61,80	61,80	938,20
14	3.3.90.40.00.00.00.00.00400 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	32.000,00	0,00	18.000,00	14.000,00	1.386,89	2.773,78	15.226,22
14	3.3.90.40.06.00.00.00.00400 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	18.000,00		1.386,89	2.773,78	15.226,22
15	3.3.90.46.00.00.00.00.00400 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	212.000,00	17.394,00	34.918,00	177.082,00	17.394,00	34.918,00	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.	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	1501.10 Saúde	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.451.000,00	14.619,31	91.653,93	1.359.346,07	38.953,80	63.150,80	28.503,13
15	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		17.394,00	34.918,00		17.394,00	34.918,00	0,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	14.000,00	236,93	236,93	13.763,07	236,93	236,93	0,00
16	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		236,93	236,93		236,93	236,93	0,00
17	4.4.90.39.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.51.00.00.00.00.0400 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 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	251.132,93	531.912,02	3.607.087,98	250.172,93	530.952,02	960,00
20	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.363.000,00	124.727,95	252.171,93	1.110.828,07	124.727,95	252.171,93	0,00
20	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 CONTRATAÇAO POR TEMPO		124.727,95	252.171,93		124.727,95	252.171,93	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGENI	1.250.000,00	84.883,67	163.845,96	1.086.154,04	84.883,67	163.845,96	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		35.077,98	71.305,40		35.077,98	71.305,40	0,00
21	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		1.008,48	1.999,58		1.008,48	1.999,58	0,00
21	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		9.177,37	16.827,43		9.177,37	16.827,43	0,00
21	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 ABONO DE PERMANENCIA		491,55	981,91		491,55	981,91	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		6.399,05	12.396,79		6.399,05	12.396,79	0,00
21	3.1.90.11.30.00.00.00.0040 ABONO PROVISORIO PESSO		21.000,00	36.000,00		21.000,00	36.000,00	0,00
21	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		0,00	302,71		0,00	302,71	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		3.117,83	6.461,45		3.117,83	6.461,45	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		3.581,41	7.170,69		3.581,41	7.170,69	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANTI		5.030,00	10.295,00		5.030,00	10.295,00	0,00
21	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANTI		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	24.641,18	52.024,09	327.975,91	24.641,18	52.024,09	0,00
22	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		24.641,18	52.024,09		24.641,18	52.024,09	0,00
23	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI	145.000,00	7.895,44	13.158,40	131.841,60	7.895,44	13.158,40	0,00
23	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIC		7.895,44	13.158,40		7.895,44	13.158,40	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
24	3.1.90.94.01.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00	7.758,81	25.775,08	134.224,92	7.758,81	25.775,08	0,00
25	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		7.758,81	15.177,24		7.758,81	15.177,24	0,00
25	3.1.91.13.20.00.00.00.0040 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		0,00	10.597,84		0,00	10.597,84	0,00
26	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	150.000,00	225,88	7.751,56	142.248,44	225,88	7.751,56	0,00
26	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	7.186,86		0,00	7.186,86	0,00
26	3.3.90.08.56.01.00.00.0040 SALARIO FAMILIA PESSOAL A		225,88	564,70		225,88	564,70	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

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.	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	1501.10 Saúde	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.139.000,00	251.132,93	531.912,02	3.607.087,98	250.172,93	530.952,02	960,00
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
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS C	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	1.000,00	1.000,00	119.000,00	40,00	40,00	960,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 SERVICOS BANCARIOS		1.000,00	1.000,00		40,00	40,00	960,00
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	0,00	16.185,00	219.815,00	0,00	16.185,00	0,00
34	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	16.185,00		0,00	16.185,00	0,00
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	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	58.400,85	220.615,49	199.384,51	59.673,50	122.257,25	98.358,24
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	105.000,00	25.360,63	56.599,45	48.400,55	25.360,63	56.599,45	0,00
38	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 FERIAS – ABONO CONSTITUC		8.430,35	18.747,89		8.430,35	18.747,89	0,00
38	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		16.930,28	37.851,56		16.930,28	37.851,56	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.004230 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.004230 DIÁRIAS CIVIL	25.000,00	5.017,69	6.075,69	18.924,31	4.588,23	5.646,23	429,46
40	3.3.90.14.14.00.00.00.004230 DIARIAS NO PAIS		5.017,69	6.075,69		4.588,23	5.646,23	429,46
41	3.3.90.30.00.00.00.00.004230 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.555,94	29.099,73	20.900,27	6.525,18	15.736,56	13.363,17
41	3.3.90.30.04.00.00.00.004230 GAS E OUTROS MATERIAIS E		1.000,00	11.000,00		2.928,13	4.111,97	6.888,03
41	3.3.90.30.07.00.00.00.004230 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.739,08	2.409,21		1.739,08	2.409,21	0,00
41	3.3.90.30.09.00.00.00.004230 MATERIAL FARMACOLOGICO		4.575,90	4.804,50		0,00	0,00	4.804,50
41	3.3.90.30.16.00.00.00.004230 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.250,64	1.320,64		0,00	0,00	1.320,64
41	3.3.90.30.19.00.00.00.004230 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	239,70		0,00	239,70	0,00
41	3.3.90.30.21.00.00.00.004230 MATERIAL DE COPA E COZINI		92,30	92,30		92,30	92,30	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.004230 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		1.428,92	2.328,92		1.078,92	1.978,92	350,00
41	3.3.90.30.24.00.00.00.004230 MATERIAL PARA MANUTENC		219,29	315,00		219,29	315,00	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.004230 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	217,65		217,65	217,65	0,00
41	3.3.90.30.26.00.00.00.004230 MATERIAL ELETRICO E ELET		249,81	249,81		249,81	249,81	0,00
41	3.3.90.30.35.00.00.00.004230 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	6.122,00		0,00	6.122,00	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00.004230 PASSAGENS E DESPESAS C	3.000,00	743,10	990,80	2.009,20	743,10	990,80	0,00
42	3.3.90.33.01.00.00.00.004230 PASSAGENS PARA O PAIS		743,10	990,80		743,10	990,80	0,00
43	3.3.90.35.00.00.00.00.004230 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00.004230 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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	1501.10 Saúde	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	58.400,85	220.615,49	199.384,51	59.673,50	122.257,25	98.358,24
45	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.000,00	16.723,49	79.945,49	5.054,51	18.524,11	35.419,71	44.525,78
45	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.338,49	18.668,49		7.093,74	14.423,74	4.244,75
45	3.3.90.39.12.00.00.00.4230 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.500,00	11.000,00		3.500,00	7.000,00	4.000,00
45	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	20.000,00		0,00	3.017,80	16.982,20
45	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	10.000,00		0,00	911,81	9.088,19
45	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		3.293,00	4.373,00		3.293,00	4.373,00	0,00
45	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR		3.840,00	3.840,00		3.840,00	3.840,00	0,00
45	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		252,00	11.564,00		727,37	1.783,36	9.780,64
45	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 SERVICOS BANCARIOS		500,00	500,00		70,00	70,00	430,00
46	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	3.932,25	7.864,50	7.135,50
46	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	15.000,00		3.932,25	7.864,50	7.135,50
47	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	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 PROTEÇÃO		0,00	32.904,33		0,00	0,00	32.904,33
	10.302.0228.2.507 CONVENIO 1308/2020 - CUSTEIO	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 TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.510 APOIO A REDE HOSPITALAR -	94.976,07	11.555,00	11.555,00	83.421,07	5.320,00	5.320,00	6.235,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 MATERIAL DE CONSUMO	3.720,12	1.895,00	1.895,00	1.825,12	0,00	0,00	1.895,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.4230 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		1.895,00	1.895,00		0,00	0,00	1.895,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.483,87	9.660,00	9.660,00	4.823,87	5.320,00	5.320,00	4.340,00
57	3.3.90.39.12.00.00.00.4230 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR		3.840,00	3.840,00		0,00	0,00	3.840,00
57	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.63.00.00.00.4230 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		5.320,00	5.320,00		5.320,00	5.320,00	0,00
57	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 SERVICOS BANCARIOS		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
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
61	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.511 PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL	254.000,00	67.570,82	67.570,82	186.429,18	20.358,00	20.358,00	47.212,82
60	3.1.90.04.00.00.00.00.4111 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.11.00.00.00.00.4111 VENCIMENTOS E VANTAGENS	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	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.	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	1501.10 Saúde	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19
	10.302.0228.2.511 PROGRAMA DE INCENTIVO H	254.000,00	67.570,82	67.570,82	186.429,18	20.358,00	20.358,00	47.212,82
55	3.3.90.30.00.00.00.00.4111 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	27.140,82	27.140,82	2.859,18	1.252,00	1.252,00	25.888,82
55	3.3.90.30.09.00.00.00.4111 MATERIAL FARMACOLOGICO		5.928,24	5.928,24		1.252,00	1.252,00	4.676,24
55	3.3.90.30.16.00.00.00.4111 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.20.00.00.00.4111 MATERIAL DE CAMA, MESA E		6.702,08	6.702,08		0,00	0,00	6.702,08
55	3.3.90.30.22.00.00.00.4111 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.23.00.00.00.4111 MATERIAL DE UNIFORMES, T		12.504,06	12.504,06		0,00	0,00	12.504,06
55	3.3.90.30.35.00.00.00.4111 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.36.00.00.00.4111 MATERIAL HOSPITALAR		2.006,44	2.006,44		0,00	0,00	2.006,44
54	3.3.90.39.00.00.00.00.4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	50.000,00	40.430,00	40.430,00	9.570,00	19.106,00	19.106,00	21.324,00
54	3.3.90.39.05.00.00.00.4111 SERVICOS TECNICOS PROFI		19.930,00	19.930,00		10.350,00	10.350,00	9.580,00
54	3.3.90.39.50.00.00.00.4111 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		20.000,00	20.000,00		8.756,00	8.756,00	11.244,00
54	3.3.90.39.81.00.00.00.4111 SERVICOS BANCARIOS		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
62	4.4.90.52.00.00.00.00.4111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.52.24.00.00.00.4111 EQUIPAMENTO DE PROTECA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.512 CUSTEIO MAC- TERMO ADITIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.51.00.00.00.00.0400 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	6.583.976,07	403.278,91	923.307,26	5.660.668,81	374.478,23	742.038,07	181.269,19

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	418.421,97	846.002,02	8.550.297,98	406.537,65	795.379,70	50.622,32
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	9.396.300,00	418.421,97	846.002,02	8.550.297,98	406.537,65	795.379,70	50.622,32
	0403.09 Previdência Social	3.934.600,00	418.421,97	846.002,02	3.088.597,98	406.537,65	795.379,70	50.622,32
	0403.09.122 Administração Geral	341.200,00	4.320,00	39.399,41	301.800,59	9.440,89	17.367,23	22.032,18
	0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	341.200,00	4.320,00	39.399,41	301.800,59	9.440,89	17.367,23	22.032,18
	09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	341.200,00	4.320,00	39.399,41	301.800,59	9.440,89	17.367,23	22.032,18
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 VENCIMENTOS E VANTAGEN	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 A	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	0,00	1.952,01	78.347,99	0,00	1.952,01	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050 DIARIAS NO PAIS		0,00	1.952,01		0,00	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 CO	17.900,00	0,00	495,40	17.404,60	0,00	495,40	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	495,40		0,00	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 TERC	64.500,00	4.320,00	8.640,00	55.860,00	5.040,00	8.640,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050 JETONS E GRATIFICACOES A		4.320,00	8.640,00		5.040,00	8.640,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	86.600,00	0,00	12.212,00	74.388,00	3.212,00	3.902,04	8.309,96
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	9.000,00		0,00	690,04	8.309,96
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	3.212,00		3.212,00	3.212,00	0,00
10	3.3.90.40.00.00.00.00.0050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	19.400,00	0,00	16.100,00	3.300,00	1.188,89	2.377,78	13.722,22
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	14.300,00		1.188,89	2.377,78	11.922,22
10	3.3.90.40.21.00.00.00.0050 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00.0050 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	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 A	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	414.101,97	806.602,61	2.786.797,39	397.096,76	778.012,47	28.590,14
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.593.400,00	414.101,97	806.602,61	2.786.797,39	397.096,76	778.012,47	28.590,14
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	3.593.400,00	414.101,97	806.602,61	2.786.797,39	397.096,76	778.012,47	28.590,14
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050 APOSENTADORIAS, RESERV	2.290.000,00	329.758,92	657.988,52	1.632.011,48	330.136,70	657.988,52	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050 PROVENTOS PESSOAL CIVIL		329.758,92	657.988,52		330.136,70	657.988,52	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050 PENSÕES	893.100,00	53.510,89	106.574,78	786.525,22	53.510,89	106.574,78	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050 PENSÕES PESSOAL CIVIL		53.510,89	106.574,78		53.510,89	106.574,78	0,00
16	3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previd do Ser	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	30.832,16	42.039,31	322.460,69	13.449,17	13.449,17	28.590,14
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050 SENTENÇAS JUDICIAIS TRAN		30.832,16	42.039,31		13.449,17	13.449,17	28.590,14
17	3.3.90.91.02.00.00.00.0050 PRECATORIOS INCLUIDOS N.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050 OUTROS TIPOS DE SENTENC		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 - R.P.P.S								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRA	9.396.300,00	418.421,97	846.002,02	8.550.297,98	406.537,65	795.379,70	50.622,32
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	9.396.300,00	418.421,97	846.002,02	8.550.297,98	406.537,65	795.379,70	50.622,32
	0403.09 Previdência Social	3.934.600,00	418.421,97	846.002,02	3.088.597,98	406.537,65	795.379,70	50.622,32
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.593.400,00	414.101,97	806.602,61	2.786.797,39	397.096,76	778.012,47	28.590,14
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.593.400,00	414.101,97	806.602,61	2.786.797,39	397.096,76	778.012,47	28.590,14
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	3.593.400,00	414.101,97	806.602,61	2.786.797,39	397.096,76	778.012,47	28.590,14
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050 OUTROS TIPOS DE SENTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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	418.421,97	846.002,02	8.550.297,98	406.537,65	795.379,70	50.622,32

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	117.610,21	302.738,78	1.920.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	800.000,00	48.019,45	122.183,49	677.816,51	48.019,45	122.183,49	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		14.645,74	38.125,02		14.645,74	38.125,02	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		23,10	369,74		23,10	369,74	0,00
2	3.1.90.11.30.00.00.00.0001 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	13.200,00		0,00	13.200,00	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		332,62	665,24		332,62	665,24	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		410,25	820,50		410,25	820,50	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		757,88	1.449,56		757,88	1.449,56	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	4.090,64		0,00	4.090,64	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSIDIOS		31.612,93	63.225,86		31.612,93	63.225,86	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS FIXAS P		236,93	236,93		236,93	236,93	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	10.008,11	19.851,16	180.148,84	10.008,11	19.851,16	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		3.369,41	6.573,76		3.369,41	6.573,76	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		6.638,70	13.277,40		6.638,70	13.277,40	0,00
4	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	2.368,92	4.914,30	45.085,70	2.368,92	4.914,30	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		975,43	2.023,52		975,43	2.023,52	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.0001 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		1.393,49	2.890,78		1.393,49	2.890,78	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	40.000,00	2.061,19	3.906,42	36.093,58	2.061,19	3.906,42	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.061,19	3.906,42		2.061,19	3.906,42	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	160.000,00	2.793,14	11.236,01	148.763,99	2.793,14	11.236,01	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		2.793,14	11.236,01		2.793,14	11.236,01	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	26.087,00	27.470,00	52.530,00	0,00	1.383,00	26.087,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		26.087,00	26.087,00		0,00	0,00	26.087,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	1.383,00		0,00	1.383,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	3.600,00	16.400,00	0,00	900,00	2.700,00
10	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORI		0,00	3.600,00		0,00	900,00	2.700,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	150,00	29.850,00	0,00	150,00	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	301.000,00	16.284,90	43.426,06	257.573,94	5.137,34	11.045,95	32.380,11

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	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.223.000,00	117.610,21	302.738,78	1.920.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	2.480,00		648,33	648,33	1.831,67
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	8.000,00		527,06	527,06	7.472,94
12	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		1.148,37	11.171,37		2.402,37	3.181,37	7.990,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	3.278,56		0,00	3.278,56	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 SERVICOS BANCARIOS		51,03	93,53		51,03	93,53	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		15.085,50	18.102,60		1.508,55	3.017,10	15.085,50
13	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	142.000,00	1.081,90	40.498,94	101.501,06	4.310,82	8.209,74	32.289,20
13	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	38.747,04		3.228,92	6.457,84	32.289,20
13	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		251,90	251,90		251,90	251,90	0,00
13	3.3.90.40.12.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		830,00	1.080,00		830,00	1.080,00	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00	8.905,60	25.502,40	134.497,60	8.096,00	16.596,80	8.905,60
14	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		8.905,60	25.502,40		8.096,00	16.596,80	8.905,60
15	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	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
21	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.563.000,00	117.610,21	302.738,78	2.260.261,22	82.794,97	200.376,87	102.361,91
	Total Geral:	66.368.935,04	5.068.245,17	10.559.159,16	55.809.775,88	3.678.625,54	7.317.460,95	3.241.698,21

LAVRAS DO SUL , 29/03/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY
TÉC.CONT. 68606/0-4

AGUINALDO BARBOSA SARAIVA
TÉC. CONT. 094330/O-6