

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	103.423,70	290.635,77	1.061.264,23	107.163,24	273.718,81	16.916,96
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	957.450,00	78.487,47	215.981,59	741.468,41	82.227,01	199.064,63	16.916,96
	0201.04 Administração	697.950,00	56.175,15	157.247,55	540.702,45	59.428,69	140.330,59	16.916,96
	0201.04.122 Administração Geral	697.950,00	56.175,15	157.247,55	540.702,45	59.428,69	140.330,59	16.916,96
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	697.950,00	56.175,15	157.247,55	540.702,45	59.428,69	140.330,59	16.916,96
	04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	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
	04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	1.829,00	8.171,00	0,00	1.829,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	1.829,00	8.171,00	0,00	1.829,00	0,00
2	4.4.90.52.47.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TEI		0,00	1.829,00		0,00	1.829,00	0,00
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE	677.950,00	56.175,15	155.418,55	522.531,45	59.428,69	138.501,59	16.916,96
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 VANTAGEN	450.000,00	28.770,96	87.792,00	362.208,00	28.770,96	87.792,00	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.982,82	12.267,90		3.982,82	12.267,90	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		24.788,14	75.524,10		24.788,14	75.524,10	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	2.571,54	8.667,58	28.332,42	2.571,54	8.667,58	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		836,38	2.366,22		836,38	2.366,22	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.735,16	6.301,36		1.735,16	6.301,36	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	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 RESTITUIÇ	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	220,11	699,30	3.300,70	220,11	699,30	0,00
8	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		220,11	699,30		220,11	699,30	0,00
9	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	20.000,00	0,00	16.770,60	3.229,40	1.537,30	4.332,40	12.438,20
10	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	33.000,00	2.207,41	6.720,69	26.279,31	2.207,41	6.720,69	0,00
10	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.207,41	6.720,69		2.207,41	6.720,69	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	65.000,00	14.128,17	17.524,36	47.475,64	14.128,17	17.524,36	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		14.128,17	17.524,36		14.128,17	17.524,36	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.143,76	3.633,76	1.366,24	2.490,00	2.490,00	1.143,76
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.490,00		2.490,00	2.490,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		1.053,76	1.053,76		0,00	0,00	1.053,76
13	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	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 SERVIÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	25.000,00	5.925,52	5.925,52	19.074,48	5.925,52	5.925,52	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		5.925,52	5.925,52		5.925,52	5.925,52	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	16.000,00	99,58	5.168,74	10.831,26	469,58	1.833,74	3.335,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	430,00		0,00	425,00	5,00
16	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		99,58	298,74		99,58	298,74	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.351.900,00	103.423,70	290.635,77	1.061.264,23	107.163,24	273.718,81	16.916,96
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	957.450,00	78.487,47	215.981,59	741.468,41	82.227,01	199.064,63	16.916,96
	0201.04 Administração	697.950,00	56.175,15	157.247,55	540.702,45	59.428,69	140.330,59	16.916,96
	0201.04.122 Administração Geral	697.950,00	56.175,15	157.247,55	540.702,45	59.428,69	140.330,59	16.916,96
	0201.04.122.0200 Apoio Administrativo	697.950,00	56.175,15	157.247,55	540.702,45	59.428,69	140.330,59	16.916,96
	04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRÉF	677.950,00	56.175,15	155.418,55	522.531,45	59.428,69	138.501,59	16.916,96
16	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	4.440,00		370,00	1.110,00	3.330,00
17	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
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00	1.108,10	2.516,00	7.384,00	1.108,10	2.516,00	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.108,10	2.516,00		1.108,10	2.516,00	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	22.312,32	58.734,04	194.565,96	22.798,32	58.734,04	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	253.300,00	22.312,32	58.734,04	194.565,96	22.798,32	58.734,04	0,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	253.300,00	22.312,32	58.734,04	194.565,96	22.798,32	58.734,04	0,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	253.300,00	22.312,32	58.734,04	194.565,96	22.798,32	58.734,04	0,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	163.000,00	12.865,72	36.445,94	126.554,06	12.865,72	36.445,94	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.226,09	30.580,89		9.226,09	30.580,89	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		0,00	1.195,22		0,00	1.195,22	0,00
26	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	658,00		0,00	658,00	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		0,00	372,20		0,00	372,20	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.213,21	1.213,21		1.213,21	1.213,21	0,00
26	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.426,42	2.426,42		2.426,42	2.426,42	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	1.743,30	4.756,81	19.243,19	1.743,30	4.756,81	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.743,30	4.756,81		1.743,30	4.756,81	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	103.423,70	290.635,77	1.061.264,23	107.163,24	273.718,81	16.916,96
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	957.450,00	78.487,47	215.981,59	741.468,41	82.227,01	199.064,63	16.916,96
	0201.08 Assistência Social	253.300,00	22.312,32	58.734,04	194.565,96	22.798,32	58.734,04	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	253.300,00	22.312,32	58.734,04	194.565,96	22.798,32	58.734,04	0,00
	0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município	253.300,00	22.312,32	58.734,04	194.565,96	22.798,32	58.734,04	0,00
	08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	253.300,00	22.312,32	58.734,04	194.565,96	22.798,32	58.734,04	0,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	343,89	889,01	5.110,99	343,89	889,01	0,00
28	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		343,89	889,01		343,89	889,01	0,00
29	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00	974,70	2.461,52	10.538,48	974,70	2.461,52	0,00
29	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		974,70	2.461,52		974,70	2.461,52	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	3.808,80	3.949,88	2.050,12	3.808,80	3.949,88	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		3.808,80	3.949,88		3.808,80	3.949,88	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	32,20	384,70	1.815,30	68,20	384,70	0,00
31	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	36,00		36,00	36,00	0,00
31	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
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		32,20	32,20		32,20	32,20	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	382,46	1.483,08	2.516,92	832,46	1.483,08	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	450,00		450,00	450,00	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		302,35	466,48		302,35	466,48	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		80,11	116,60		80,11	116,60	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	138,00	362,00	0,00	138,00	0,00
35	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.900,00	2.161,25	8.225,10	23.674,90	2.161,25	8.225,10	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		2.161,25	8.225,10		2.161,25	8.225,10	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	3.187,90	10.497,83	61.602,17	3.187,90	10.497,83	0,00
	0202.04 Administração	72.100,00	3.187,90	10.497,83	61.602,17	3.187,90	10.497,83	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.100,00	3.187,90	10.497,83	61.602,17	3.187,90	10.497,83	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.100,00	3.187,90	10.497,83	61.602,17	3.187,90	10.497,83	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	72.100,00	3.187,90	10.497,83	61.602,17	3.187,90	10.497,83	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.000,00	2.548,17	7.900,73	41.099,27	2.548,17	7.900,73	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.223,55	3.953,95		1.223,55	3.953,95	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		14,50	43,46		14,50	43,46	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.351.900,00	103.423,70	290.635,77	1.061.264,23	107.163,24	273.718,81	16.916,96
	02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE	72.100,00	3.187,90	10.497,83	61.602,17	3.187,90	10.497,83	0,00
	0202.04 Administração	72.100,00	3.187,90	10.497,83	61.602,17	3.187,90	10.497,83	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	72.100,00	3.187,90	10.497,83	61.602,17	3.187,90	10.497,83	0,00
	0202.04.124.0200 Apoio Administrativo	72.100,00	3.187,90	10.497,83	61.602,17	3.187,90	10.497,83	0,00
	04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C	72.100,00	3.187,90	10.497,83	61.602,17	3.187,90	10.497,83	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.200,00	3.600,00		1.200,00	3.600,00	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		110,12	303,32		110,12	303,32	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.400,00	188,74	532,08	3.867,92	188,74	532,08	0,00
40	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		188,74	532,08		188,74	532,08	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	216,34	628,32	3.371,68	216,34	628,32	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		216,34	628,32		216,34	628,32	0,00
42	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
42	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	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
44	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	424,00	576,00	0,00	424,00	0,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	424,00		0,00	424,00	0,00
46	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
47	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	234,65	1.012,70	4.487,30	234,65	1.012,70	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		234,65	1.012,70		234,65	1.012,70	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	21.748,33	64.156,35	258.193,65	21.748,33	64.156,35	0,00
	0203.04 Administração	322.350,00	21.748,33	64.156,35	258.193,65	21.748,33	64.156,35	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	322.350,00	21.748,33	64.156,35	258.193,65	21.748,33	64.156,35	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	322.350,00	21.748,33	64.156,35	258.193,65	21.748,33	64.156,35	0,00
	04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	3.371,36	16.628,64	0,00	3.371,36	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	3.371,36	16.628,64	0,00	3.371,36	0,00
49	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 APARELHOS E UTENSÍLIOS C		0,00	2.287,50		0,00	2.287,50	0,00
49	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.083,86		0,00	1.083,86	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	302.350,00	21.748,33	60.784,99	241.565,01	21.748,33	60.784,99	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	215.000,00	15.239,73	43.492,29	171.507,71	15.239,73	43.492,29	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		15.239,73	43.492,29		15.239,73	43.492,29	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.351.900,00	103.423,70	290.635,77	1.061.264,23	107.163,24	273.718,81	16.916,96
	02.03 ASSESSORIA JURIDICA	322.350,00	21.748,33	64.156,35	258.193,65	21.748,33	64.156,35	0,00
	0203.04 Administração	322.350,00	21.748,33	64.156,35	258.193,65	21.748,33	64.156,35	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	322.350,00	21.748,33	64.156,35	258.193,65	21.748,33	64.156,35	0,00
	0203.04.122.0200 Apoio Administrativo	322.350,00	21.748,33	64.156,35	258.193,65	21.748,33	64.156,35	0,00
	04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF	302.350,00	21.748,33	60.784,99	241.565,01	21.748,33	60.784,99	0,00
50	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	3.200,33	8.814,95	33.185,05	3.200,33	8.814,95	0,00
51	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		3.200,33	8.814,95		3.200,33	8.814,95	0,00
52	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	862,56	2.375,84	4.624,16	862,56	2.375,84	0,00
55	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO		862,56	2.375,84		862,56	2.375,84	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	1.555,26	2.110,71	2.889,29	1.555,26	2.110,71	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		1.555,26	2.110,71		1.555,26	2.110,71	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
57	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.500,00	186,50	953,10	5.546,90	186,50	953,10	0,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	381,60		0,00	381,60	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		186,50	571,50		186,50	571,50	0,00
61	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	703,95	3.038,10	10.711,90	703,95	3.038,10	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		703,95	3.038,10		703,95	3.038,10	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	16.846,45	58.605,12	188.394,88	17.772,44	56.753,14	1.851,98
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	247.000,00	16.846,45	58.605,12	188.394,88	17.772,44	56.753,14	1.851,98
	0301.04 Administração	247.000,00	16.846,45	58.605,12	188.394,88	17.772,44	56.753,14	1.851,98
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	247.000,00	16.846,45	58.605,12	188.394,88	17.772,44	56.753,14	1.851,98
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	247.000,00	16.846,45	58.605,12	188.394,88	17.772,44	56.753,14	1.851,98
	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	16.846,45	58.605,12	169.894,88	17.772,44	56.753,14	1.851,98
64	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	150.000,00	11.535,59	35.482,28	114.517,72	11.535,59	35.482,28	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.771,80	11.467,00		5.771,80	11.467,00	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITU		405,08	1.620,35		405,08	1.620,35	0,00
64	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		810,15	3.240,69		810,15	3.240,69	0,00
64	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.548,56	19.154,24		4.548,56	19.154,24	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	1.827,96	5.290,08	19.709,92	1.827,96	5.290,08	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		872,77	2.659,13		872,77	2.659,13	0,00
65	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	2.630,95		955,19	2.630,95	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	202,38	557,42	2.442,58	202,38	557,42	0,00
68	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		202,38	557,42		202,38	557,42	0,00
69	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.500,00	593,19	1.736,51	3.763,49	593,19	1.736,51	0,00
69	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		593,19	1.736,51		593,19	1.736,51	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	555,45	2.851,31	148,69	555,45	2.851,31	0,00
70	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		555,45	2.851,31		555,45	2.851,31	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
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.500,00	0,00	495,40	1.004,60	0,00	495,40	0,00
72	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	495,40		0,00	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	1.143,88	3.301,42	4.698,58	1.143,88	3.301,42	0,00
74	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		14,25	30,97		14,25	30,97	0,00
74	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
74	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 SERVICOS JUDICIARIOS		192,13	232,95		192,13	232,95	0,00
74	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		937,50	2.037,50		937,50	2.037,50	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	2.777,97	1.851,98
75	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	4.629,95		925,99	2.777,97	1.851,98
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.500,00	988,00	4.260,75	12.239,25	988,00	4.260,75	0,00
76	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		988,00	4.260,75		988,00	4.260,75	0,00
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHOC	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

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	16.846,45	58.605,12	188.394,88	17.772,44	56.753,14	1.851,98
	03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	247.000,00	16.846,45	58.605,12	188.394,88	17.772,44	56.753,14	1.851,98
	0301.04 Administração	247.000,00	16.846,45	58.605,12	188.394,88	17.772,44	56.753,14	1.851,98
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	247.000,00	16.846,45	58.605,12	188.394,88	17.772,44	56.753,14	1.851,98
	0301.04.121.0200 Apoio Administrativo	247.000,00	16.846,45	58.605,12	188.394,88	17.772,44	56.753,14	1.851,98
	04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	462.259,40	1.522.748,28	3.760.100,28	513.557,41	1.278.562,91	244.185,37
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.700,00	88.027,19	461.929,53	1.039.770,47	94.040,87	396.900,73	65.028,80
	0401.04 Administração	1.501.700,00	88.027,19	461.929,53	1.039.770,47	94.040,87	396.900,73	65.028,80
	0401.04.122 Administração Geral	1.501.700,00	88.027,19	461.929,53	1.039.770,47	94.040,87	396.900,73	65.028,80
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.501.700,00	88.027,19	461.929,53	1.039.770,47	94.040,87	396.900,73	65.028,80
	04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	4.525,00	21.475,00	0,00	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	0,00	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		0,00	4.525,00	0,00
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.475.700,00	88.027,19	457.404,53	1.018.295,47	94.040,87	392.375,73	65.028,80
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	770.000,00	70.257,24	259.792,63	510.207,37	70.257,24	259.792,63	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		21.782,82	62.371,97		21.782,82	62.371,97	0,00
83	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.702,48	3.230,29		1.702,48	3.230,29	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		223,63	622,45		223,63	622,45	0,00
83	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		494,63	928,52		494,63	928,52	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		692,62	1.907,74		692,62	1.907,74	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.303,26	4.908,14		2.303,26	4.908,14	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		0,00	5.581,03		0,00	5.581,03	0,00
83	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		135,25	11.983,06		135,25	11.983,06	0,00
83	3.1.90.11.50.00.00.00.00001 SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL		2.478,94	3.566,20		2.478,94	3.566,20	0,00
83	3.1.90.11.52.00.00.00.00001 LICENÇA SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		21.055,05	33.784,73		21.055,05	33.784,73	0,00
83	3.1.90.11.73.02.00.00.00001 REMUNERACAO DOS INTEGRANTES		450,00	1.470,00		450,00	1.470,00	0,00
83	3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.575,00	13.475,00		4.575,00	13.475,00	0,00
83	3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.050,00	12.150,00		4.050,00	12.150,00	0,00
83	3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		1.715,00	5.310,00		1.715,00	5.310,00	0,00
83	3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com		4.050,00	11.475,00		4.050,00	11.475,00	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSÍDIOS		4.548,56	13.028,50		4.548,56	13.028,50	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	1.735,76	4.938,64	24.061,36	1.735,76	4.938,64	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		780,57	2.307,69		780,57	2.307,69	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	2.630,95		955,19	2.630,95	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	176,23	817,14	1.682,86	176,23	817,14	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		176,23	817,14		176,23	817,14	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	50.432,73	149.567,27	0,00	50.432,73	0,00
86	3.1.90.94.01.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIÇ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.1.90.94.98.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	50.432,73		0,00	50.432,73	0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00	2.974,49	8.194,63	32.805,37	2.974,49	8.194,63	0,00
87	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		2.974,49	8.194,63		2.974,49	8.194,63	0,00
88	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	170.000,00	2.654,17	7.771,17	162.228,83	2.654,17	7.771,17	0,00
88	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		2.654,17	7.771,17		2.654,17	7.771,17	0,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	555,45	555,45	2.444,55	555,45	555,45	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		555,45	555,45		555,45	555,45	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	723,62	2.876,76	12.123,24	567,68	1.872,34	1.004,42

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	462.259,40	1.522.748,28	3.760.100,28	513.557,41	1.278.562,91	244.185,37
	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.700,00	88.027,19	461.929,53	1.039.770,47	94.040,87	396.900,73	65.028,80
	0401.04 Administração	1.501.700,00	88.027,19	461.929,53	1.039.770,47	94.040,87	396.900,73	65.028,80
	0401.04.122 Administração Geral	1.501.700,00	88.027,19	461.929,53	1.039.770,47	94.040,87	396.900,73	65.028,80
	0401.04.122.0200 Apoio Administrativo	1.501.700,00	88.027,19	461.929,53	1.039.770,47	94.040,87	396.900,73	65.028,80
	04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.475.700,00	88.027,19	457.404,53	1.018.295,47	94.040,87	392.375,73	65.028,80
90	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		121,00	121,00		121,00	121,00	0,00
90	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		135,00	715,00		100,00	630,00	85,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	49,90		0,00	49,90	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO		0,00	1.523,24		304,38	1.029,14	494,10
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		42,30	42,30		42,30	42,30	0,00
90	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		278,32	278,32		0,00	0,00	278,32
90	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		147,00	147,00		0,00	0,00	147,00
91	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGENS	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	3.556,46	26.449,39	53.550,61	3.420,56	19.718,69	6.730,70
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		630,00	16.494,16		1.224,80	10.494,16	6.000,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
93	3.3.90.39.25.00.00.00.0001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		27,64	116,42		27,64	116,42	0,00
93	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		610,70	992,30		0,00	381,60	610,70
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		349,80	1.066,54		349,80	1.066,54	0,00
93	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		1.818,32	7.659,97		1.818,32	7.659,97	0,00
94	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	2.006,47	78.430,79	11.569,21	8.311,99	21.137,11	57.293,68
94	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	69.138,24		5.761,52	17.284,56	51.853,68
94	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		758,08	1.516,16		758,08	1.516,16	0,00
94	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.248,39	1.248,39		1.248,39	1.248,39	0,00
94	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.528,00		544,00	1.088,00	5.440,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.500,00	3.387,30	17.145,20	54.354,80	3.387,30	17.145,20	0,00
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.387,30	17.145,20		3.387,30	17.145,20	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

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	462.259,40	1.522.748,28	3.760.100,28	513.557,41	1.278.562,91	244.185,37
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	374.232,21	1.060.818,75	2.720.329,81	419.516,54	881.662,18	179.156,57
	0402.04 Administração	2.538.850,00	230.333,57	686.748,02	1.852.101,98	237.704,34	577.027,89	109.720,13
	0402.04.122 Administração Geral	2.538.850,00	230.333,57	686.748,02	1.852.101,98	237.704,34	577.027,89	109.720,13
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.538.850,00	230.333,57	686.748,02	1.852.101,98	237.704,34	577.027,89	109.720,13
	04.122.0200.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	37.000,00	0,00	2.709,65	34.290,35	0,00	2.709,65	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	37.000,00	0,00	2.709,65	34.290,35	0,00	2.709,65	0,00
98	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.709,65		0,00	2.709,65	0,00
	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 MATERIAIS	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	1.326,00	64.910,00	69.090,00	4.504,00	19.756,00	45.154,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.000,00	1.326,00	62.848,00	56.152,00	4.504,00	17.694,00	45.154,00
103	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.600,00		700,00	2.100,00	3.500,00
103	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		1.326,00	57.248,00		3.804,00	15.594,00	41.654,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	15.000,00	0,00	2.062,00	12.938,00	0,00	2.062,00	0,00
104	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	2.062,00		0,00	2.062,00	0,00
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.100.700,00	188.436,12	542.415,26	1.558.284,74	193.227,89	478.448,13	63.967,13
105	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	500,44	2.884,69	715,31	500,44	2.884,69	0,00
106	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS SERVIDORES		500,44	2.884,69		500,44	2.884,69	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	147.489,36	342.252,25	1.157.747,75	147.489,36	342.252,25	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		2.690,28	3.844,66		2.690,28	3.844,66	0,00
109	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONTRIBUIÇÃO		144.799,08	338.407,59		144.799,08	338.407,59	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	27.237,63	75.251,41	74.748,59	27.237,63	75.251,41	0,00
114	3.3.90.08.11.02.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIVOS		25.543,53	70.338,52		25.543,53	70.338,52	0,00
114	3.3.90.08.56.01.00.00.00001 SALÁRIO FAMILIA PESSOAL ATIVAS		1.694,10	4.912,89		1.694,10	4.912,89	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	0,00	185,00	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	462.259,40	1.522.748,28	3.760.100,28	513.557,41	1.278.562,91	244.185,37
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	374.232,21	1.060.818,75	2.720.329,81	419.516,54	881.662,18	179.156,57
	0402.04 Administração	2.538.850,00	230.333,57	686.748,02	1.852.101,98	237.704,34	577.027,89	109.720,13
	0402.04.122 Administração Geral	2.538.850,00	230.333,57	686.748,02	1.852.101,98	237.704,34	577.027,89	109.720,13
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.538.850,00	230.333,57	686.748,02	1.852.101,98	237.704,34	577.027,89	109.720,13
	04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS	2.100.700,00	188.436,12	542.415,26	1.558.284,74	193.227,89	478.448,13	63.967,13
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETRO		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
116	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.576,52	23.423,48
117	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	30.000,00		0,00	6.576,52	23.423,48
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190.000,00	10.392,54	77.329,98	112.670,02	15.184,31	36.786,33	40.543,65
119	3.3.90.39.03.00.00.00.0001 COMISSOES, CORRETAGENS		438,05	438,05		438,05	438,05	0,00
119	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFIS		136,00	224,78		136,00	224,78	0,00
119	3.3.90.39.29.00.00.00.0001 HONORARIOS ADVOCACIO		0,00	949,28		0,00	949,28	0,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.588,69	15.211,74		5.588,69	15.180,76	30,98
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.345,39	5.795,95		3.630,50	5.795,95	0,00
119	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	10.000,00		241,95	616,85	9.383,15
119	3.3.90.39.50.00.00.00.0001 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		531,07	1.520,43		531,07	1.520,43	0,00
119	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	890,47		0,00	890,47	0,00
119	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 SERVICOS BANCARIOS		1.353,34	3.150,24		1.353,34	3.150,24	0,00
119	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIACOES, FEDERACOES		0,00	37.649,04		3.264,71	8.019,52	29.629,52
120	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.000,00	2.409,15	6.879,86	27.120,14	2.409,15	6.879,86	0,00
120	3.3.90.47.16.00.00.00.0001 JUROS		159,15	212,42		159,15	212,42	0,00
120	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		2.000,00	6.417,44		2.000,00	6.417,44	0,00
120	3.3.90.47.99.00.00.00.0001 OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
121	3.3.90.67.00.00.00.00.8001 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	4.800,00	5.200,00	0,00	4.800,00	0,00
122	3.3.90.92.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
123	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.600,00	407,00	2.832,07	9.767,93	407,00	2.832,07	0,00
123	3.3.90.93.01.02.00.00.0001 INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS		407,00	2.351,00		407,00	2.351,00	0,00
123	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	59,33		0,00	59,33	0,00
123	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	421,74		0,00	421,74	0,00
124	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 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	25.238,13	53.830,74	105.169,26	25.238,13	53.830,74	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.000,00	24.443,73	52.063,16	11.936,84	24.443,73	52.063,16	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.000,00	794,40	1.767,58	83.232,42	794,40	1.767,58	0,00
127	3.3.90.39.25.00.00.00.1075 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		794,40	1.767,58		794,40	1.767,58	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24.443,73	52.063,16		24.443,73	52.063,16	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.282.848,56	462.259,40	1.522.748,28	3.760.100,28	513.557,41	1.278.562,91	244.185,37
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	374.232,21	1.060.818,75	2.720.329,81	419.516,54	881.662,18	179.156,57
	0402.04 Administração	2.538.850,00	230.333,57	686.748,02	1.852.101,98	237.704,34	577.027,89	109.720,13
	0402.04.122 Administração Geral	2.538.850,00	230.333,57	686.748,02	1.852.101,98	237.704,34	577.027,89	109.720,13
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.538.850,00	230.333,57	686.748,02	1.852.101,98	237.704,34	577.027,89	109.720,13
	04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.000,00	25.238,13	53.830,74	105.169,26	25.238,13	53.830,74	0,00
127	3.3.90.39.43.00.00.00.1075 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	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
	04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTABELECIDOS	46.900,00	3.920,87	11.088,32	35.811,68	3.920,87	11.088,32	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21.000,00	1.998,95	6.882,57	14.117,43	1.998,95	6.882,57	0,00
129	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.998,95	4.252,40		1.998,95	4.252,40	0,00
129	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUÍDO		0,00	876,72		0,00	876,72	0,00
129	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	1.753,45		0,00	1.753,45	0,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	8.000,00	1.237,71	1.880,36	6.119,64	1.237,71	1.880,36	0,00
131	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.237,71	1.880,36		1.237,71	1.880,36	0,00
132	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700,00	279,85	770,81	2.929,19	279,85	770,81	0,00
132	3.1.91.13.08.00.00.00.0001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		279,85	770,81		279,85	770,81	0,00
133	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	169,71	541,88	1.458,12	169,71	541,88	0,00
133	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		169,71	541,88		169,71	541,88	0,00
134	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
135	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	234,65	1.012,70	3.387,30	234,65	1.012,70	0,00
139	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		234,65	1.012,70		234,65	1.012,70	0,00
	04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS	20.500,00	11.412,45	11.794,05	8.705,95	10.813,45	11.195,05	599,00
140	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	12.000,00	6.665,40	6.665,40	5.334,60	6.665,40	6.665,40	0,00
140	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		6.665,40	6.665,40		6.665,40	6.665,40	0,00
141	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	1.610,05	1.610,05	1.889,95	1.610,05	1.610,05	0,00
141	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		1.610,05	1.610,05		1.610,05	1.610,05	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	3.137,00	3.518,60	1.481,40	2.538,00	2.919,60	599,00
142	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		3.137,00	3.518,60		2.538,00	2.919,60	599,00
	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	4.4.50.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	462.259,40	1.522.748,28	3.760.100,28	513.557,41	1.278.562,91	244.185,37
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	374.232,21	1.060.818,75	2.720.329,81	419.516,54	881.662,18	179.156,57
	0402.04 Administração	2.538.850,00	230.333,57	686.748,02	1.852.101,98	237.704,34	577.027,89	109.720,13
	0402.04.122 Administração Geral	2.538.850,00	230.333,57	686.748,02	1.852.101,98	237.704,34	577.027,89	109.720,13
	0402.04.122.0200 Apoio Administrativo	2.538.850,00	230.333,57	686.748,02	1.852.101,98	237.704,34	577.027,89	109.720,13
	04.122.0200.2.144 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28 Encargos Especiais	945.000,00	143.898,64	374.070,73	570.929,27	181.812,20	304.634,29	69.436,44
	0402.28.843 Serviço da Dívida Interna	362.000,00	94.701,07	193.521,07	168.478,93	96.351,07	127.821,07	65.700,00
	0402.28.843.0000 Operações Especiais	362.000,00	94.701,07	193.521,07	168.478,93	96.351,07	127.821,07	65.700,00
	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 DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 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	94.701,07	193.521,07	166.478,93	96.351,07	127.821,07	65.700,00
148	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	94.701,07	94.701,07	55.298,93	94.701,07	94.701,07	0,00
148	3.1.90.91.20.00.00.00.0001 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.91.23.00.00.00.0001 PRECATORIOS INATIVO CIVIL		91.503,85	91.503,85		91.503,85	91.503,85	0,00
148	3.1.90.91.99.00.00.00.0001 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		3.197,22	3.197,22		3.197,22	3.197,22	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	1.650,00	33.120,00	65.700,00
149	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 DECISOES JUDICIAIS		0,00	98.820,00		1.650,00	33.120,00	65.700,00
150	4.6.90.91.00.00.00.00.0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845 Outras Transferências	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.28.845.0000 Operações Especiais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 RESTITUIÇÕES	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 RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.282.848,56	462.259,40	1.522.748,28	3.760.100,28	513.557,41	1.278.562,91	244.185,37
	04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.781.148,56	374.232,21	1.060.818,75	2.720.329,81	419.516,54	881.662,18	179.156,57
	0402.28 Encargos Especiais	945.000,00	143.898,64	374.070,73	570.929,27	181.812,20	304.634,29	69.436,44
	0402.28.846 Outros Encargos Especiais	578.000,00	49.197,57	180.549,66	397.450,34	85.461,13	176.813,22	3.736,44
	0402.28.846.0000 Operações Especiais	578.000,00	49.197,57	180.549,66	397.450,34	85.461,13	176.813,22	3.736,44
	28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP	578.000,00	49.197,57	180.549,66	397.450,34	85.461,13	176.813,22	3.736,44
154	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	578.000,00	49.197,57	180.549,66	397.450,34	85.461,13	176.813,22	3.736,44
154	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 CONTRIBUICAO PARA O PIS/COFINS		49.197,57	180.549,66		85.461,13	176.813,22	3.736,44
	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	2.857.632,92	246.940,30	552.143,98	2.305.488,94	160.798,86	392.152,07	159.991,91
	05.02	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
	0502.08	Assistência Social	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
	0502.08.122	Administração Geral	858.000,00	63.405,98	206.497,35	651.502,65	58.480,54	195.363,04	11.134,31
	0502.08.122.0202	Gestão da assistência Social do	858.000,00	63.405,98	206.497,35	651.502,65	58.480,54	195.363,04	11.134,31
	08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA	777.000,00	57.802,16	199.992,74	577.007,26	52.876,72	189.332,58	10.660,16
159	3.1.90.04.00.00.00.00.1147	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.1.90.11.00.00.00.00.1147	VENCIMENTOS E VANTAGENS	443.000,00	31.714,87	118.063,91	324.936,09	31.714,87	118.063,91	0,00
160	3.1.90.11.01.00.00.00.1147	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.033,70	48.262,88		16.033,70	48.262,88	0,00
160	3.1.90.11.04.00.00.00.1147	ADICIONAL NOTURNO		50,82	86,48		50,82	86,48	0,00
160	3.1.90.11.05.00.00.00.1147	INCORPORAÇÕES		2.304,08	5.936,32		2.304,08	5.936,32	0,00
160	3.1.90.11.10.00.00.00.1147	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		790,84	2.604,50		790,84	2.604,50	0,00
160	3.1.90.11.33.00.00.00.1147	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		692,62	1.907,74		692,62	1.907,74	0,00
160	3.1.90.11.37.00.00.00.1147	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE		2.171,80	5.745,97		2.171,80	5.745,97	0,00
160	3.1.90.11.45.00.00.00.1147	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.827,86	21.834,65		1.827,86	21.834,65	0,00
160	3.1.90.11.46.00.00.00.1147	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		3.294,59	18.656,87		3.294,59	18.656,87	0,00
160	3.1.90.11.74.00.00.00.1147	SUBSIDIOS		4.548,56	13.028,50		4.548,56	13.028,50	0,00
161	3.1.90.13.00.00.00.00.1147	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.690,27	5.755,19	14.244,81	1.690,27	5.755,19	0,00
161	3.1.90.13.02.01.00.00.1147	INSS SERVIDORES		735,08	1.943,02		735,08	1.943,02	0,00
161	3.1.90.13.02.03.00.00.1147	INSS AGENTES POLITICOS		955,19	3.812,17		955,19	3.812,17	0,00
162	3.1.90.16.00.00.00.00.1147	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	47.000,00	3.938,80	6.234,37	40.765,63	3.938,80	6.234,37	0,00
162	3.1.90.16.44.00.00.00.1147	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		3.938,80	6.234,37		3.938,80	6.234,37	0,00
163	3.1.90.94.00.00.00.00.1147	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	8.735,60	41.264,40	0,00	8.735,60	0,00
164	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		0,00	8.735,60		0,00	8.735,60	0,00
165	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.000,00	3.313,94	10.052,63	23.947,37	3.313,94	10.052,63	0,00
165	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		3.313,94	10.052,63		3.313,94	10.052,63	0,00
166	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	2.084,30	2.511,06	1.488,94	2.299,44	2.511,06	0,00
166	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	DIARIAS NO PAIS		2.084,30	2.511,06		2.299,44	2.511,06	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	140,00	1.130,45	7.869,55	0,00	611,13	519,32
167	3.3.90.30.04.00.00.00.1147	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	474,15		0,00	94,83	379,32
167	3.3.90.30.17.00.00.00.1147	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.20.00.00.00.1147	MATERIAL DE CAMA, MESA E		140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
167	3.3.90.30.24.00.00.00.1147	MATERIAL PARA MANUTENCAO		0,00	516,30		0,00	516,30	0,00
168	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	494,00	494,00	1.506,00	0,00	0,00	494,00
168	3.3.90.33.01.00.00.00.1147	PASSAGENS PARA O PAIS		494,00	494,00		0,00	0,00	494,00
169	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.000,00	6.240,00	14.757,10	29.242,90	1.703,42	5.110,26	9.646,84
169	3.3.90.36.15.00.00.00.1147	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	8.517,10		1.703,42	5.110,26	3.406,84
169	3.3.90.36.32.00.00.00.1147	SERVICOS DE ASSISTENCIAIS		6.240,00	6.240,00		0,00	0,00	6.240,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.000,00	2.924,28	8.722,23	22.277,77	2.954,28	8.722,23	0,00
170	3.3.90.39.05.00.00.00.1147	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	30,00		30,00	30,00	0,00
170	3.3.90.39.20.00.00.00.1147	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.25.00.00.00.1147	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		31,92	89,30		31,92	89,30	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	2.857.632,92	246.940,30	552.143,98	2.305.488,94	160.798,86	392.152,07	159.991,91
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
	0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
	0502.08.122 Administração Geral	858.000,00	63.405,98	206.497,35	651.502,65	58.480,54	195.363,04	11.134,31
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	858.000,00	63.405,98	206.497,35	651.502,65	58.480,54	195.363,04	11.134,31
	08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/	777.000,00	57.802,16	199.992,74	577.007,26	52.876,72	189.332,58	10.660,16
170	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		425,92	1.592,49		425,92	1.592,49	0,00
170	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		261,13	655,66		261,13	655,66	0,00
170	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVICOS DE TELECOMUNIC		105,31	479,78		105,31	479,78	0,00
170	3.3.90.39.63.00.00.00.1147 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.99.01.00.00.1147 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		2.100,00	5.875,00		2.100,00	5.875,00	0,00
171	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	120,00	880,00	0,00	120,00	0,00
171	3.3.90.40.13.00.00.00.1147 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
172	3.3.90.46.00.00.00.00.1147 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88.000,00	5.261,70	23.416,20	64.583,80	5.261,70	23.416,20	0,00
172	3.3.90.46.01.00.00.00.1147 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		5.261,70	23.416,20		5.261,70	23.416,20	0,00
	08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS	70.000,00	2.961,37	3.862,16	66.137,84	2.961,37	3.388,01	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	2.680,28	2.750,82	2.249,18	2.680,28	2.750,82	0,00
180	3.3.90.14.14.00.00.00.1147 DIARIAS NO PAIS		2.680,28	2.750,82		2.680,28	2.750,82	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	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		0,00	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	90,75	90,75	1.909,25	90,75	90,75	0,00
183	3.3.90.33.01.00.00.00.1147 PASSAGENS PARA O PAIS		90,75	90,75		90,75	90,75	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	190,34	546,44	2.453,56	190,34	546,44	0,00
185	3.3.90.39.43.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		52,65	90,11		52,65	90,11	0,00
185	3.3.90.39.44.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		87,29	223,77		87,29	223,77	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.1147 SERVICOS DE TELECOMUNIC		50,40	232,56		50,40	232,56	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	2.642,45	2.642,45	8.357,55	2.642,45	2.642,45	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.1154 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	2.142,45	2.142,45	857,55	2.142,45	2.142,45	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	2.857.632,92	246.940,30	552.143,98	2.305.488,94	160.798,86	392.152,07	159.991,91
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
	0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
	0502.08.122 Administração Geral	858.000,00	63.405,98	206.497,35	651.502,65	58.480,54	195.363,04	11.134,31
	0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do	858.000,00	63.405,98	206.497,35	651.502,65	58.480,54	195.363,04	11.134,31
	08.122.0202.2.131 IGD - SUAS	11.000,00	2.642,45	2.642,45	8.357,55	2.642,45	2.642,45	0,00
189	3.3.90.14.14.00.00.00.1154 DIARIAS NO PAIS		2.142,45	2.142,45		2.142,45	2.142,45	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.1154 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.33.00.00.00.00.1154 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	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 TERÇ	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00
193	3.3.90.39.48.00.00.00.1154 SERVICO DE SELECAO E TRE		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
194	3.3.90.40.00.00.00.00.1154 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.1154 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.182 Defesa Civil	75.613,50	0,00	0,00	75.613,50	0,00	0,00	0,00
	0502.08.182.0202 Gestão da assistência Social do	75.613,50	0,00	0,00	75.613,50	0,00	0,00	0,00
	08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	75.613,50	0,00	0,00	75.613,50	0,00	0,00	0,00
1118	3.3.90.32.00.00.00.00.1190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	75.613,50	0,00	0,00	75.613,50	0,00	0,00	0,00
1118	3.3.90.32.03.00.00.00.1190 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.14.00.00.00.00.1147 DIÁRIAS CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.33.00.00.00.00.1147 PASSAGENS E DESPESAS CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ	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 TERÇ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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/	2.857.632,92	246.940,30	552.143,98	2.305.488,94	160.798,86	392.152,07	159.991,91
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
	0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
	0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.1145 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	588.900,00	31.672,85	112.179,70	476.720,30	34.520,95	90.285,20	21.894,50
	0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	190.000,00	0,00	3.121,00	186.879,00	2.867,00	2.867,00	254,00
	08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	15.000,00	0,00	3.121,00	11.879,00	2.867,00	2.867,00	254,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	3.121,00	11.879,00	2.867,00	2.867,00	254,00
208	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	3.121,00		2.867,00	2.867,00	254,00
	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	29.146,24	83.608,14	189.991,86	28.387,14	82.608,14	1.000,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	273.600,00	29.146,24	83.608,14	189.991,86	28.387,14	82.608,14	1.000,00
212	3.1.90.11.00.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E VANTAGEN	92.000,00	10.788,64	34.290,14	57.709,86	10.788,64	34.290,14	0,00
212	3.1.90.11.01.00.00.00.1147 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.157,81	29.103,61		10.157,81	29.103,61	0,00
212	3.1.90.11.04.00.00.00.1147 ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.296,21		0,00	1.296,21	0,00
212	3.1.90.11.05.00.00.00.1147 INCORPORAÇÕES		186,09	369,20		186,09	369,20	0,00
212	3.1.90.11.10.00.00.00.1147 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		119,48	224,29		119,48	224,29	0,00
212	3.1.90.11.37.00.00.00.1147 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		325,26	757,06		325,26	757,06	0,00
212	3.1.90.11.45.00.00.00.1147 FERIAS – ABONO CONSTITUC		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	11.677,41	36.963,94	46.036,06	11.677,41	36.963,94	0,00
214	3.1.90.16.44.00.00.00.1147 SERVICOS EXTRAORDINARIC		11.677,41	36.963,94		11.677,41	36.963,94	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

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	2.857.632,92	246.940,30	552.143,98	2.305.488,94	160.798,86	392.152,07	159.991,91
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
		0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	588.900,00	31.672,85	112.179,70	476.720,30	34.520,95	90.285,20	21.894,50
		0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	273.600,00	29.146,24	83.608,14	189.991,86	28.387,14	82.608,14	1.000,00
		08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	273.600,00	29.146,24	83.608,14	189.991,86	28.387,14	82.608,14	1.000,00
216	3.1.91.13.00.00.00.00.1147	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	3.089,10	3.500,00	0,00	3.089,10	3.500,00	0,00
216	3.1.91.13.08.00.00.00.1147	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		3.089,10	3.500,00		3.089,10	3.500,00	0,00
217	3.3.90.08.00.00.00.00.1147	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	142,04	482,26	1.517,74	142,04	482,26	0,00
217	3.3.90.08.11.01.00.00.1147	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		142,04	357,67		142,04	357,67	0,00
217	3.3.90.08.11.02.00.00.1147	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIVOS		0,00	124,59		0,00	124,59	0,00
218	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	DIÁRIAS CIVIL	500,00	141,08	141,08	358,92	141,08	141,08	0,00
218	3.3.90.14.14.00.00.00.1147	DIARIAS NO PAIS		141,08	141,08		141,08	141,08	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 ELETROELETRICO		0,00	0,52		0,00	0,52	0,00
220	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS COM DESPESAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.000,00	3.036,27	7.056,95	13.943,05	2.277,17	6.056,95	1.000,00
222	3.3.90.39.43.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.467,25	4.779,90		1.467,25	4.779,90	0,00
222	3.3.90.39.44.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		378,65	716,63		619,55	716,63	0,00
222	3.3.90.39.48.00.00.00.1147	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
222	3.3.90.39.58.00.00.00.1147	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		190,37	560,42		190,37	560,42	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	271,70	1.173,25	5.426,75	271,70	1.173,25	0,00
224	3.3.90.46.01.00.00.00.1147	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		271,70	1.173,25		271,70	1.173,25	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	2.526,61	25.450,56	99.849,44	3.266,81	4.810,06	20.640,50
		08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	2.526,61	25.450,56	99.849,44	3.266,81	4.810,06	20.640,50
226	3.1.90.04.00.00.00.00.1032	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.11.00.00.00.00.1032	VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.000,00	2.401,61	3.944,86	32.055,14	2.401,61	3.944,86	0,00
227	3.1.90.11.04.00.00.00.1032	ADICIONAL NOTURNO		560,71	560,71		560,71	560,71	0,00
227	3.1.90.11.05.00.00.00.1032	INCORPORAÇÕES		939,03	1.742,85		939,03	1.742,85	0,00
227	3.1.90.11.37.00.00.00.1032	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		901,87	1.641,30		901,87	1.641,30	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	0,00	2.036,40	14.963,60	740,20	740,20	1.296,20
233	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	125,00	19.469,30	10.530,70	125,00	125,00	19.344,30
233	3.3.90.30.07.00.00.00.1147	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	19.344,30		0,00	0,00	19.344,30
233	3.3.90.30.16.00.00.00.1147	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								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.857.632,92	246.940,30	552.143,98	2.305.488,94	160.798,86	392.152,07	159.991,91
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
	0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	588.900,00	31.672,85	112.179,70	476.720,30	34.520,95	90.285,20	21.894,50
	0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial	125.300,00	2.526,61	25.450,56	99.849,44	3.266,81	4.810,06	20.640,50
	08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE	125.300,00	2.526,61	25.450,56	99.849,44	3.266,81	4.810,06	20.640,50
232	3.3.90.30.22.00.00.00.1032 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	2.036,40		740,20	740,20	1.296,20
233	3.3.90.30.22.00.00.00.1147 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		125,00	125,00		125,00	125,00	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	151.861,47	218.946,93	929.367,49	66.585,37	104.079,83	114.867,10
	0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município	124.919,42	1.725,00	3.433,00	121.486,42	1.708,00	1.708,00	1.725,00
	08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15.000,00	1.725,00	3.433,00	11.567,00	1.708,00	1.708,00	1.725,00
239	4.4.90.52.00.00.00.00.1147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	1.725,00	3.433,00	11.567,00	1.708,00	1.708,00	1.725,00
239	4.4.90.52.06.00.00.00.1147 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.52.12.00.00.00.1147 APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITA		1.725,00	3.433,00		1.708,00	1.708,00	1.725,00
239	4.4.90.52.42.00.00.00.1147 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.1147 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS	92.919,42	0,00	0,00	92.919,42	0,00	0,00	0,00
1089	3.3.50.43.00.00.00.00.1147 SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.919,42	0,00	0,00	92.919,42	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.023.395,00	150.136,47	215.513,93	807.881,07	64.877,37	102.371,83	113.142,10
	08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.1070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00.1147 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.857.632,92	246.940,30	552.143,98	2.305.488,94	160.798,86	392.152,07	159.991,91
		05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
		0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
		0502.08.244 Assistência Comunitária	1.148.314,42	151.861,47	218.946,93	929.367,49	66.585,37	104.079,83	114.867,10
		0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.023.395,00	150.136,47	215.513,93	807.881,07	64.877,37	102.371,83	113.142,10
		08.244.0203.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1078	3.3.90.14.00.00.00.00.1147	DIÁRIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1079	3.3.90.30.00.00.00.00.1070	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1080	3.3.90.30.00.00.00.00.1154	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1081	3.3.90.33.00.00.00.00.1147	PASSAGENS E DESPESAS CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1082	3.3.90.36.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1083	3.3.90.39.00.00.00.00.1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1084	3.3.90.40.00.00.00.00.1147	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.1089	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.1147	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00.1089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN	133.000,00	5.699,37	11.698,83	121.301,17	5.699,37	11.698,83	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	5.699,37	11.698,83	68.301,17	5.699,37	11.698,83	0,00
251	3.1.90.11.01.00.00.00.1126	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.471,40	11.270,89		5.471,40	11.270,89	0,00
251	3.1.90.11.05.00.00.00.1126	INCORPORAÇÕES		82,07	154,06		82,07	154,06	0,00
251	3.1.90.11.37.00.00.00.1126	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		145,90	273,88		145,90	273,88	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	144.437,10	203.815,10	216.574,90	59.178,00	90.673,00	113.142,10
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	144.437,10	202.815,10	196.184,90	59.178,00	90.673,00	112.142,10
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		144.437,10	202.815,10		59.178,00	90.673,00	112.142,10
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

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/	2.857.632,92	246.940,30	552.143,98	2.305.488,94	160.798,86	392.152,07	159.991,91
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
	0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
	0502.08.244 Assistência Comunitária	1.148.314,42	151.861,47	218.946,93	929.367,49	66.585,37	104.079,83	114.867,10
	0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.023.395,00	150.136,47	215.513,93	807.881,07	64.877,37	102.371,83	113.142,10
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL	420.390,00	144.437,10	203.815,10	216.574,90	59.178,00	90.673,00	113.142,10
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
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 C	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

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/	2.857.632,92	246.940,30	552.143,98	2.305.488,94	160.798,86	392.152,07	159.991,91
	05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
	0502.08 Assistência Social	2.796.582,92	246.940,30	537.623,98	2.258.958,94	159.586,86	389.728,07	147.895,91
	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
	05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08 Assistência Social	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.14.00.00.00.00.1093 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.33.00.00.00.00.1093 PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00.1093 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.1093 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.40.00.00.00.00.1147 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.1093 MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.1093 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/	2.857.632,92	246.940,30	552.143,98	2.305.488,94	160.798,86	392.152,07	159.991,91
	05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI'	51.800,00	0,00	14.520,00	37.280,00	1.212,00	2.424,00	12.096,00
	0504.08 Assistência Social	51.800,00	0,00	14.520,00	37.280,00	1.212,00	2.424,00	12.096,00
	0504.08.241 Assistência ao Idoso	51.800,00	0,00	14.520,00	37.280,00	1.212,00	2.424,00	12.096,00
	0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.33.00.00.00.00.1124 PASSAGENS E DESPESAS CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica	50.500,00	0,00	14.520,00	35.980,00	1.212,00	2.424,00	12.096,00
	08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.1045 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.40.00.00.00.00.1045 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA ID	35.000,00	0,00	14.520,00	20.480,00	1.212,00	2.424,00	12.096,00
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	0,00	14.520,00	12.480,00	1.212,00	2.424,00	12.096,00
309	3.3.90.39.80.00.00.00.1124 HOSPEDAGENS		0,00	14.520,00		1.212,00	2.424,00	12.096,00
310	3.3.90.40.00.00.00.00.1124 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	2.857.632,92	246.940,30	552.143,98	2.305.488,94	160.798,86	392.152,07	159.991,91
	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	65.482,27	346.060,88	868.039,12	74.901,64	240.952,30	105.108,58
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	65.482,27	346.060,88	868.039,12	74.901,64	240.952,30	105.108,58
	0601.04 Administração	1.214.100,00	65.482,27	346.060,88	868.039,12	74.901,64	240.952,30	105.108,58
	0601.04.123 Administração Financeira	1.202.100,00	64.882,27	344.860,88	857.239,12	74.301,64	239.752,30	105.108,58
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.202.100,00	64.882,27	344.860,88	857.239,12	74.301,64	239.752,30	105.108,58
	04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI	28.000,00	0,00	6.909,23	21.090,77	450,00	6.909,23	0,00
316	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.000,00	0,00	6.909,23	21.090,77	450,00	6.909,23	0,00
316	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	498,00		0,00	498,00	0,00
316	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E UTENSILIC		0,00	450,00		450,00	450,00	0,00
316	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	5.961,23		0,00	5.961,23	0,00
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.114.100,00	64.882,27	332.631,98	781.468,02	73.851,64	227.523,40	105.108,58
317	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	584.000,00	44.881,27	133.648,45	450.351,55	44.881,27	133.648,45	0,00
317	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		18.681,85	59.293,60		18.681,85	59.293,60	0,00
317	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		2.289,63	6.136,23		2.289,63	6.136,23	0,00
317	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		1.564,52	3.796,29		1.564,52	3.796,29	0,00
317	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		8.871,90	18.524,87		8.871,90	18.524,87	0,00
317	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		3.129,02	7.747,86		3.129,02	7.747,86	0,00
317	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.115,47	8.294,63		2.115,47	8.294,63	0,00
317	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		3.680,32	17.326,47		3.680,32	17.326,47	0,00
317	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.548,56	12.528,50		4.548,56	12.528,50	0,00
318	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	955,19	2.630,95	11.369,05	955,19	2.630,95	0,00
318	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	2.630,95		955,19	2.630,95	0,00
319	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	32.000,00	2.336,81	5.965,52	26.034,48	2.336,81	5.965,52	0,00
319	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		2.336,81	5.965,52		2.336,81	5.965,52	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	4.147,08	11.447,66	41.552,34	4.147,08	11.447,66	0,00
322	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		4.147,08	11.447,66		4.147,08	11.447,66	0,00
323	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	38.500,00	3.037,92	8.690,75	29.809,25	3.037,92	8.690,75	0,00
323	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		3.037,92	8.690,75		3.037,92	8.690,75	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	2.620,00	4.097,70	10.902,30	390,00	1.703,80	2.393,90
325	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.290,00	2.290,00		0,00	0,00	2.290,00
325	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		330,00	1.738,90		390,00	1.635,00	103,90
325	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		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	3.223,70	17.377,36	33.622,64	3.261,30	15.118,61	2.258,75
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	41,04		13,68	41,04	0,00
328	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	65.482,27	346.060,88	868.039,12	74.901,64	240.952,30	105.108,58
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	65.482,27	346.060,88	868.039,12	74.901,64	240.952,30	105.108,58
	0601.04 Administração	1.214.100,00	65.482,27	346.060,88	868.039,12	74.901,64	240.952,30	105.108,58
	0601.04.123 Administração Financeira	1.202.100,00	64.882,27	344.860,88	857.239,12	74.301,64	239.752,30	105.108,58
	0601.04.123.0200 Apoio Administrativo	1.202.100,00	64.882,27	344.860,88	857.239,12	74.301,64	239.752,30	105.108,58
	04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN	1.114.100,00	64.882,27	332.631,98	781.468,02	73.851,64	227.523,40	105.108,58
328	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		310,02	1.055,77		310,02	1.055,77	0,00
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	10.000,00		2.037,60	7.741,25	2.258,75
328	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		900,00	2.700,00		900,00	2.700,00	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	33.485,31	100.455,93
329	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	133.941,24		11.161,77	33.485,31	100.455,93
330	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.600,00	3.680,30	14.832,35	46.767,65	3.680,30	14.832,35	0,00
330	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.680,30	14.832,35		3.680,30	14.832,35	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	0,00	5.319,67	20.680,33	0,00	5.319,67	0,00
333	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	0,00	4.194,97	10.805,03	0,00	4.194,97	0,00
333	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	4.194,97		0,00	4.194,97	0,00
334	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	3.000,00	0,00	743,10	2.256,90	0,00	743,10	0,00
334	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	743,10		0,00	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	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		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	1.200,00	10.800,00	600,00	1.200,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	1.200,00	10.800,00	600,00	1.200,00	0,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	1.200,00	10.800,00	600,00	1.200,00	0,00
341	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	8.000,00	600,00	1.200,00	6.800,00	600,00	1.200,00	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								
	06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	65.482,27	346.060,88	868.039,12	74.901,64	240.952,30	105.108,58
	06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.214.100,00	65.482,27	346.060,88	868.039,12	74.901,64	240.952,30	105.108,58
	0601.04 Administração	1.214.100,00	65.482,27	346.060,88	868.039,12	74.901,64	240.952,30	105.108,58
	0601.04.129 Administração de Receitas	12.000,00	600,00	1.200,00	10.800,00	600,00	1.200,00	0,00
	0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	1.200,00	10.800,00	600,00	1.200,00	0,00
	04.129.1000.2.151 Programa Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	600,00	1.200,00	10.800,00	600,00	1.200,00	0,00
341	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 OUTRAS PREMIACOES		600,00	1.200,00		600,00	1.200,00	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	646.361,68	2.151.343,64	7.069.832,79	662.261,53	1.574.353,50	576.990,14
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	643.495,62	2.147.856,38	7.022.400,64	659.010,27	1.571.102,24	576.754,14
	0701.04 Administração	6.380.719,43	473.911,39	1.922.470,63	4.458.248,80	618.048,84	1.480.156,49	442.314,14
	0701.04.122 Administração Geral	6.380.719,43	473.911,39	1.922.470,63	4.458.248,80	618.048,84	1.480.156,49	442.314,14
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.380.719,43	473.911,39	1.922.470,63	4.458.248,80	618.048,84	1.480.156,49	442.314,14
	04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600.000,00	449,00	395.586,89	204.413,11	138.838,90	140.318,90	255.267,99
344	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	449,00	145.586,89	104.413,11	138.838,90	140.318,90	5.267,99
345	4.4.90.52.00.00.00.00.1027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1110	4.4.90.52.00.00.00.00.1180 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	0,00	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		449,00	4.091,20		449,00	449,00	3.642,20
344	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		0,00	389,90		389,90	389,90	0,00
1110	4.4.90.52.40.00.00.00.1180 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	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		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
344	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	138.000,00		138.000,00	138.000,00	0,00
	04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA	222.000,00	0,00	149.598,60	72.401,40	0,00	0,00	149.598,60
347	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220.000,00	0,00	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:		0,00	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	338.166,80	1.056.700,94	3.254.899,06	366.057,69	1.051.937,73	4.763,21
349	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	231.000,00	27.284,89	87.623,03	143.376,97	27.284,89	87.623,03	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		27.284,89	53.428,97		27.284,89	53.428,97	0,00
350	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	2.375.000,00	157.912,22	500.029,51	1.874.970,49	157.912,22	500.029,51	0,00
350	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		97.016,40	302.950,67		97.016,40	302.950,67	0,00
350	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		331,86	988,36		331,86	988,36	0,00
350	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		10.601,71	29.365,39		10.601,71	29.365,39	0,00
350	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANENCIA		263,32	940,27		263,32	940,27	0,00
350	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		10.859,76	29.932,21		10.859,76	29.932,21	0,00
350	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		10.400,53	27.796,11		10.400,53	27.796,11	0,00
350	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	909,00		0,00	909,00	0,00
350	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		7.816,03	30.747,31		7.816,03	30.747,31	0,00
350	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		16.074,05	63.371,69		16.074,05	63.371,69	0,00
350	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.548,56	13.028,50		4.548,56	13.028,50	0,00
351	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	12.073,13	34.901,52	25.098,48	12.073,13	34.901,52	0,00
351	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		11.117,94	32.270,57		11.117,94	32.270,57	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	646.361,68	2.151.343,64	7.069.832,79	662.261,53	1.574.353,50	576.990,14
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	643.495,62	2.147.856,38	7.022.400,64	659.010,27	1.571.102,24	576.754,14
	0701.04	Administração	6.380.719,43	473.911,39	1.922.470,63	4.458.248,80	618.048,84	1.480.156,49	442.314,14
	0701.04.122	Administração Geral	6.380.719,43	473.911,39	1.922.470,63	4.458.248,80	618.048,84	1.480.156,49	442.314,14
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.380.719,43	473.911,39	1.922.470,63	4.458.248,80	618.048,84	1.480.156,49	442.314,14
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.311.600,00	338.166,80	1.056.700,94	3.254.899,06	366.057,69	1.051.937,73	4.763,21
351	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS AGENTES POLITICOS		955,19	2.630,95		955,19	2.630,95	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	546.000,00	45.436,91	132.394,45	413.605,55	45.436,91	132.394,45	0,00
352	3.1.90.16.44.00.00.00.0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		45.436,91	132.394,45		45.436,91	132.394,45	0,00
353	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	6.174,18	33.825,82	0,00	6.174,18	0,00
353	3.1.90.94.98.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	6.174,18		0,00	6.174,18	0,00
354	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210.000,00	14.650,80	40.865,85	169.134,15	14.650,80	40.865,85	0,00
354	3.1.91.13.08.00.00.00.0001	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		14.650,80	40.865,85		14.650,80	40.865,85	0,00
355	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	141.000,00	12.732,19	37.046,90	103.953,10	12.732,19	37.046,90	0,00
355	3.3.90.08.05.01.00.00.0001	AUXILIO NATALIDADE PESSOAL		12.732,19	12.732,19		12.732,19	12.732,19	0,00
355	3.3.90.08.11.01.00.00.0001	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVIDADE		0,00	24.314,71		0,00	24.314,71	0,00
356	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS CIVIL	14.000,00	1.845,43	3.882,08	10.117,92	1.845,43	3.882,08	0,00
356	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIARIAS NO PAIS		1.845,43	3.882,08		1.845,43	3.882,08	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	24.113,06	65.036,87	82.963,13	51.236,75	60.273,66	4.763,21
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	3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		0,00	948,30		0,00	284,49	663,81
357	3.3.90.30.11.00.00.00.0001	MATERIAL QUÍMICO		85,00	85,00		0,00	0,00	85,00
357	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		1.126,00	1.674,00		0,00	548,00	1.126,00
357	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO		1.017,00	1.017,00		0,00	0,00	1.017,00
357	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		17.807,75	25.112,51		17.486,65	24.249,01	863,50
357	3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		85,51	85,51		85,51	85,51	0,00
357	3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELETRICO E ELETROELETRICO		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
357	3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		200,00	600,50		400,50	400,50	200,00
357	3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	30.280,00		29.860,00	30.280,00	0,00
357	3.3.90.30.42.00.00.00.0001	FERRAMENTAS		1.993,94	2.302,99		1.388,63	1.495,09	807,90
357	3.3.90.30.43.00.00.00.0001	MATERIAL PARA REABILITACAO		1.521,18	1.521,18		1.521,18	1.521,18	0,00
357	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		276,68	1.353,88		494,28	1.353,88	0,00
359	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	2.000,00	0,00	247,70	1.752,30	0,00	247,70	0,00
359	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	247,70		0,00	247,70	0,00
360	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00	12.354,67	20.515,80	49.484,20	13.121,87	20.515,80	0,00
361	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFissionais		800,03	1.380,66		800,03	1.380,66	0,00
361	3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO		9.230,00	10.197,20		9.997,20	10.197,20	0,00
361	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6,84	20,52		6,84	20,52	0,00
361	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.560,62		0,00	3.560,62	0,00
361	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.394,01	2.301,58		1.394,01	2.301,58	0,00
361	3.3.90.39.48.00.00.00.0001	SERVICO DE SELECAO E TRATAMENTO		0,00	634,00		0,00	634,00	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	646.361,68	2.151.343,64	7.069.832,79	662.261,53	1.574.353,50	576.990,14
	07.01	SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	643.495,62	2.147.856,38	7.022.400,64	659.010,27	1.571.102,24	576.754,14
	0701.04	Administração	6.380.719,43	473.911,39	1.922.470,63	4.458.248,80	618.048,84	1.480.156,49	442.314,14
	0701.04.122	Administração Geral	6.380.719,43	473.911,39	1.922.470,63	4.458.248,80	618.048,84	1.480.156,49	442.314,14
	0701.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urban	6.380.719,43	473.911,39	1.922.470,63	4.458.248,80	618.048,84	1.480.156,49	442.314,14
	04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TR	4.311.600,00	338.166,80	1.056.700,94	3.254.899,06	366.057,69	1.051.937,73	4.763,21
361	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	SERVICOS DE TELECOMUNIC		473,79	1.071,22		473,79	1.071,22	0,00
361	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		450,00	1.350,00		450,00	1.350,00	0,00
362	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468.600,00	29.763,50	127.983,05	340.616,95	29.763,50	127.983,05	0,00
363	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		29.763,50	127.983,05		29.763,50	127.983,05	0,00
	04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS	1.153.500,00	133.295,59	318.584,20	834.915,80	113.152,25	287.899,86	30.684,34
364	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO	961.000,00	123.961,09	289.509,70	671.490,30	104.167,75	259.205,36	30.304,34
364	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		43.402,70	149.951,68		42.498,50	149.047,48	904,20
364	3.3.90.30.03.00.00.00.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
364	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	157,00		0,00	157,00	0,00
364	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		77.599,39	124.254,77		50.520,50	94.854,63	29.400,14
364	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	FERRAMENTAS		0,00	8.597,50		8.180,00	8.597,50	0,00
364	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	MATERIAL DE CONSUMO PAC		2.959,00	5.159,00		2.959,00	5.159,00	0,00
364	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	9,75		9,75	9,75	0,00
365	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
366	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	35.000,00	0,00	13.230,00	21.770,00	0,00	13.230,00	0,00
366	3.3.90.36.20.00.00.00.00001	MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	13.230,00		0,00	13.230,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	151.000,00	9.334,50	15.844,50	135.155,50	8.984,50	15.464,50	380,00
367	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
367	3.3.90.39.12.00.00.00.00001	LOCACAO DE MAQUINAS E E		7.085,50	7.085,50		7.085,50	7.085,50	0,00
367	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	MANUTENCAO E CONSERVAI		1.620,00	6.840,00		1.270,00	6.460,00	380,00
367	3.3.90.39.74.00.00.00.00001	FRETES E TRANSPORTES D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	OUTROS SERV.DE TERCEIRC		629,00	1.329,00		629,00	1.329,00	0,00
368	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
369	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	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	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.40.00.00.00.00.00001	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.221.176,43	646.361,68	2.151.343,64	7.069.832,79	662.261,53	1.574.353,50	576.990,14
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	643.495,62	2.147.856,38	7.022.400,64	659.010,27	1.571.102,24	576.754,14
	0701.04 Administração	6.380.719,43	473.911,39	1.922.470,63	4.458.248,80	618.048,84	1.480.156,49	442.314,14
	0701.04.122 Administração Geral	6.380.719,43	473.911,39	1.922.470,63	4.458.248,80	618.048,84	1.480.156,49	442.314,14
	0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban	6.380.719,43	473.911,39	1.922.470,63	4.458.248,80	618.048,84	1.480.156,49	442.314,14
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1090	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	45.919,43	0,00	0,00	45.919,43	0,00	0,00	0,00
	04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ	27.000,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.000,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.000,00
378	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
	0701.08 Assistência Social	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	0,00	17.968,50	0,00
	0701.08.182 Defesa Civil	23.000,00	0,00	17.968,50	5.031,50	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	17.968,50	0,00
379	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	17.968,50		0,00	17.968,50	0,00
	0701.15 Urbanismo	818.479,20	16.002,23	53.835,25	764.643,95	21.819,43	53.835,25	0,00
	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 PI	80.379,20	0,00	0,00	80.379,20	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1104	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	75.379,20	0,00	0,00	75.379,20	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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	646.361,68	2.151.343,64	7.069.832,79	662.261,53	1.574.353,50	576.990,14
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	643.495,62	2.147.856,38	7.022.400,64	659.010,27	1.571.102,24	576.754,14
	0701.15 Urbanismo	818.479,20	16.002,23	53.835,25	764.643,95	21.819,43	53.835,25	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
	15.451.0206.2.149 EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	570.100,00	16.002,23	53.835,25	516.264,75	21.819,43	53.835,25	0,00
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	570.100,00	16.002,23	53.835,25	516.264,75	21.819,43	53.835,25	0,00
	15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.40.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	434.100,00	16.002,23	48.018,05	386.081,95	16.002,23	48.018,05	0,00
388	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	81.000,00	6.788,10	22.289,20	58.710,80	6.788,10	22.289,20	0,00
388	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.989,99	11.518,87		3.989,99	11.518,87	0,00
388	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		1.275,00	3.092,58		1.275,00	3.092,58	0,00
388	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		756,65	1.949,32		756,65	1.949,32	0,00
388	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		766,46	1.884,66		766,46	1.884,66	0,00
388	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.281,26		0,00	1.281,26	0,00
388	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.562,51		0,00	2.562,51	0,00
389	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	30.000,00	2.772,60	7.409,49	22.590,51	2.772,60	7.409,49	0,00
389	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARI		2.772,60	7.409,49		2.772,60	7.409,49	0,00
390	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	890,23	2.451,13	11.548,87	890,23	2.451,13	0,00
390	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		890,23	2.451,13		890,23	2.451,13	0,00
391	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	5.000,00	545,55	1.682,61	3.317,39	545,55	1.682,61	0,00
391	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		545,55	1.682,61		545,55	1.682,61	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	4.116,55	10.653,52	56.346,48	4.116,55	10.653,52	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	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		4.116,55	10.653,52		4.116,55	10.653,52	0,00
394	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
395	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
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	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	889,20	3.532,10	7.467,90	889,20	3.532,10	0,00
398	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		889,20	3.532,10		889,20	3.532,10	0,00
399	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

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	646.361,68	2.151.343,64	7.069.832,79	662.261,53	1.574.353,50	576.990,14
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR	9.170.257,02	643.495,62	2.147.856,38	7.022.400,64	659.010,27	1.571.102,24	576.754,14
	0701.15 Urbanismo	818.479,20	16.002,23	53.835,25	764.643,95	21.819,43	53.835,25	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	570.100,00	16.002,23	53.835,25	516.264,75	21.819,43	53.835,25	0,00
	0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban	570.100,00	16.002,23	53.835,25	516.264,75	21.819,43	53.835,25	0,00
	15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD	434.100,00	16.002,23	48.018,05	386.081,95	16.002,23	48.018,05	0,00
400	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO	116.000,00	0,00	5.817,20	110.182,80	5.817,20	5.817,20	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00.1075 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	5.817,20	24.182,80	5.817,20	5.817,20	0,00
402	3.3.90.30.26.00.00.00.1075 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	5.817,20		5.817,20	5.817,20	0,00
403	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.1075 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.221.176,43	646.361,68	2.151.343,64	7.069.832,79	662.261,53	1.574.353,50	576.990,14
	07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.	9.170.257,02	643.495,62	2.147.856,38	7.022.400,64	659.010,27	1.571.102,24	576.754,14
	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 RESÍDUO	474.700,00	0,00	0,00	474.700,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.1159 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	1.465.358,39	153.582,00	153.582,00	1.311.776,39	19.142,00	19.142,00	134.440,00
	0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana	1.167.358,39	153.582,00	153.582,00	1.013.776,39	19.142,00	19.142,00	134.440,00
	0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urbana	1.167.358,39	153.582,00	153.582,00	1.013.776,39	19.142,00	19.142,00	134.440,00
	26.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS	759.358,39	153.582,00	153.582,00	605.776,39	19.142,00	19.142,00	134.440,00
419	4.4.90.30.00.00.00.00.1102 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	266.758,39	117.882,00	117.882,00	148.876,39	19.142,00	19.142,00	98.740,00
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	35.700,00	35.700,00	388.400,00	0,00	0,00	35.700,00
1119	4.4.90.51.00.00.00.00.1192 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 OBRAS EM ANDAMENTO		117.882,00	117.882,00		19.142,00	19.142,00	98.740,00
424	4.4.90.51.91.00.00.00.1172 OBRAS EM ANDAMENTO		35.700,00	35.700,00		0,00	0,00	35.700,00
	26.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODIFICAÇÃO DE	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1093	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00
1094	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	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								
	08 SUB PREFEITURA	625.200,00	34.085,67	112.630,80	512.569,20	37.175,97	112.296,18	334,62
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	34.085,67	112.630,80	512.569,20	37.175,97	112.296,18	334,62
	0801.04 Administração	555.700,00	30.274,24	102.582,58	453.117,42	30.438,65	102.482,58	100,00
	0801.04.122 Administração Geral	555.700,00	30.274,24	102.582,58	453.117,42	30.438,65	102.482,58	100,00
	0801.04.122.0200 Apoio Administrativo	555.700,00	30.274,24	102.582,58	453.117,42	30.438,65	102.482,58	100,00
	04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA	555.700,00	30.274,24	102.582,58	453.117,42	30.438,65	102.482,58	100,00
438	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	281.000,00	17.401,97	57.724,00	223.276,00	17.401,97	57.724,00	0,00
439	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.175,09	35.121,32		9.175,09	35.121,32	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		1.940,18	5.705,24		1.940,18	5.705,24	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.308,67	3.738,52		1.308,67	3.738,52	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIDOR		1.315,99	4.006,60		1.315,99	4.006,60	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUÍVEL		1.235,53	2.924,82		1.235,53	2.924,82	0,00
439	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		2.426,51	6.210,96		2.426,51	6.210,96	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	1.140,07	2.669,91	9.330,09	1.140,07	2.669,91	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.140,07	2.669,91		1.140,07	2.669,91	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	65.000,00	4.852,78	15.005,85	49.994,15	4.852,78	15.005,85	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		4.852,78	15.005,85		4.852,78	15.005,85	0,00
442	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
442	3.1.90.94.98.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
443	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.454,28	4.736,74	15.263,26	1.454,28	4.736,74	0,00
443	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		1.454,28	4.736,74		1.454,28	4.736,74	0,00
444	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	1.405,72	4.343,86	15.656,14	1.405,72	4.343,86	0,00
444	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATUAL		1.405,72	4.343,86		1.405,72	4.343,86	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	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	100,00
446	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
447	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00	1.511,17	3.761,82	18.238,18	1.775,58	3.761,82	0,00
448	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		9,76	9,76		9,76	9,76	0,00
448	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		859,75	3.110,40		1.124,16	3.110,40	0,00
448	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		641,66	641,66		641,66	641,66	0,00
449	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.100,00	2.408,25	13.140,40	42.959,60	2.408,25	13.140,40	0,00
450	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		2.408,25	13.140,40		2.408,25	13.140,40	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	34.085,67	112.630,80	512.569,20	37.175,97	112.296,18	334,62
	08.01 SUB PREFEITURA	625.200,00	34.085,67	112.630,80	512.569,20	37.175,97	112.296,18	334,62
	0801.15 Urbanismo	25.000,00	520,00	520,00	24.480,00	520,00	520,00	0,00
	0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	520,00	520,00	24.480,00	520,00	520,00	0,00
	0801.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban	25.000,00	520,00	520,00	24.480,00	520,00	520,00	0,00
	15.451.0206.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	25.000,00	520,00	520,00	24.480,00	520,00	520,00	0,00
452	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	520,00	520,00	24.480,00	520,00	520,00	0,00
452	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETI		520,00	520,00		520,00	520,00	0,00
	0801.17 Saneamento	44.500,00	3.291,43	9.528,22	34.971,78	6.217,32	9.293,60	234,62
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	44.500,00	3.291,43	9.528,22	34.971,78	6.217,32	9.293,60	234,62
	0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban	44.500,00	3.291,43	9.528,22	34.971,78	6.217,32	9.293,60	234,62
	17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL	44.500,00	3.291,43	9.528,22	34.971,78	6.217,32	9.293,60	234,62
453	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	389,93	636,96	4.363,04	402,34	402,34	234,62
453	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		389,93	389,93		155,31	155,31	234,62
453	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	247,03		247,03	247,03	0,00
454	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	23.000,00	2.901,50	8.891,26	14.108,74	5.814,98	8.891,26	0,00
455	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.901,50	8.891,26		5.814,98	8.891,26	0,00
456	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12 Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12.122 Administração Geral	173.400,00	6.792,89	34.281,70	139.118,30	6.102,72	33.117,38	1.164,32
	0901.12.122.0208 Ensino Fundamental	173.400,00	6.792,89	34.281,70	139.118,30	6.102,72	33.117,38	1.164,32
	12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO	173.400,00	6.792,89	34.281,70	139.118,30	6.102,72	33.117,38	1.164,32
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	3.879,34	3.879,34	6.120,66	3.879,34	3.879,34	0,00
465	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		3.879,34	3.879,34		3.879,34	3.879,34	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	0,00	1.120,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	60,00	4.608,23	15.391,77	94,83	4.168,91	439,32
467	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.288,98		94,83	909,66	379,32
467	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	294,65		0,00	294,65	0,00
467	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		0,00	2.964,60		0,00	2.964,60	0,00
466	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
467	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
467	3.3.90.30.30.00.00.00.0020 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	435,90	435,90	1.564,10	435,90	435,90	0,00
468	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 PASSAGENS PARA O PAIS		435,90	435,90		435,90	435,90	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	2.417,65	24.108,23	5.891,77	1.692,65	23.383,23	725,00
469	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		30,00	890,00		30,00	890,00	0,00
469	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVACAO		725,00	725,00		0,00	0,00	725,00
469	3.3.90.39.25.00.00.00.0020 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		146,26	415,97		146,26	415,97	0,00
469	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		33,01	183,63		33,01	183,63	0,00
469	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		71,77	139,93		71,77	139,93	0,00
469	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
469	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO		411,61	1.308,71		411,61	1.308,71	0,00
469	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
469	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	17.744,99		0,00	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

Códigos	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	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12 Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.619.610,00	712.981,65	2.157.084,68	6.462.525,32	702.832,83	2.026.130,53	130.954,15
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.527.300,00	516.039,28	1.612.132,72	4.915.167,28	517.844,36	1.588.382,12	23.750,60
	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	7.198,73	18.970,98	242.029,02	6.736,23	16.895,98	2.075,00
475	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84.000,00	1.298,00	8.702,25	75.297,75	1.612,50	7.404,25	1.298,00
476	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	77.000,00	5.900,73	10.268,73	66.731,27	5.123,73	9.491,73	777,00
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		0,00	3.049,50		299,50	3.049,50	0,00
475	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 APARELHOS E UTENSILIOS C		1.298,00	4.339,75		0,00	3.041,75	1.298,00
476	4.4.90.52.12.00.00.00.1049 APARELHOS E UTENSILIOS C		4.368,00	8.736,00		4.368,00	8.736,00	0,00
475	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	685,00		685,00	685,00	0,00
476	4.4.90.52.34.00.00.00.1049 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	628,00		628,00	628,00	0,00
476	4.4.90.52.42.00.00.00.1049 MOBILIÁRIO EM GERAL		1.532,73	1.532,73		755,73	755,73	777,00
	12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.51.00.00.00.00.1138 OBRAS E INSTALAÇÕES	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.1142 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.52.00.00.00.00.1132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.053 PROJETOR PROINFO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.52.00.00.00.00.1134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.52.00.00.00.00.1136 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL	3.034.700,00	202.631,87	721.058,03	2.313.641,97	207.183,17	701.666,15	19.391,88
1121	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12 Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.619.610,00	712.981,65	2.157.084,68	6.462.525,32	702.832,83	2.026.130,53	130.954,15
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.527.300,00	516.039,28	1.612.132,72	4.915.167,28	517.844,36	1.588.382,12	23.750,60
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.034.700,00	202.631,87	721.058,03	2.313.641,97	207.183,17	701.666,15	19.391,88
485	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.617.000,00	88.326,44	282.816,82	1.334.183,18	88.326,44	282.816,82	0,00
485	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		69.044,27	141.423,01		69.044,27	141.423,01	0,00
485	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 ADICIONAL NOTURNO		1.844,85	1.944,02		1.844,85	1.944,02	0,00
485	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		5.044,13	10.080,68		5.044,13	10.080,68	0,00
485	3.1.90.11.07.00.00.00.0020 ABONO DE PERMANENCIA		942,05	1.355,23		942,05	1.355,23	0,00
485	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		238,48	866,06		238,48	866,06	0,00
485	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		0,00	1.546,60		0,00	1.546,60	0,00
485	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		8.852,33	17.112,03		8.852,33	17.112,03	0,00
485	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.360,33	33.223,67		2.360,33	33.223,67	0,00
485	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	75.265,52		0,00	75.265,52	0,00
486	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	15.101,79	49.675,32	90.324,68	15.101,79	49.675,32	0,00
486	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		15.101,79	49.675,32		15.101,79	49.675,32	0,00
487	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	23.000,00	1.391,47	3.288,65	19.711,35	1.391,47	3.288,65	0,00
487	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARI		1.391,47	3.288,65		1.391,47	3.288,65	0,00
488	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50.000,00	12.313,68	12.313,68	37.686,32	12.027,07	12.027,07	286,61
488	3.1.90.94.01.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		10.265,54	10.265,54		10.265,54	10.265,54	0,00
488	3.1.90.94.98.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		2.048,14	2.048,14		1.761,53	1.761,53	286,61
489	3.1.91.13.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	126.000,00	10.033,42	90.955,41	35.044,59	10.033,42	90.955,41	0,00
489	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL AT		10.033,42	20.986,77		10.033,42	20.986,77	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	21.051,71	70.654,22	295.345,78	21.051,71	70.654,22	0,00
490	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		21.051,71	70.654,22		21.051,71	70.654,22	0,00
492	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.999,65	0,35	2.999,65	2.999,65	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	5.079,23	21.680,05	29.319,95	6.123,77	14.574,95	7.105,10
496	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	9.576,31	40.423,69	4.085,28	8.145,91	1.430,40
494	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.743,05		2.743,05	2.743,05	0,00
495	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		661,66	661,66		645,52	645,52	16,14
495	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		608,80	608,80		0,00	0,00	608,80
495	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	474,00		474,00	474,00	0,00
494	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	256,60		256,60	256,60	0,00
495	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 MATERIAL DE ACONDICIONAI		6,00	105,00		6,00	6,00	99,00
495	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	111,24		0,00	111,24	0,00
495	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		486,50	13.128,04		3.553,54	9.916,74	3.211,30
496	3.3.90.30.22.00.00.00.1049 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	7.672,00		4.015,28	7.672,00	0,00
495	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		1.004,77	1.611,37		530,67	1.094,01	517,36

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12 Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.619.610,00	712.981,65	2.157.084,68	6.462.525,32	702.832,83	2.026.130,53	130.954,15
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.527.300,00	516.039,28	1.612.132,72	4.915.167,28	517.844,36	1.588.382,12	23.750,60
	12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA	3.034.700,00	202.631,87	721.058,03	2.313.641,97	207.183,17	701.666,15	19.391,88
496	3.3.90.30.24.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	198,19		70,00	198,19	0,00
495	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	845,04		845,04	845,04	0,00
495	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		69,00	1.748,44		69,00	1.338,44	410,00
496	3.3.90.30.26.00.00.00.1049 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	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		2.242,50	2.242,50		0,00	0,00	2.242,50
496	3.3.90.30.28.00.00.00.1049 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	275,72		0,00	275,72	0,00
495	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	143,96		0,00	143,96	0,00
497	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	2.000,00	-1.892,40	99,60	1.900,40	99,60	99,60	0,00
497	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE DIST		-1.892,40	99,60		99,60	99,60	0,00
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	0,00	1.603,44	10.496,56	0,00	1.603,44	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	45.000,00	18.955,93	31.406,93	13.593,07	13.552,47	22.036,16	9.370,77
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		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
503	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.775,00	3.085,00		560,00	960,00	2.125,00
503	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		4.245,77	5.195,77		0,00	950,00	4.245,77
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		1.408,33	3.230,90		1.408,33	3.230,90	0,00
502	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	403,44		0,00	403,44	0,00
503	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.257,30	1.843,00		1.314,61	1.843,00	0,00
503	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	6.500,00		0,00	3.500,00	3.000,00
503	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		647,03	1.929,76		647,03	1.929,76	0,00
503	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		9.622,50	9.622,50		9.622,50	9.622,50	0,00
505	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	7.000,00	0,00	2.308,70	4.691,30	119,90	1.109,70	1.199,00
505	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	2.308,70		119,90	1.109,70	1.199,00
506	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	514.800,00	32.270,60	141.679,25	373.120,75	32.270,60	141.679,25	0,00
506	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		32.270,60	141.679,25		32.270,60	141.679,25	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

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	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12 Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.619.610,00	712.981,65	2.157.084,68	6.462.525,32	702.832,83	2.026.130,53	130.954,15
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.527.300,00	516.039,28	1.612.132,72	4.915.167,28	517.844,36	1.588.382,12	23.750,60
	12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR	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 TERCEIROS	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	301.912,78	848.622,14	1.543.877,86	301.912,78	848.622,14	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 VANTAGENS	2.200.000,00	262.295,91	750.692,28	1.449.307,72	262.295,91	750.692,28	0,00
518	3.1.90.11.01.00.00.00.00031 VENCIMENTOS E SALARIOS		192.332,03	327.780,16		192.332,03	327.780,16	0,00
518	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 INCORPORAÇÕES		26.403,20	41.296,83		26.403,20	41.296,83	0,00
518	3.1.90.11.07.00.00.00.00031 ABONO DE PERMANENCIA		4.506,79	6.651,21		4.506,79	6.651,21	0,00
518	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		14.514,45	27.073,28		14.514,45	27.073,28	0,00
518	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		24.539,44	37.997,87		24.539,44	37.997,87	0,00
518	3.1.90.11.40.00.00.00.00031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	421,53		0,00	421,53	0,00
518	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 FERIAS – ABONO CONSTITUTIVO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.46.00.00.00.00031 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	309.471,40		0,00	309.471,40	0,00
519	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	7.288,69	7.288,69	2.711,31	7.288,69	7.288,69	0,00
519	3.1.90.13.02.01.00.00.00031 INSS SERVIDORES		7.288,69	7.288,69		7.288,69	7.288,69	0,00
520	3.1.90.94.00.00.00.00.00031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	4.479,89	8.000,00	0,00	4.479,89	8.000,00	0,00
520	3.1.90.94.98.00.00.00.00031 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		4.479,89	8.000,00		4.479,89	8.000,00	0,00
521	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	141.000,00	27.848,29	82.641,17	58.358,83	27.848,29	82.641,17	0,00
521	3.1.91.13.08.00.00.00.00031 CONTRIB PREV PESSOAL ATUAL		27.848,29	82.641,17		27.848,29	82.641,17	0,00
522	3.3.90.40.00.00.00.00.00031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 30%	43.100,00	2.987,90	22.173,57	20.926,43	2.012,18	21.197,85	975,72
523	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.000,00	2.519,70	21.173,57	826,43	1.543,98	20.197,85	975,72
523	3.1.90.11.01.00.00.00.00031 VENCIMENTOS E SALARIOS		975,72	5.939,96		0,00	4.964,24	975,72
523	3.1.90.11.04.00.00.00.00031 ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 INCORPORAÇÕES		0,00	3.932,62		0,00	3.932,62	0,00
523	3.1.90.11.10.00.00.00.00031 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.004,27		0,00	2.004,27	0,00
523	3.1.90.11.30.00.00.00.00031 ABONO PROVISORIO PESSOAL		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	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	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12 Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.619.610,00	712.981,65	2.157.084,68	6.462.525,32	702.832,83	2.026.130,53	130.954,15
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.527.300,00	516.039,28	1.612.132,72	4.915.167,28	517.844,36	1.588.382,12	23.750,60
	12.361.0208.2.066 FUNDEB 30%	43.100,00	2.987,90	22.173,57	20.926,43	2.012,18	21.197,85	975,72
523	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.510,52	2.835,53		1.510,52	2.835,53	0,00
523	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		33,46	1.961,19		33,46	1.961,19	0,00
524	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
525	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.90.94.00.00.00.00.0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	468,20	1.000,00	0,00	468,20	1.000,00	0,00
526	3.1.90.94.98.00.00.00.0031 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		468,20	1.000,00		468,20	1.000,00	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	1.308,00	1.308,00	9.692,00	0,00	0,00	1.308,00
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	1.308,00	1.308,00	692,00	0,00	0,00	1.308,00
538	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 ASSINATURAS DE PERIODIC		583,00	583,00		0,00	0,00	583,00
538	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		725,00	725,00		0,00	0,00	725,00
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

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	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12 Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.619.610,00	712.981,65	2.157.084,68	6.462.525,32	702.832,83	2.026.130,53	130.954,15
	0901.12.361.0208 Ensino Fundamental	6.527.300,00	516.039,28	1.612.132,72	4.915.167,28	517.844,36	1.588.382,12	23.750,60
	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
545	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.146 FORMAÇÃO CONTINUADA DE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.147 ATENÇÃO A EDUCAÇÃO ESPE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0208.2.148 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.825.810,00	153.748,37	414.329,99	1.411.480,01	164.655,64	392.240,24	22.089,75
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO	1.210.200,00	110.344,33	272.732,66	937.467,34	121.251,60	250.642,91	22.089,75
1124	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	166.000,00	20.764,87	51.670,66	114.329,34	20.764,87	51.670,66	0,00
552	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		14.070,82	24.393,22		14.070,82	24.393,22	0,00
552	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		4.409,20	4.409,20		4.409,20	4.409,20	0,00
552	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.284,85	2.284,85		2.284,85	2.284,85	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 VARIÁVEI	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	2.200,30	5.675,41	24.324,59	2.200,30	5.675,41	0,00
555	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.200,30	5.675,41		2.200,30	5.675,41	0,00
556	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	19.000,00	1.567,55	5.090,73	13.909,27	1.567,55	5.090,73	0,00
556	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.567,55	5.090,73		1.567,55	5.090,73	0,00
557	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	282,14	5.572,64	4.427,36	282,14	5.572,64	0,00
557	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		282,14	5.572,64		282,14	5.572,64	0,00
558	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	60.207,64	117.842,29	282.157,71	79.391,91	112.972,54	4.869,75
559	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00	3.120,00	26.343,00	68.157,00	2.160,00	25.383,00	960,00
558	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		40.572,27	68.508,90		40.572,27	68.508,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12 Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.619.610,00	712.981,65	2.157.084,68	6.462.525,32	702.832,83	2.026.130,53	130.954,15
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.825.810,00	153.748,37	414.329,99	1.411.480,01	164.655,64	392.240,24	22.089,75
	12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC	1.210.200,00	110.344,33	272.732,66	937.467,34	121.251,60	250.642,91	22.089,75
558	3.3.90.30.11.00.00.00.0020 MATERIAL QUÍMICO		370,00	370,00		0,00	0,00	370,00
558	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		33,12	33,12		33,12	33,12	0,00
558	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇ		17.378,75	46.076,77		36.933,02	41.577,02	4.499,75
559	3.3.90.30.39.00.00.00.1049 MATERIAL PARA MANUTENÇ		3.120,00	26.343,00		2.160,00	25.383,00	960,00
558	3.3.90.30.96.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO PAC		1.853,50	2.853,50		1.853,50	2.853,50	0,00
560	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS C	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	0,00	550,00	4.450,00	0,00	550,00	0,00
561	3.3.90.36.20.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
562	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	227.000,00	11.176,13	27.919,13	199.080,87	11.649,13	19.449,13	8.470,00
563	3.3.90.39.00.00.00.00.1049 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	126.000,00	7.790,00	20.179,00	105.821,00	0,00	12.389,00	7.790,00
562	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		10.180,00	26.123,00		10.653,00	17.653,00	8.470,00
563	3.3.90.39.19.00.00.00.1049 MANUTENCAO E CONSERVA		7.790,00	20.179,00		0,00	12.389,00	7.790,00
562	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		46,13	346,13		46,13	346,13	0,00
562	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		950,00	1.450,00		950,00	1.450,00	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.700,00	3.235,70	11.732,50	61.967,50	3.235,70	11.732,50	0,00
564	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.235,70	11.732,50		3.235,70	11.732,50	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	43.404,04	141.597,33	197.402,67	43.404,04	141.597,33	0,00
568	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	338.000,00	43.404,04	141.597,33	196.402,67	43.404,04	141.597,33	0,00
568	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Contratações por Tempo Deterr		43.404,04	141.597,33		43.404,04	141.597,33	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

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	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12 Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12.361 Ensino Fundamental	8.619.610,00	712.981,65	2.157.084,68	6.462.525,32	702.832,83	2.026.130,53	130.954,15
	0901.12.361.0220 Transporte Escolar	1.825.810,00	153.748,37	414.329,99	1.411.480,01	164.655,64	392.240,24	22.089,75
	12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	258.010,00	0,00	0,00	258.010,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.46.00.00.00.00.1003 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
581	4.4.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.361.0221 Merenda escolar	266.500,00	43.194,00	130.621,97	135.878,03	20.332,83	45.508,17	85.113,80
	12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR	266.500,00	43.194,00	130.621,97	135.878,03	20.332,83	45.508,17	85.113,80
584	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	40.563,67	64.436,33	8.257,48	9.116,52	31.447,15
585	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	17.138,80	47.897,50	27.102,50	9.526,35	20.286,05	27.611,45
586	3.3.90.30.00.00.00.00.1049 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	26.055,20	42.160,80	12.839,20	2.549,00	16.105,60	26.055,20
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 SERVIÇOS		0,00	6.729,40		1.704,72	1.704,72	5.024,68
584	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	33.364,82		6.342,91	6.942,35	26.422,47
585	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.138,80	47.897,50		9.526,35	20.286,05	27.611,45
586	3.3.90.30.07.00.00.00.1049 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		26.055,20	42.160,80		2.549,00	16.105,60	26.055,20
584	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	259,60		0,00	259,60	0,00
584	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS		0,00	209,85		209,85	209,85	0,00
588	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
589	4.4.90.52.00.00.00.00.1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362 Ensino Médio	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.362.0220 Transporte Escolar	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0220.2.137 PNATE - Transporte Médio	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12 Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	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
	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	225.977,06	696.032,26	1.635.572,94	182.754,38	578.332,21	117.700,05
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.241.615,60	121.911,22	369.342,16	872.273,44	114.039,58	333.666,55	35.675,61
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0020 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	43.745,38	155.878,17	436.237,43	35.873,74	120.202,56	35.675,61
1122	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	222.200,00	16.002,50	47.676,75	174.523,25	16.002,50	47.676,75	0,00
602	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.515,22	23.327,20		12.515,22	23.327,20	0,00
602	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		839,32	1.547,89		839,32	1.547,89	0,00
602	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.513,46	2.619,64		1.513,46	2.619,64	0,00
602	3.1.90.11.30.00.00.00.00.0020 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	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	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12	Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12.365	Educação Infantil	2.331.605,20	225.977,06	696.032,26	1.635.572,94	182.754,38	578.332,21	117.700,05
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.241.615,60	121.911,22	369.342,16	872.273,44	114.039,58	333.666,55	35.675,61
	12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL	592.115,60	43.745,38	155.878,17	436.237,43	35.873,74	120.202,56	35.675,61
602	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.134,50	1.142,05		1.134,50	1.142,05	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	1.997,37	12.135,81	49.364,19	1.997,37	12.135,81	0,00
605	3.1.91.13.08.00.00.00.0020	CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.997,37	12.135,81		1.997,37	12.135,81	0,00
606	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	60.000,00	4.366,88	13.627,13	46.372,87	4.366,88	13.627,13	0,00
606	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.366,88	13.627,13		4.366,88	13.627,13	0,00
607	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1102	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	24.189,60	5.416,04	10.910,83	13.278,77	2.694,20	5.494,79	5.416,04
609	3.3.90.30.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.179,30	3.829,14	6.170,86	1.479,14	1.479,14	2.350,00
610	3.3.90.30.00.00.00.00.1149	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.30.10.00.00.00.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
609	3.3.90.30.20.00.00.00.1049	MATERIAL DE CAMA, MESA E		2.350,00	2.350,00		0,00	0,00	2.350,00
608	3.3.90.30.21.00.00.00.0020	MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	639,20		639,20	639,20	0,00
608	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		5.201,44	9.448,44		1.655,00	4.247,00	5.201,44
608	3.3.90.30.23.00.00.00.0020	MATERIAL DE UNIFORMES, T		14,00	14,00		0,00	0,00	14,00
608	3.3.90.30.24.00.00.00.0020	MATERIAL PARA MANUTENC		200,60	228,55		0,00	27,95	200,60
609	3.3.90.30.24.00.00.00.1049	MATERIAL PARA MANUTENC		-170,70	159,14		159,14	159,14	0,00
608	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	81,64		0,00	81,64	0,00
608	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
609	3.3.90.30.99.00.00.00.1049	OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	0,00
611	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.36.00.00.00.00.1149	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	43.000,00	6.879,64	31.104,96	11.895,04	2.430,00	3.844,39	27.260,57
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		1.110,00	1.310,00		210,00	410,00	900,00
614	3.3.90.39.16.00.00.00.0020	MANUTENCAO E CONSERVA		1.903,27	1.903,27		0,00	0,00	1.903,27
614	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.072,05	1.288,14		1.072,05	1.288,14	0,00
614	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		918,79	1.643,16		979,72	1.643,16	0,00
614	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	SERVICO DE SELECAO E TRE		1.707,30	1.707,30		0,00	0,00	1.707,30
614	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	SERVICOS DE TELECOMUNIC		168,23	503,09		168,23	503,09	0,00
614	3.3.90.39.65.00.00.00.0020	SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	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

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	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12 Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12.365 Educação Infantil	2.331.605,20	225.977,06	696.032,26	1.635.572,94	182.754,38	578.332,21	117.700,05
	0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré	1.241.615,60	121.911,22	369.342,16	872.273,44	114.039,58	333.666,55	35.675,61
	12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL	592.115,60	43.745,38	155.878,17	436.237,43	35.873,74	120.202,56	35.675,61
617	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.100,00	6.903,65	28.442,05	71.657,95	6.903,65	28.442,05	0,00
617	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		6.903,65	28.442,05		6.903,65	28.442,05	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	0,00	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 C		0,00	2.897,50		0,00	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
621	4.4.90.52.41.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	4.525,00		0,00	4.525,00	0,00
	12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 70%	221.000,00	43.457,78	127.562,78	93.437,22	43.457,78	127.562,78	0,00
623	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	187.000,00	39.759,95	116.660,77	70.339,23	39.759,95	116.660,77	0,00
623	3.1.90.11.01.00.00.00.00031 VENCIMENTOS E SALARIOS		35.599,42	52.550,75		35.599,42	52.550,75	0,00
623	3.1.90.11.05.00.00.00.00031 INCORPORAÇÕES		983,18	1.643,92		983,18	1.643,92	0,00
623	3.1.90.11.30.00.00.00.00031 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
623	3.1.90.11.33.00.00.00.00031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.608,46	3.138,23		1.608,46	3.138,23	0,00
623	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.568,89	2.340,21		1.568,89	2.340,21	0,00
623	3.1.90.11.45.00.00.00.00031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
623	3.1.90.11.46.00.00.00.00031 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	51.987,66		0,00	51.987,66	0,00
624	3.1.91.13.00.00.00.00.00031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00	3.697,83	10.902,01	13.097,99	3.697,83	10.902,01	0,00
624	3.1.91.13.08.00.00.00.00031 CONTRIB PREV PESSOAL AT		3.697,83	10.902,01		3.697,83	10.902,01	0,00
625	3.3.90.08.00.00.00.00.00031 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	34.708,06	82.934,79	231.965,21	34.708,06	82.934,79	0,00
626	3.1.90.04.00.00.00.00.00031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	314.400,00	34.708,06	82.934,79	231.465,21	34.708,06	82.934,79	0,00
626	3.1.90.04.01.02.00.00.00031 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	25.163,71		0,00	25.163,71	0,00
626	3.1.90.04.99.02.00.00.00031 Contratações por Tempo Deterr		34.708,06	57.771,08		34.708,06	57.771,08	0,00
627	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
	12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 30%	13.600,00	0,00	2.966,42	10.633,58	0,00	2.966,42	0,00
628	3.1.90.08.00.00.00.00.00031 Outros Beneficios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
629	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.000,00	0,00	930,26	69,74	0,00	930,26	0,00
629	3.1.90.11.37.00.00.00.00031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	930,26		0,00	930,26	0,00
630	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	2.036,16	963,84	0,00	2.036,16	0,00
630	3.1.90.13.02.01.00.00.00031 INSS SERVIDORES		0,00	2.036,16		0,00	2.036,16	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	09.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12	Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12.365	Educação Infantil	2.331.605,20	225.977,06	696.032,26	1.635.572,94	182.754,38	578.332,21	117.700,05
	0901.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré	1.241.615,60	121.911,22	369.342,16	872.273,44	114.039,58	333.666,55	35.675,61
	12.365.0207.2.123	CRECHE FUNDEB 30%	13.600,00	0,00	2.966,42	10.633,58	0,00	2.966,42	0,00
631	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
631	3.1.90.16.44.00.00.00.0031	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
632	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
633	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.08.00.00.00.00.0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.33.00.00.00.00.0031	PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	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 TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola	714.689,60	53.733,05	200.422,88	514.266,72	53.489,15	159.228,98	41.193,90
	12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLA	274.689,60	3.173,66	53.557,82	221.131,78	2.929,76	12.363,92	41.193,90
1123	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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 VARIÁVEIS	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 RESTITUIÇÕES	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 ASSISTENCIAIS	32.000,00	929,06	3.360,77	28.639,23	929,06	3.360,77	0,00
643	3.3.90.08.11.01.00.00.0020	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO		929,06	3.360,77		929,06	3.360,77	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
1103	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 COM DESLOCAMENTO	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 TERCEIROS	54.000,00	243,90	41.193,90	12.806,10	0,00	0,00	41.193,90
647	3.3.90.39.48.00.00.00.0020	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		243,90	243,90		0,00	0,00	243,90
647	3.3.90.39.65.00.00.00.0020	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	40.950,00		0,00	0,00	40.950,00
648	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	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	2.000,70	9.003,15	67.996,85	2.000,70	9.003,15	0,00
649	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		2.000,70	9.003,15		2.000,70	9.003,15	0,00
	12.365.0209.2.050	MANUT FROTA CRECHE	142.500,00	9.376,37	23.969,72	118.530,28	9.376,37	23.969,72	0,00
650	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	110.000,00	9.376,37	15.654,88	94.345,12	9.376,37	15.654,88	0,00
650	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Determinado		9.376,37	15.654,88		9.376,37	15.654,88	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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 CONSTITUCIONAL		0,00	2.771,61		0,00	2.771,61	0,00
651	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	5.543,23		0,00	5.543,23	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	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12 Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12.365 Educação Infantil	2.331.605,20	225.977,06	696.032,26	1.635.572,94	182.754,38	578.332,21	117.700,05
	0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola	714.689,60	53.733,05	200.422,88	514.266,72	53.489,15	159.228,98	41.193,90
	12.365.0209.2.050 MANUT FROTA CRECHE	142.500,00	9.376,37	23.969,72	118.530,28	9.376,37	23.969,72	0,00
652	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	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	41.183,02	121.128,24	62.871,76	41.183,02	121.128,24	0,00
653	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.000,00	37.374,78	110.225,28	32.774,72	37.374,78	110.225,28	0,00
653	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		30.322,49	44.509,97		30.322,49	44.509,97	0,00
653	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		3.186,09	4.589,07		3.186,09	4.589,07	0,00
653	3.1.90.11.30.00.00.00.0031 ABONO PROVISORIO PESSOAL		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
653	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		1.590,76	2.986,17		1.590,76	2.986,17	0,00
653	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.275,44	4.010,54		2.275,44	4.010,54	0,00
653	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
653	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	49.629,53		0,00	49.629,53	0,00
654	3.1.91.13.00.00.00.00.0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.000,00	3.808,24	10.902,96	20.097,04	3.808,24	10.902,96	0,00
654	3.1.91.13.08.00.00.00.0031 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		3.808,24	10.902,96		3.808,24	10.902,96	0,00
655	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0209.2.066 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 DETERMINADO	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	14.495,99	82.542,02	196.757,98	14.495,99	82.542,02	0,00
	12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	89.300,00	4.896,53	15.588,67	73.711,33	4.896,53	15.588,67	0,00
659	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.000,00	0,00	6.823,91	21.176,09	0,00	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		0,00	2.039,90		0,00	2.039,90	0,00
659	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	4.284,01		0,00	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	707,66	1.948,18	4.051,82	707,66	1.948,18	0,00
662	3.1.91.13.08.00.00.00.0020 CONTRIB PREV PESSOAL ATUALIZADA		707,66	1.948,18		707,66	1.948,18	0,00
663	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	485,60	1.617,76	2.382,24	485,60	1.617,76	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		485,60	911,83		485,60	911,83	0,00
664	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.233,97	3.333,97	16.666,03	3.233,97	3.333,97	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	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
		0901.12 Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
		0901.12.365 Educação Infantil	2.331.605,20	225.977,06	696.032,26	1.635.572,94	182.754,38	578.332,21	117.700,05
		0901.12.365.0220 Transporte Escolar	279.300,00	14.495,99	82.542,02	196.757,98	14.495,99	82.542,02	0,00
		12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE	89.300,00	4.896,53	15.588,67	73.711,33	4.896,53	15.588,67	0,00
664	3.3.90.30.01.00.00.00.0020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		3.233,97	3.333,97		3.233,97	3.333,97	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.300,00	469,30	1.864,85	1.435,15	469,30	1.864,85	0,00
667	3.3.90.46.01.00.00.00.0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		469,30	1.864,85		469,30	1.864,85	0,00
		12.365.0220.2.066 FUNDEB 30%	96.000,00	0,00	1.106,43	94.893,57	0,00	1.106,43	0,00
668	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	95.000,00	0,00	1.106,43	93.893,57	0,00	1.106,43	0,00
668	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	1.106,43		0,00	1.106,43	0,00
669	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
670	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0220.2.123 CRECHE FUNDEB 30%	92.000,00	9.599,46	65.846,92	26.153,08	9.599,46	65.846,92	0,00
671	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	91.000,00	9.567,12	65.814,58	25.185,42	9.567,12	65.814,58	0,00
671	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	1.154,34		0,00	1.154,34	0,00
671	3.1.90.04.99.02.00.00.0031	Contratações por Tempo Deter		9.567,12	64.660,24		9.567,12	64.660,24	0,00
672	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	500,00	32,34	32,34	467,66	32,34	32,34	0,00
672	3.1.90.11.46.00.00.00.0031	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		32,34	32,34		32,34	32,34	0,00
673	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1156	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1156	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0901.12.365.0221 Merenda escolar	96.000,00	35.836,80	43.725,20	52.274,80	729,66	2.894,66	40.830,54
		12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI	49.000,00	26.472,30	28.368,90	20.631,10	189,66	189,66	28.179,24
676	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.896,60	2.103,40	189,66	189,66	1.706,94
677	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1042	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	26.472,30	26.472,30	13.527,70	0,00	0,00	26.472,30
678	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1049	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.04.00.00.00.00.0001	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.896,60		189,66	189,66	1.706,94
677	3.3.90.30.07.00.00.00.00.1042	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		26.472,30	26.472,30		0,00	0,00	26.472,30
		12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	47.000,00	9.364,50	15.356,30	31.643,70	540,00	2.705,00	12.651,30
679	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12 Educação	11.176.215,20	945.751,60	2.887.398,64	8.288.816,56	891.689,93	2.637.580,12	249.818,52
	0901.12.365 Educação Infantil	2.331.605,20	225.977,06	696.032,26	1.635.572,94	182.754,38	578.332,21	117.700,05
	0901.12.365.0221 Merenda escolar	96.000,00	35.836,80	43.725,20	52.274,80	729,66	2.894,66	40.830,54
	12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA	47.000,00	9.364,50	15.356,30	31.643,70	540,00	2.705,00	12.651,30
680	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	9.364,50	15.356,30	26.643,70	540,00	2.705,00	12.651,30
680	3.3.90.30.07.00.00.00.1085 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.364,50	15.356,30		540,00	2.705,00	12.651,30
	0901.12.367 Educação Especial	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.12.367.0221 Merenda escolar	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.30.07.00.00.00.1121 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		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								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10.122 Administração Geral	1.171.300,00	95.122,90	412.176,61	759.123,39	112.793,30	312.707,01	99.469,60
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.171.300,00	95.122,90	412.176,61	759.123,39	112.793,30	312.707,01	99.469,60
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.168.600,00	95.122,90	412.176,61	756.423,39	112.793,30	312.707,01	99.469,60
683	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	447.000,00	29.190,41	106.925,08	340.074,92	29.190,41	106.925,08	0,00
683	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		19.240,47	66.909,48		19.240,47	66.909,48	0,00
683	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		48,00	67,51		48,00	67,51	0,00
683	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		786,81	1.619,43		786,81	1.619,43	0,00
683	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		935,29	1.897,52		935,29	1.897,52	0,00
683	3.1.90.11.30.00.00.00.0040 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
683	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		920,17	2.059,39		920,17	2.059,39	0,00
683	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.003,90	7.923,82		1.003,90	7.923,82	0,00
683	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.010,45	16.246,64		2.010,45	16.246,64	0,00
683	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
683	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 SUBSIDIOS		4.245,32	9.701,29		4.245,32	9.701,29	0,00
684	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	2.093,65	6.200,21	28.799,79	2.093,65	6.200,21	0,00
684	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		0,00	2.039,78		0,00	2.039,78	0,00
684	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS AGENTES POLITICOS		2.093,65	4.160,43		2.093,65	4.160,43	0,00
685	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	30.000,00	4.351,95	9.702,59	20.297,41	4.351,95	9.702,59	0,00
685	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARI		4.351,95	9.702,59		4.351,95	9.702,59	0,00
686	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50.000,00	3.168,52	23.828,36	26.171,64	3.168,52	23.828,36	0,00
686	3.1.90.94.01.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIC		3.168,52	6.337,04		3.168,52	6.337,04	0,00
686	3.1.90.94.98.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		0,00	17.491,32		0,00	17.491,32	0,00
687	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	2.326,06	6.533,76	29.466,24	2.326,06	6.533,76	0,00
687	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.326,06	6.533,76		2.326,06	6.533,76	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	2.715,33	9.229,81	25.770,19	2.715,33	9.229,81	0,00
689	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.715,33	9.229,81		2.715,33	9.229,81	0,00
690	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	30.000,00	6.115,38	11.453,05	18.546,95	6.115,38	11.453,05	0,00
690	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		6.115,38	11.453,05		6.115,38	11.453,05	0,00
691	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	14.458,51	33.326,59	1.673,41	9.522,64	20.995,26	12.331,33
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		4.167,00	11.959,62		4.167,00	11.959,62	0,00
691	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-320,00	0,00		0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.11.00.00.00.0040 MATERIAL QUÍMICO		2.512,32	2.512,32		0,00	0,00	2.512,32
691	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 MATERIAL DE EXPEDIENTE		494,10	3.379,10		1.435,00	2.885,00	494,10
691	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	4.000,00		1.298,00	1.298,00	2.702,00
691	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 MATERIAL DE COPA E COZINI		104,60	404,50		404,50	404,50	0,00
691	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		5.411,10	5.411,10		0,00	0,00	5.411,10
691	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		97,53	825,83		813,84	813,84	11,99
691	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		292,04	292,04		292,04	292,04	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	10 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10.122 Administração Geral	1.171.300,00	95.122,90	412.176,61	759.123,39	112.793,30	312.707,01	99.469,60
	1001.10.122.0213 Gestão do SUS	1.171.300,00	95.122,90	412.176,61	759.123,39	112.793,30	312.707,01	99.469,60
	10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE	1.168.600,00	95.122,90	412.176,61	756.423,39	112.793,30	312.707,01	99.469,60
691	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 MATERIAL ELETRICO E ELETI		1.199,82	1.530,08		330,26	330,26	1.199,82
691	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE CON		500,00	3.012,00		782,00	3.012,00	0,00
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
693	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.633,20	1.633,20	366,80
694	3.3.90.36.06.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	2.000,00		1.633,20	1.633,20	366,80
695	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	320.000,00	27.257,44	136.191,44	183.808,56	42.963,74	74.650,73	61.540,71
695	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	22.967,72		21.170,00	22.967,72	0,00
695	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		110,00	110,00		0,00	0,00	110,00
695	3.3.90.39.25.00.00.00.0040 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		77,48	253,25		77,48	253,25	0,00
695	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.258,12	5.960,31		1.258,12	5.960,31	0,00
695	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		390,09	1.245,90		757,33	1.245,90	0,00
695	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	66.850,00		10.869,06	22.809,29	44.040,71
695	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNIC		324,25	1.163,33		324,25	1.163,33	0,00
695	3.3.90.39.66.00.00.00.0040 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	175,93		0,00	175,93	0,00
695	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 FRETES E TRANSPORTES D		0,00	800,00		800,00	800,00	0,00
695	3.3.90.39.82.00.00.00.0040 SERVICOS DE CONTROLE AM		20.000,00	20.000,00		2.610,00	2.610,00	17.390,00
695	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		5.097,50	16.665,00		5.097,50	16.665,00	0,00
696	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	45.000,00	0,00	41.731,07	3.268,93	5.266,77	16.500,31	25.230,76
696	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	41.031,07		5.266,77	15.800,31	25.230,76
696	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
697	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.100,00	3.445,65	15.054,65	52.045,35	3.445,65	15.054,65	0,00
697	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.445,65	15.054,65		3.445,65	15.054,65	0,00
698	4.4.90.52.00.00.00.00.4511 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
698	4.4.90.52.08.00.00.00.4511 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	10.000,00		0,00	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	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
		1001.10 Saúde	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
		1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	440.791,19	1.663.345,37	5.119.533,76	422.820,59	1.225.422,45	437.922,92
		1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	440.791,19	1.663.345,37	5.119.533,76	422.820,59	1.225.422,45	437.922,92
		10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS	94.000,00	14.588,94	27.383,94	66.616,06	14.588,94	14.588,94	12.795,00
704	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	3.396,94	3.396,94	6.603,06	3.396,94	3.396,94	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	11.192,00	23.987,00	5.013,00	11.192,00	11.192,00	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		3.396,94	3.396,94		3.396,94	3.396,94	0,00
706	4.4.90.52.30.00.00.00.4500	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		11.192,00	11.192,00		11.192,00	11.192,00	0,00
706	4.4.90.52.34.00.00.00.4500	MAQUINAS, UTENSILIOS E E		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		0,00	12.795,00		0,00	0,00	12.795,00
707	4.4.90.52.42.00.00.00.4505	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	194.500,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00
708	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
709	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.687,07	306.053,67	195.546,33	26.367,07	90.103,67	215.950,00
713	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	118.000,00	10.383,11	37.877,43	80.122,57	10.383,11	37.877,43	0,00
713	3.1.90.11.01.00.00.00.4500	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.725,26	23.699,90		6.725,26	23.699,90	0,00
713	3.1.90.11.05.00.00.00.4500	INCORPORAÇÕES		994,64	2.368,69		994,64	2.368,69	0,00
713	3.1.90.11.10.00.00.00.4500	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.440,03	3.579,19		1.440,03	3.579,19	0,00
713	3.1.90.11.37.00.00.00.4500	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.223,18	2.992,09		1.223,18	2.992,09	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	303,96	989,54	4.010,46	303,96	989,54	0,00
714	3.1.90.16.44.00.00.00.4500	SERVICOS EXTRAORDINARIC		303,96	989,54		303,96	989,54	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
716	3.3.90.30.16.00.00.00.4500	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	34.050,00	215.950,00
719	3.3.90.39.50.00.00.00.4500	SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	250.000,00		0,00	34.050,00	215.950,00

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	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	440.791,19	1.663.345,37	5.119.533,76	422.820,59	1.225.422,45	437.922,92
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	440.791,19	1.663.345,37	5.119.533,76	422.820,59	1.225.422,45	437.922,92
	10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI	501.600,00	10.687,07	306.053,67	195.546,33	26.367,07	90.103,67	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
722	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.000,00	0,00	15.680,00	54.320,00	15.680,00	15.680,00	0,00
722	4.4.90.52.34.00.00.00.4500 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	15.680,00		15.680,00	15.680,00	0,00
	10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁI	334.500,00	31.098,09	108.088,44	226.411,56	31.098,09	108.088,44	0,00
723	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 VENCIMENTOS E VANTAGEN	15.000,00	1.115,65	2.186,24	12.813,76	1.115,65	2.186,24	0,00
724	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E VANTAGEN	235.000,00	23.197,71	84.718,54	150.281,46	23.197,71	84.718,54	0,00
724	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		20.105,50	62.079,01		20.105,50	62.079,01	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		143,81	293,70		143,81	293,70	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		971,84	1.892,54		971,84	1.892,54	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		1.030,74	7.456,81		1.030,74	7.456,81	0,00
724	3.1.90.11.46.00.00.00.4500 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.061,47	14.913,60		2.061,47	14.913,60	0,00
725	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	21.000,00	1.261,92	2.644,63	18.355,37	1.261,92	2.644,63	0,00
725	3.1.90.16.44.00.00.00.4500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		1.261,92	2.644,63		1.261,92	2.644,63	0,00
726	3.1.91.13.00.00.00.00.4500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	2.645,26	7.053,53	9.946,47	2.645,26	7.053,53	0,00
726	3.1.91.13.08.00.00.00.4500 CONTRIB PREV PESSOAL ATI		2.645,26	7.053,53		2.645,26	7.053,53	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	2.877,55	11.485,50	16.014,50	2.877,55	11.485,50	0,00
730	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		2.877,55	11.485,50		2.877,55	11.485,50	0,00
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	3.614.679,13	253.087,36	799.630,48	2.815.048,65	225.909,46	636.820,12	162.810,36
731	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	340.000,00	57.103,49	179.042,06	160.957,94	57.103,49	179.042,06	0,00
731	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 CONTRATACAO POR TEMPO		57.103,49	179.042,06		57.103,49	179.042,06	0,00
732	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	944.000,00	55.125,29	171.857,80	772.142,20	55.125,29	171.857,80	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		32.291,61	95.382,37		32.291,61	95.382,37	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		6.808,08	17.254,09		6.808,08	17.254,09	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	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	440.791,19	1.663.345,37	5.119.533,76	422.820,59	1.225.422,45	437.922,92
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	440.791,19	1.663.345,37	5.119.533,76	422.820,59	1.225.422,45	437.922,92
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.	3.614.679,13	253.087,36	799.630,48	2.815.048,65	225.909,46	636.820,12	162.810,36
732	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		3.430,28	8.725,27		3.430,28	8.725,27	0,00
732	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		1.385,40	3.815,94		1.385,40	3.815,94	0,00
732	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		3.437,51	8.426,70		3.437,51	8.426,70	0,00
732	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUIÇ		2.728,03	26.528,85		2.728,03	26.528,85	0,00
732	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		5.044,38	11.696,75		5.044,38	11.696,75	0,00
735	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	12.882,84	35.195,00	35.805,00	12.882,84	35.195,00	0,00
735	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		12.882,84	35.195,00		12.882,84	35.195,00	0,00
736	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	152.000,00	6.801,12	20.242,62	131.757,38	6.801,12	20.242,62	0,00
737	3.1.90.16.00.00.00.00.4500 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		6.801,12	20.242,62		6.801,12	20.242,62	0,00
738	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100.000,00	6.700,29	10.932,17	89.067,83	6.700,29	10.932,17	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		6.700,29	7.763,65		6.700,29	7.763,65	0,00
739	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102.000,00	6.701,62	18.242,06	83.757,94	6.701,62	18.242,06	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		6.701,62	18.242,06		6.701,62	18.242,06	0,00
741	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	97.000,00	8.484,56	23.929,92	73.070,08	8.484,56	23.929,92	0,00
741	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		8.484,56	23.929,92		8.484,56	23.929,92	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	22.678,32	38.375,37	18.624,63	6.540,79	8.830,79	29.544,58
745	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	5.510,00	5.510,00	490,00	0,00	0,00	5.510,00
746	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	1.680,00	3.271,00	155.729,00	766,00	1.591,00	1.680,00
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		89,00	89,00		89,00	89,00	0,00
744	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
744	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		1.701,00	1.701,00		1.701,00	1.701,00	0,00
746	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		1.680,00	1.680,00		0,00	0,00	1.680,00
744	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.848,89		1.848,89	1.848,89	0,00
747	3.3.90.30.25.00.00.00.4501 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 MATERIAL DE PROTECAO E S		3.970,00	7.388,00		0,00	0,00	7.388,00
744	3.3.90.30.35.00.00.00.0040 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	3.368,86		1.403,40	1.403,40	1.965,46
744	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 MATERIAL HOSPITALAR		16.918,32	21.689,62		1.498,50	1.498,50	20.191,12
745	3.3.90.30.36.00.00.00.4090 MATERIAL HOSPITALAR		5.510,00	5.510,00		0,00	0,00	5.510,00

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	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	440.791,19	1.663.345,37	5.119.533,76	422.820,59	1.225.422,45	437.922,92
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	440.791,19	1.663.345,37	5.119.533,76	422.820,59	1.225.422,45	437.922,92
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	3.614.679,13	253.087,36	799.630,48	2.815.048,65	225.909,46	636.820,12	162.810,36
746	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	766,00		766,00	766,00	0,00
746	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	825,00		0,00	825,00	0,00
750	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	48.000,00	25.352,50	36.781,50	11.218,50	0,00	3.297,00	33.484,50
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
752	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.32.02.00.00.00.4500 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 MATERIAL DESTINADO A ASS		25.352,50	36.781,50		0,00	3.297,00	33.484,50
753	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.36.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.36.00.00.00.00.4503 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.36.00.00.00.00.4504 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200.000,00	4.224,61	121.086,15	78.913,85	15.796,51	47.086,15	74.000,00
760	3.3.90.39.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	218.000,00	0,00	25.000,00	193.000,00	3.072,98	9.108,72	15.891,28
762	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.39.00.00.00.00.4504 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.39.20.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		565,73	2.063,81		565,73	2.063,81	0,00
759	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		211,72	401,75		211,72	401,75	0,00
759	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
759	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		3.268,66	117.778,66		14.840,56	44.078,66	73.700,00
761	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	25.000,00		3.072,98	9.108,72	15.891,28
759	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNIC		178,50	541,93		178,50	541,93	0,00
764	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	149,90	449,70	550,30	149,90	449,70	0,00
764	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 COMUNICAÇÃO DE DADOS		149,90	449,70		149,90	449,70	0,00
765	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157.300,00	9.855,30	40.779,70	116.520,30	9.855,30	40.779,70	0,00
765	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		9.855,30	40.779,70		9.855,30	40.779,70	0,00
1087	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	303.379,13	26.387,52	52.763,43	250.615,70	26.656,77	52.763,43	0,00
766	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 AUXILIO A PESSOAS FÍSICAS		25.001,52	48.830,59		25.270,77	48.830,59	0,00
1087	3.3.90.48.02.00.00.00.0040 AUXILIOS PESSOAS FÍSICAS		1.386,00	3.932,84		1.386,00	3.932,84	0,00
767	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	120.000,00	3.450,00	7.650,00	112.350,00	3.450,00	7.650,00	0,00
768	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 DIVERSAS INDENIZACOES E		3.450,00	7.650,00		3.450,00	7.650,00	0,00
769	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	8.522,00	3.478,00	5.822,00	5.822,00	2.700,00

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	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	440.791,19	1.663.345,37	5.119.533,76	422.820,59	1.225.422,45	437.922,92
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	440.791,19	1.663.345,37	5.119.533,76	422.820,59	1.225.422,45	437.922,92
	10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S	3.614.679,13	253.087,36	799.630,48	2.815.048,65	225.909,46	636.820,12	162.810,36
769	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	1.390,00		1.390,00	1.390,00	0,00
769	4.4.90.52.33.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
769	4.4.90.52.34.00.00.00.0040 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	480,00		480,00	480,00	0,00
769	4.4.90.52.45.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	3.952,00		3.952,00	3.952,00	0,00
	10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
771	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
772	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ	95.600,00	2.357,33	17.129,42	78.470,58	0,00	0,00	17.129,42
773	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 DIÁRIAS CIVIL	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.357,33	17.129,42	2.870,58	0,00	0,00	17.129,42
774	3.3.90.30.35.00.00.00.4011 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	330,24		0,00	0,00	330,24
774	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 MATERIAL HOSPITALAR		2.357,33	16.799,18		0,00	0,00	16.799,18
775	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 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	3.3.90.32.00.00.00.00.4112 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.562.000,00	128.972,40	380.059,42	1.181.940,58	124.857,03	350.821,28	29.238,14
780	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	293.000,00	21.224,89	69.125,03	223.874,97	21.224,89	69.125,03	0,00
780	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		14.714,93	43.141,94		14.714,93	43.141,94	0,00
780	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		581,81	1.523,15		581,81	1.523,15	0,00
780	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		2.036,48	4.502,26		2.036,48	4.502,26	0,00
780	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.486,28	5.357,59		2.486,28	5.357,59	0,00
780	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.396,14	3.027,22		1.396,14	3.027,22	0,00
780	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.814,24		0,00	3.814,24	0,00
780	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		9,25	7.758,63		9,25	7.758,63	0,00
781	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	143.000,00	16.285,18	39.215,01	103.784,99	16.285,18	39.215,01	0,00
781	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIC		16.285,18	39.215,01		16.285,18	39.215,01	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	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	440.791,19	1.663.345,37	5.119.533,76	422.820,59	1.225.422,45	437.922,92
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	440.791,19	1.663.345,37	5.119.533,76	422.820,59	1.225.422,45	437.922,92
	10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC	1.562.000,00	128.972,40	380.059,42	1.181.940,58	124.857,03	350.821,28	29.238,14
782	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
783	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	2.156,32	5.164,47	20.835,53	2.156,32	5.164,47	0,00
783	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		2.156,32	5.164,47		2.156,32	5.164,47	0,00
784	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	16.000,00	939,54	2.788,87	13.211,13	939,54	2.788,87	0,00
784	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		939,54	2.788,87		939,54	2.788,87	0,00
785	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 DIÁRIAS CIVIL	220.000,00	20.001,46	64.895,70	155.104,30	23.503,54	52.628,01	12.267,69
785	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.14.14.00.00.00.4500 DIARIAS NO PAIS		20.001,46	64.895,70		23.503,54	52.628,01	12.267,69
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	60.101,06	167.489,14	432.510,86	52.823,61	155.198,69	12.290,45
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		44.681,09	126.433,05		44.681,09	126.433,05	0,00
787	3.3.90.30.03.00.00.00.0040 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		87,00	87,00		0,00	0,00	87,00
787	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENÇ		13.382,97	28.925,09		5.192,52	16.721,64	12.203,45
787	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO PAC		1.950,00	12.044,00		2.950,00	12.044,00	0,00
790	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS CO	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	0,00	680,00	4.320,00	0,00	680,00	0,00
791	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
792	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	67.000,00	4.640,00	17.770,00	49.230,00	4.750,00	13.540,00	4.230,00
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	450,00	1.980,00	19.020,00	0,00	1.530,00	450,00
792	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		450,00	1.620,00		0,00	1.170,00	450,00
792	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		2.100,00	9.690,00		2.260,00	6.360,00	3.330,00
794	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		450,00	1.980,00		0,00	1.530,00	450,00
792	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
792	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 SERVICOS DE SOCORRO E S		0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
792	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 FRETES E TRANSPORTES D		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
792	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		1.940,00	5.860,00		2.340,00	5.860,00	0,00
795	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00	3.173,95	10.793,90	33.206,10	3.173,95	10.793,90	0,00
795	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.173,95	10.793,90		3.173,95	10.793,90	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	0,00	25.000,00	82.500,00	0,00	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

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	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10.301 Atenção Básica	6.782.879,13	440.791,19	1.663.345,37	5.119.533,76	422.820,59	1.225.422,45	437.922,92
	1001.10.301.0225 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.782.879,13	440.791,19	1.663.345,37	5.119.533,76	422.820,59	1.225.422,45	437.922,92
	10.301.0225.2.144 REAPARELHAMENTO E MODE	107.500,00	0,00	25.000,00	82.500,00	0,00	25.000,00	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
801	4.4.90.52.08.00.00.00.4511 APARELHOS, EQUIPAMENTO		0,00	25.000,00		0,00	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
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 Ambula	785.400,00	53.731,55	123.899,10	661.500,90	33.683,12	103.788,78	20.110,32
	1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	785.400,00	53.731,55	123.899,10	661.500,90	33.683,12	103.788,78	20.110,32
	10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO II	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
806	4.4.90.51.00.00.00.00.4501 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.52.00.00.00.00.4170 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.52.00.00.00.00.4501 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	752.400,00	53.731,55	123.899,10	628.500,90	33.683,12	103.788,78	20.110,32
809	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	187.000,00	0,00	13.101,20	173.898,80	0,00	13.101,20	0,00
810	3.1.90.11.00.00.00.00.4501 VENCIMENTOS E VANTAGEN	132.000,00	13.256,07	46.743,64	85.256,36	13.256,07	46.743,64	0,00
810	3.1.90.11.01.00.00.00.4501 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.359,07	25.903,87		8.359,07	25.903,87	0,00
810	3.1.90.11.04.00.00.00.4501 ADICIONAL NOTURNO		613,20	1.737,21		613,20	1.737,21	0,00
810	3.1.90.11.05.00.00.00.4501 INCORPORAÇÕES		2.214,21	4.161,32		2.214,21	4.161,32	0,00
810	3.1.90.11.10.00.00.00.4501 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.363,12	2.963,82		1.363,12	2.963,82	0,00
810	3.1.90.11.37.00.00.00.4501 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		605,20	1.136,07		605,20	1.136,07	0,00
809	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	4.367,07		0,00	4.367,07	0,00
810	3.1.90.11.45.00.00.00.4501 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.483,23		0,00	3.483,23	0,00
809	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	8.734,13		0,00	8.734,13	0,00
810	3.1.90.11.46.00.00.00.4501 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		101,27	7.358,12		101,27	7.358,12	0,00
811	3.1.90.16.00.00.00.00.4170 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	160.000,00	9.809,04	25.242,87	134.757,13	9.809,04	25.242,87	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
		10 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
		10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
		1001.10 Saúde	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
		1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	785.400,00	53.731,55	123.899,10	661.500,90	33.683,12	103.788,78	20.110,32
		1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	785.400,00	53.731,55	123.899,10	661.500,90	33.683,12	103.788,78	20.110,32
		10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE	752.400,00	53.731,55	123.899,10	628.500,90	33.683,12	103.788,78	20.110,32
812	3.1.90.16.00.00.00.00.4501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
811	3.1.90.16.44.00.00.00.4170	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		9.809,04	25.242,87		9.809,04	25.242,87	0,00
813	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.000,00	1.148,67	3.072,56	23.927,44	1.148,67	3.072,56	0,00
814	3.1.91.13.00.00.00.00.4501	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
813	3.1.91.13.08.00.00.00.0040	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVIDADE		1.148,67	3.072,56		1.148,67	3.072,56	0,00
815	3.3.90.14.00.00.00.00.4170	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
816	3.3.90.14.00.00.00.00.4501	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	180,00	180,00	7.820,00	180,00	180,00	0,00
818	3.3.90.30.00.00.00.00.4501	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	364,25	1.323,93	3.676,07	364,25	1.323,93	0,00
818	3.3.90.30.01.00.00.00.4501	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		364,25	1.323,93		364,25	1.323,93	0,00
817	3.3.90.30.04.00.00.00.4170	GAS E OUTROS MATERIAIS E		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
819	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	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 TERCE	27.500,00	26.813,76	26.813,76	686,24	6.703,44	6.703,44	20.110,32
820	3.3.90.36.15.00.00.00.4501	LOCACAO DE IMOVEIS		26.813,76	26.813,76		6.703,44	6.703,44	20.110,32
821	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	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 TERCE	1.000,00	578,96	640,85	359,15	640,85	640,85	0,00
822	3.3.90.39.43.00.00.00.4501	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI		578,96	578,96		578,96	578,96	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		0,00	61,89		61,89	61,89	0,00
823	3.3.90.40.00.00.00.00.4170	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.40.00.00.00.00.4501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	5.137,60	38.862,40	0,00	5.137,60	0,00
826	3.3.90.46.00.00.00.00.4501	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.900,00	1.580,80	1.580,80	41.319,20	1.580,80	1.580,80	0,00
825	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	5.137,60		0,00	5.137,60	0,00
826	3.3.90.46.01.00.00.00.4501	INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.580,80	1.580,80		1.580,80	1.580,80	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 TERCE	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 TERCE	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	21.617,40	40.057,40	107.942,60	16.800,00	16.800,00	23.257,40
		1001.10.303.0227 Ações da Assistência Farmacêu	148.000,00	21.617,40	40.057,40	107.942,60	16.800,00	16.800,00	23.257,40
		10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC	148.000,00	21.617,40	40.057,40	107.942,60	16.800,00	16.800,00	23.257,40
831	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	23.000,00	21.617,40	21.617,40	1.382,60	0,00	0,00	21.617,40
832	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	54.000,00	0,00	1.640,00	52.360,00	0,00	0,00	1.640,00

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	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	148.000,00	21.617,40	40.057,40	107.942,60	16.800,00	16.800,00	23.257,40
	1001.10.303.0227 Ações da Assistência Farmacêutica	148.000,00	21.617,40	40.057,40	107.942,60	16.800,00	16.800,00	23.257,40
	10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMACIA	148.000,00	21.617,40	40.057,40	107.942,60	16.800,00	16.800,00	23.257,40
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	16.800,00	16.800,00	0,00
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		12.399,40	12.399,40		0,00	0,00	12.399,40
832	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	1.640,00		0,00	0,00	1.640,00
831	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 OUTROS MATERIAIS DE DIST		9.218,00	9.218,00		0,00	0,00	9.218,00
833	3.3.90.32.99.00.00.00.4503 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	16.800,00		16.800,00	16.800,00	0,00
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	2.168,63	9.333,48	148.865,13	7.474,36	7.639,21	1.694,27
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	2.168,63	9.333,48	148.865,13	7.474,36	7.639,21	1.694,27
	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	320,00	320,00	22.680,00	320,00	320,00	0,00
838	3.1.90.16.00.00.00.00.4001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
842	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	320,00	320,00	680,00	320,00	320,00	0,00
842	3.3.90.36.23.00.00.00.4502 FORNECIMENTO DE GÊNEROS		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
843	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
845	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
846	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	104.198,61	1.848,63	9.013,48	95.185,13	7.154,36	7.319,21	1.694,27
847	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1085	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	91.298,61	1.766,21	1.766,21	89.532,40	71,94	71,94	1.694,27

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	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10.304 Vigilância Sanitária	158.198,61	2.168,63	9.333,48	148.865,13	7.474,36	7.639,21	1.694,27
	1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde	158.198,61	2.168,63	9.333,48	148.865,13	7.474,36	7.639,21	1.694,27
	10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE	104.198,61	1.848,63	9.013,48	95.185,13	7.154,36	7.319,21	1.694,27
848	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.30.18.00.00.00.0001 MATERIAIS E MEDICAMENTO		405,00	405,00		0,00	0,00	405,00
848	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		1.361,21	1.361,21		71,94	71,94	1.289,27
848	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
849	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
850	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.900,00	82,42	247,27	1.652,73	82,42	247,27	0,00
850	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		82,42	247,27		82,42	247,27	0,00
851	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
851	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMAN		0,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00
	1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
852	4.4.90.52.00.00.00.00.4190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00
853	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 VENCIMENTOS E VANTAGEN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
854	3.1.90.16.00.00.00.00.4502 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
855	3.1.91.13.00.00.00.00.4502 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
856	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
857	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
859	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	0,00		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

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	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	10.01 SECRETARIA DE SAUDE	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	1001.10 Saúde	9.195.677,74	613.431,67	2.248.811,96	6.946.865,78	593.571,37	1.666.357,45	582.454,51
	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
	10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00
867	3.3.90.46.00.00.00.4502 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	83.156,09	563.890,89	1.391.577,28	286.865,86	502.226,44	61.664,45
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	59.741,44	460.707,35	1.061.827,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	59.741,44	460.707,35	1.061.827,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75
	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
872	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		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	59.741,44	460.707,35	1.056.077,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75
	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	59.741,44	460.707,35	953.077,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75
	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

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	83.156,09	563.890,89	1.391.577,28	286.865,86	502.226,44	61.664,45	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	59.741,44	460.707,35	1.061.827,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75	
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	59.741,44	460.707,35	1.061.827,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75	
	1101.23.695 Turismo	1.516.785,00	59.741,44	460.707,35	1.056.077,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.413.785,00	59.741,44	460.707,35	953.077,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75	
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	168.000,00	1.729,00	153.710,47	14.289,53	140.409,00	140.665,47	13.045,00	
884	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68.000,00	1.729,00	53.710,47	14.289,53	40.409,00	40.665,47	13.045,00	
1109	4.4.90.52.00.00.00.00.1189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
884	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTC		0,00	256,47		0,00	256,47	0,00	
884	4.4.90.52.10.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTC		0,00	13.045,00		0,00	0,00	13.045,00	
884	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	680,00		680,00	680,00	0,00	
884	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		1.729,00	1.729,00		1.729,00	1.729,00	0,00	
884	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	0,00	
1109	4.4.90.52.52.00.00.00.1189 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00	
	23.695.0214.1.035 MANUTENÇÃO DO CAMPING C	55.000,00	5.238,17	14.406,19	40.593,81	6.492,45	9.404,49	5.001,70	
885	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.620,52	5.795,31	9.204,69	3.493,61	3.493,61	2.301,70	
885	3.3.90.30.03.00.00.00.00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	284,49		0,00	0,00	284,49	
885	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		1.260,52	4.358,82		3.133,61	3.133,61	1.225,21	
885	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00	
885	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	792,00		0,00	0,00	792,00	
886	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	
887	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	917,65	5.910,88	4.089,12	2.998,84	5.910,88	0,00	
887	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	1.844,27		0,00	1.844,27	0,00	
887	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		917,65	4.066,61		2.998,84	4.066,61	0,00	
888	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	
889	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	2.700,00	2.700,00	12.300,00	0,00	0,00	2.700,00	
889	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS C		2.700,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00	
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	5.000,00	1.366,00	1.366,00	3.634,00	1.366,00	1.366,00	0,00	
1117	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	1.366,00	1.366,00	3.634,00	1.366,00	1.366,00	0,00	
1117	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		1.366,00	1.366,00		1.366,00	1.366,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
893	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
894	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 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	83.156,09	563.890,89	1.391.577,28	286.865,86	502.226,44	61.664,45
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	59.741,44	460.707,35	1.061.827,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	59.741,44	460.707,35	1.061.827,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75
	1101.23.695 Turismo	1.516.785,00	59.741,44	460.707,35	1.056.077,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.413.785,00	59.741,44	460.707,35	953.077,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
895	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
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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
899	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JUI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
904	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
904	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
904	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		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
906	3.3.90.39.41.00.00.00.00001 FORNECIMENTO DE ALIMEN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	662.185,00	51.408,27	289.934,69	372.250,31	114.093,11	251.727,64	38.207,05
907	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	280.000,00	23.331,66	69.774,09	210.225,91	23.331,66	69.774,09	0,00
907	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.095,50	34.155,94		10.095,50	34.155,94	0,00
907	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		54,61	71,38		54,61	71,38	0,00
907	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		703,04	2.286,26		703,04	2.286,26	0,00
907	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		632,76	1.999,54		632,76	1.999,54	0,00
907	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		840,91	2.736,06		840,91	2.736,06	0,00
907	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		2.197,79	5.165,47		2.197,79	5.165,47	0,00
907	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		4.258,49	10.330,94		4.258,49	10.330,94	0,00
907	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.548,56	13.028,50		4.548,56	13.028,50	0,00
908	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	1.791,53	4.995,71	23.004,29	1.791,53	4.995,71	0,00
908	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		836,34	2.364,76		836,34	2.364,76	0,00
908	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	2.630,95		955,19	2.630,95	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.955.468,17	83.156,09	563.890,89	1.391.577,28	286.865,86	502.226,44	61.664,45
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	59.741,44	460.707,35	1.061.827,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	59.741,44	460.707,35	1.061.827,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75
	1101.23.695 Turismo	1.516.785,00	59.741,44	460.707,35	1.056.077,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.413.785,00	59.741,44	460.707,35	953.077,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	662.185,00	51.408,27	289.934,69	372.250,31	114.093,11	251.727,64	38.207,05
909	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	25.000,00	12.155,89	22.984,51	2.015,49	12.155,89	22.984,51	0,00
909	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARI		12.155,89	22.984,51		12.155,89	22.984,51	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	1.609,85	4.299,69	12.700,31	1.609,85	4.299,69	0,00
911	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.609,85	4.299,69		1.609,85	4.299,69	0,00
912	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	15.000,00	1.535,91	4.219,11	10.780,89	1.535,91	4.219,11	0,00
912	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.535,91	4.219,11		1.535,91	4.219,11	0,00
913	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	2.096,61	4.048,62	1.951,38	2.096,61	4.048,62	0,00
913	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		2.096,61	4.048,62		2.096,61	4.048,62	0,00
914	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	241,83	4.414,36	20.585,64	0,00	2.379,33	2.035,03
915	3.3.90.30.00.00.00.00.1176 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	158,26	809,51	190,49	161,59	161,59	647,92
914	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		94,83	94,83		0,00	0,00	94,83
915	3.3.90.30.04.00.00.00.1176 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	189,66		0,00	0,00	189,66
914	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	530,00		0,00	0,00	530,00
914	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		147,00	557,00		0,00	20,00	537,00
914	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.210,50		0,00	337,30	873,20
915	3.3.90.30.22.00.00.00.1176 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		158,26	319,85		161,59	161,59	158,26
914	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.812,03		0,00	1.812,03	0,00
914	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
914	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
915	3.3.90.30.44.00.00.00.1176 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
916	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
917	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
918	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	5.251,03	12.148,49	27.851,51	5.115,57	11.948,49	200,00
920	3.3.90.39.00.00.00.00.1176 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
919	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.25.00.00.00.00001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		38,00	103,36		38,00	103,36	0,00
919	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.221,86	4.188,58		2.221,86	4.188,58	0,00
919	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		97,08	237,01		161,62	237,01	0,00
919	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		194,09	624,54		194,09	624,54	0,00
919	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		2.500,00	6.795,00		2.500,00	6.795,00	0,00
921	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
922	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.500,00	3.235,70	13.412,10	36.087,90	3.235,70	13.412,10	0,00
922	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.235,70	13.412,10		3.235,70	13.412,10	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	83.156,09	563.890,89	1.391.577,28	286.865,86	502.226,44	61.664,45	
	11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME	1.522.535,00	59.741,44	460.707,35	1.061.827,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75	
	1101.23 Comércio e Serviços	1.522.535,00	59.741,44	460.707,35	1.061.827,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75	
	1101.23.695 Turismo	1.516.785,00	59.741,44	460.707,35	1.056.077,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75	
	1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc	1.413.785,00	59.741,44	460.707,35	953.077,65	263.570,56	404.373,60	56.333,75	
	23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI	662.185,00	51.408,27	289.934,69	372.250,31	114.093,11	251.727,64	38.207,05	
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	26.850,28	26.850,28	7.693,22	
925	4.4.90.51.00.00.00.00.1176 OBRAS E INSTALAÇÕES	114.285,00	0,00	114.285,00	0,00	36.208,52	86.654,12	27.630,88	
924	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	34.543,50		26.850,28	26.850,28	7.693,22	
925	4.4.90.51.91.00.00.00.1176 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	114.285,00		36.208,52	86.654,12	27.630,88	
	23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
926	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
927	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
928	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
929	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
930	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
931	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
932	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
933	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
934	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
935	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	
936	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	
937	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	
938	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	45.000,00	0,00	1.290,00	43.710,00	1.210,00	1.210,00	80,00	
939	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.290,00	18.710,00	1.210,00	1.210,00	80,00	
939	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		0,00	1.290,00		1.210,00	1.210,00	80,00	
939	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
940	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
941	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
942	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								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.955.468,17	83.156,09	563.890,89	1.391.577,28	286.865,86	502.226,44	61.664,45
	11.02 CULTURA	137.549,71	4.474,50	13.699,30	123.850,41	3.932,57	13.062,54	636,76
	1102.13 Cultura	137.549,71	4.474,50	13.699,30	123.850,41	3.932,57	13.062,54	636,76
	1102.13.122 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.122.0230 Desenvolvimento Sustentável de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.0230.2.141 CONSELHO DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
943	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
944	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
945	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
946	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
947	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	98.549,71	4.474,50	13.699,30	84.850,41	3.932,57	13.062,54	636,76
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	98.549,71	4.474,50	13.699,30	84.850,41	3.932,57	13.062,54	636,76
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	98.549,71	4.474,50	13.699,30	84.850,41	3.932,57	13.062,54	636,76
948	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
949	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	40.000,00	2.770,82	9.347,17	30.652,83	2.770,82	9.347,17	0,00
949	3.1.90.11.01.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.770,82	5.201,36		2.770,82	5.201,36	0,00
949	3.1.90.11.30.00.00.00.00.00001 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
949	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.215,27		0,00	1.215,27	0,00
949	3.1.90.11.46.00.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	2.430,54		0,00	2.430,54	0,00
950	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	581,86	1.857,87	1.642,13	581,86	1.857,87	0,00
950	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00001 INSS SERVIDORES		581,86	1.857,87		581,86	1.857,87	0,00
951	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
952	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
953	3.3.90.08.00.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	3.000,00	235,24	751,12	2.248,88	235,24	751,12	0,00
953	3.3.90.08.11.01.00.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		235,24	751,12		235,24	751,12	0,00
954	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1095	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	110,00	299,66	2.700,34	110,00	204,83	94,83
955	3.3.90.30.04.00.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	189,66		0,00	94,83	94,83
1095	3.3.90.30.07.00.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.15.00.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.30.17.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
955	3.3.90.30.31.00.00.00.00.00001 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
956	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
957	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
958	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
959	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
960	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	234,65	901,55	3.498,45	234,65	901,55	0,00
960	3.3.90.46.01.00.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		234,65	901,55		234,65	901,55	0,00
1091	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.459,71	541,93	541,93	30.917,78	0,00	0,00	541,93

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.955.468,17	83.156,09	563.890,89	1.391.577,28	286.865,86	502.226,44	61.664,45
	11.02 CULTURA	137.549,71	4.474,50	13.699,30	123.850,41	3.932,57	13.062,54	636,76
	1102.13 Cultura	137.549,71	4.474,50	13.699,30	123.850,41	3.932,57	13.062,54	636,76
	1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	98.549,71	4.474,50	13.699,30	84.850,41	3.932,57	13.062,54	636,76
	1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural	98.549,71	4.474,50	13.699,30	84.850,41	3.932,57	13.062,54	636,76
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C	98.549,71	4.474,50	13.699,30	84.850,41	3.932,57	13.062,54	636,76
1091	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 APARELHOS E UTENSILIOS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
961	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 MOBILIÁRIO EM GERAL		541,93	541,93		0,00	0,00	541,93
	1102.13.392 Difusão Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
962	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
962	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
962	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
963	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
964	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
965	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
966	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
967	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
968	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
968	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	262.800,00	18.940,15	63.884,24	198.915,76	19.362,73	59.190,30	4.693,94
	1103.27 Desporto e Lazer	262.800,00	18.940,15	63.884,24	198.915,76	19.362,73	59.190,30	4.693,94
	1103.27.812 Desporto Comunitário	262.800,00	18.940,15	63.884,24	198.915,76	19.362,73	59.190,30	4.693,94
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	262.800,00	18.940,15	63.884,24	198.915,76	19.362,73	59.190,30	4.693,94
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
969	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DAASSESSOR	228.000,00	18.940,15	63.596,34	164.403,66	19.074,83	58.902,40	4.693,94
971	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	129.000,00	9.629,31	29.081,49	99.918,51	9.629,31	29.081,49	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.955.468,17	83.156,09	563.890,89	1.391.577,28	286.865,86	502.226,44	61.664,45	
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	262.800,00	18.940,15	63.884,24	198.915,76	19.362,73	59.190,30	4.693,94	
	1103.27 Desporto e Lazer	262.800,00	18.940,15	63.884,24	198.915,76	19.362,73	59.190,30	4.693,94	
	1103.27.812 Desporto Comunitário	262.800,00	18.940,15	63.884,24	198.915,76	19.362,73	59.190,30	4.693,94	
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	262.800,00	18.940,15	63.884,24	198.915,76	19.362,73	59.190,30	4.693,94	
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	228.000,00	18.940,15	63.596,34	164.403,66	19.074,83	58.902,40	4.693,94	
971	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.235,93	16.295,15		5.235,93	16.295,15	0,00	
971	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		54,69	56,71		54,69	56,71	0,00	
971	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		437,57	1.336,25		437,57	1.336,25	0,00	
971	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		487,09	1.339,45		487,09	1.339,45	0,00	
971	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		923,32	2.517,88		923,32	2.517,88	0,00	
971	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		830,24	2.512,02		830,24	2.512,02	0,00	
971	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.660,47	5.024,03		1.660,47	5.024,03	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	0,00	7.302,01	1.697,99	0,00	7.302,01	0,00	
973	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	7.302,01		0,00	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	
975	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.136,54	3.095,71	10.904,29	1.136,54	3.095,71	0,00	
975	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.136,54	3.095,71		1.136,54	3.095,71	0,00	
976	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	9.000,00	771,52	2.138,22	6.861,78	771,52	2.138,22	0,00	
976	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		771,52	2.138,22		771,52	2.138,22	0,00	
977	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
977	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
978	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.663,29	13.402,07	6.597,93	4.313,13	8.708,13	4.693,94	
978	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00	
978	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	963,99		963,99	963,99	0,00	
978	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		4.663,29	8.142,08		3.349,14	3.448,14	4.693,94	
978	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	3.816,00		0,00	3.816,00	0,00	
979	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
980	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
981	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	1.282,19	2.500,67	5.499,33	1.767,03	2.500,67	0,00	
981	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		956,37	1.458,22		956,37	1.458,22	0,00	
981	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		325,82	1.042,45		810,66	1.042,45	0,00	
982	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
983	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	1.457,30	6.076,17	15.923,83	1.457,30	6.076,17	0,00	
983	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		1.457,30	6.076,17		1.457,30	6.076,17	0,00	
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	0,00	287,90	27.512,10	287,90	287,90	0,00	
984	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	287,90	4.712,10	287,90	287,90	0,00	
984	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	287,90		287,90	287,90	0,00	
985	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
986	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	
987	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL								
	11 SEC DE TURISMO, INDUST CC	1.955.468,17	83.156,09	563.890,89	1.391.577,28	286.865,86	502.226,44	61.664,45
	11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	262.800,00	18.940,15	63.884,24	198.915,76	19.362,73	59.190,30	4.693,94
	1103.27 Desporto e Lazer	262.800,00	18.940,15	63.884,24	198.915,76	19.362,73	59.190,30	4.693,94
	1103.27.812 Desporto Comunitário	262.800,00	18.940,15	63.884,24	198.915,76	19.362,73	59.190,30	4.693,94
	1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário	262.800,00	18.940,15	63.884,24	198.915,76	19.362,73	59.190,30	4.693,94
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS	27.800,00	0,00	287,90	27.512,10	287,90	287,90	0,00
987	3.3.90.39.16.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		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	3.3.50.43.00.00.00.0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU	32.583,46	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	3.3.90.48.00.00.00.0001 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	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.900.153,45	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59
	1201.20 Agricultura	3.900.153,45	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59
	1201.20.606 Extensão Rural	3.900.153,45	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59
	1201.20.606.0206 Urbanização e mobilidade urban	233.000,00	0,00	230.000,00	3.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	20.606.0206.1.068 MONITORAMENTO AO ABIGEA	233.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00
990	4.4.90.51.99.00.00.00.1160 OUTRAS OBRAS E INSTALAC		0,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.667.153,45	80.421,24	496.944,38	3.170.209,07	93.010,96	225.084,79	271.859,59
	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
1120	4.4.90.52.00.00.00.00.1181 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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
997	4.4.90.52.40.00.00.00.1108 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59
		12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.900.153,45	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59
		1201.20 Agricultura	3.900.153,45	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59
		1201.20.606 Extensão Rural	3.900.153,45	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59
		1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.667.153,45	80.421,24	496.944,38	3.170.209,07	93.010,96	225.084,79	271.859,59
		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
1120	4.4.90.52.40.00.00.00.1181	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1116	4.4.90.52.40.00.00.00.1184	MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
997	4.4.90.52.52.00.00.00.1108	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1003	4.4.90.52.52.00.00.00.1178	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		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 SERVIÇ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE	1.818,22	0,00	0,00	1.818,22	0,00	0,00	0,00
1007	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	DIÁRIAS CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1008	3.3.90.33.00.00.00.00.1108	PASSAGENS E DESPESAS CO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1009	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1010	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1011	3.3.90.40.00.00.00.00.1108	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	818,22	0,00	0,00	818,22	0,00	0,00	0,00
		20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	589.000,00	42.698,84	128.802,89	460.197,11	41.332,84	126.666,89	2.136,00
1012	3.1.90.11.00.00.00.00.1108	VENCIMENTOS E VANTAGEN	360.000,00	24.463,32	77.087,59	282.912,41	24.463,32	77.087,59	0,00
1012	3.1.90.11.01.00.00.00.1108	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.619,24	36.768,61		12.619,24	36.768,61	0,00
1012	3.1.90.11.05.00.00.00.1108	INCORPORAÇÕES		1.509,74	3.481,67		1.509,74	3.481,67	0,00
1012	3.1.90.11.10.00.00.00.1108	ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.415,65	4.252,94		1.415,65	4.252,94	0,00
1012	3.1.90.11.37.00.00.00.1108	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.560,19	3.687,55		1.560,19	3.687,55	0,00
1012	3.1.90.11.45.00.00.00.1108	FERIAS – ABONO CONSTITUI		708,91	6.292,81		708,91	6.292,81	0,00
1012	3.1.90.11.46.00.00.00.1108	FERIAS PAGAMENTO ANTECI		2.101,03	13.565,48		2.101,03	13.565,48	0,00
1012	3.1.90.11.74.00.00.00.1108	SUBSIDIOS		4.548,56	9.038,53		4.548,56	9.038,53	0,00
1013	3.1.90.13.00.00.00.00.1108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	2.054,25	5.648,15	14.351,85	2.054,25	5.648,15	0,00
1013	3.1.90.13.02.01.00.00.1108	INSS SERVIDORES		1.099,06	2.598,25		1.099,06	2.598,25	0,00
1013	3.1.90.13.02.03.00.00.1108	INSS AGENTES POLITICOS		955,19	3.049,90		955,19	3.049,90	0,00
1014	3.1.90.16.00.00.00.00.1108	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	40.000,00	4.745,91	11.601,38	28.398,62	4.745,91	11.601,38	0,00
1014	3.1.90.16.44.00.00.00.1108	SERVICOS EXTRAORDINARI		4.745,91	11.601,38		4.745,91	11.601,38	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	1.820,18	4.931,29	31.068,71	1.820,18	4.931,29	0,00
1016	3.1.91.13.08.00.00.00.1108	CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.820,18	4.931,29		1.820,18	4.931,29	0,00
1017	3.3.90.08.00.00.00.00.1108	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	18.000,00	1.427,46	4.264,86	13.735,14	1.427,46	4.264,86	0,00
1017	3.3.90.08.11.01.00.00.1108	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.427,46	4.264,86		1.427,46	4.264,86	0,00
1018	3.3.90.14.00.00.00.00.1108	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	366,80	926,16	4.073,84	366,80	926,16	0,00
1018	3.3.90.14.14.00.00.00.1108	DIARIAS NO PAIS		366,80	926,16		366,80	926,16	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL									
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL	3.900.153,45	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59	
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.900.153,45	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59	
	1201.20 Agricultura	3.900.153,45	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59	
	1201.20.606 Extensão Rural	3.900.153,45	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59	
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.667.153,45	80.421,24	496.944,38	3.170.209,07	93.010,96	225.084,79	271.859,59	
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F	589.000,00	42.698,84	128.802,89	460.197,11	41.332,84	126.666,89	2.136,00	
1098	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	1.666,32	3.963,15	22.036,85	238,32	2.535,15	1.428,00	
1019	3.3.90.30.04.00.00.00.1108 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	94,83		0,00	94,83	0,00	
1019	3.3.90.30.22.00.00.00.1108 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1019	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	852,00		0,00	852,00	0,00	
1098	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENC		72,00	72,00		0,00	0,00	72,00	
1098	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 MATERIAL ELETRICO E ELETI		26,80	26,80		26,80	26,80	0,00	
1019	3.3.90.30.28.00.00.00.1108 MATERIAL DE PROTECAO E S		127,60	127,60		127,60	127,60	0,00	
1098	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENÇA		1.439,92	2.789,92		83,92	1.433,92	1.356,00	
1019	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1020	3.3.90.33.00.00.00.00.1108 PASSAGENS E DESPESAS CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1021	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	1.713,55	3.786,86	6.213,14	1.775,55	3.078,86	708,00	
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		858,00	1.628,00		920,00	920,00	708,00	
1021	3.3.90.39.25.00.00.00.1108 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6,84	11,63		6,84	11,63	0,00	
1021	3.3.90.39.58.00.00.00.1108 SERVICOS DE TELECOMUNIC		398,71	1.195,11		398,71	1.195,11	0,00	
1021	3.3.90.39.99.01.00.00.1108 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		450,00	765,00		450,00	765,00	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	3.742,05	15.894,45	44.605,55	3.742,05	15.894,45	0,00	
1023	3.3.90.46.01.00.00.00.1108 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		3.742,05	15.894,45		3.742,05	15.894,45	0,00	
1024	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.500,00	699,00	699,00	2.801,00	699,00	699,00	0,00	
1024	4.4.90.52.06.00.00.00.1108 APARELHOS E EQUIPAMENT		699,00	699,00		699,00	699,00	0,00	
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C	95.000,00	580,00	92.658,28	2.341,72	16.671,38	24.112,07	68.546,21	
1025	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	95.000,00	580,00	92.658,28	2.341,72	16.671,38	24.112,07	68.546,21	
1025	3.3.90.39.19.00.00.00.1108 MANUTENCAO E CONSERVAI		230,00	3.020,00		1.790,00	1.790,00	1.230,00	
1025	3.3.90.39.20.00.00.00.1108 MANUTENCAO E CONSERVAI		350,00	350,00		0,00	0,00	350,00	
1025	3.3.90.39.99.02.00.00.1108 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	89.288,28		14.881,38	22.322,07	66.966,21	
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	218.259,72	37.142,40	93.483,21	124.776,51	35.006,74	74.305,83	19.177,38	
1092	3.3.90.30.00.00.00.00.1108 MATERIAL DE CONSUMO	205.459,72	37.142,40	90.983,21	114.476,51	35.006,74	72.805,83	18.177,38	
1026	3.3.90.30.01.00.00.00.1108 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		19.423,21	47.598,34		19.423,21	47.598,34	0,00	
1026	3.3.90.30.03.00.00.00.1108 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		907,00	907,00		907,00	907,00	0,00	
1026	3.3.90.30.16.00.00.00.1108 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.460,00		1.460,00	1.460,00	0,00	
1026	3.3.90.30.17.00.00.00.1108 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00	
1026	3.3.90.30.24.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1026	3.3.90.30.25.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENC		9.850,58	15.614,52		1.847,40	7.429,40	8.185,12	

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	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59
	12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO	3.900.153,45	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59
	1201.20 Agricultura	3.900.153,45	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59
	1201.20.606 Extensão Rural	3.900.153,45	80.421,24	726.944,38	3.173.209,07	93.010,96	225.084,79	501.859,59
	1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável de	3.667.153,45	80.421,24	496.944,38	3.170.209,07	93.010,96	225.084,79	271.859,59
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN	218.259,72	37.142,40	93.483,21	124.776,51	35.006,74	74.305,83	19.177,38
1026	3.3.90.30.39.00.00.00.1108 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		6.841,61	24.923,04		11.249,13	15.070,78	9.852,26
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		0,00	220,31	0,00
1027	3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
1027	3.3.90.36.20.00.00.00.1108 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
1028	3.3.90.39.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.300,00	0,00	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		0,00	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
	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 SERVIÇC	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 AMBIEN	923.900,00	18.132,48	342.189,31	581.710,69	43.956,97	102.354,78	239.834,53
	13.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIEN	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	18.132,48	342.189,31	551.710,69	43.956,97	102.354,78	239.834,53
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	18.132,48	342.189,31	551.710,69	43.956,97	102.354,78	239.834,53
	1302.18.541 Preservação e Conservação Am	893.900,00	18.132,48	342.189,31	551.710,69	43.956,97	102.354,78	239.834,53
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	18.132,48	342.189,31	551.710,69	43.956,97	102.354,78	239.834,53
	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	15.734,48	74.678,81	170.721,19	18.299,32	52.373,33	22.305,48
1040	3.1.90.04.00.00.00.00.1046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	23.000,00	2.487,00	7.350,16	15.649,84	2.487,00	7.350,16	0,00
1040	3.1.90.04.99.04.00.00.1046 Contratações por Tempo Det. de		2.487,00	7.350,16		2.487,00	7.350,16	0,00
1041	3.1.90.11.00.00.00.00.1046 VENCIMENTOS E VANTAGENS	111.000,00	7.282,55	22.795,26	88.204,74	7.282,55	22.795,26	0,00
1041	3.1.90.11.01.00.00.00.1046 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.539,40	5.830,76		2.539,40	5.830,76	0,00
1041	3.1.90.11.05.00.00.00.1046 INCORPORAÇÕES		2,85	5,35		2,85	5,35	0,00
1041	3.1.90.11.37.00.00.00.1046 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE		165,06	309,85		165,06	309,85	0,00
1041	3.1.90.11.45.00.00.00.1046 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.168,66		0,00	1.168,66	0,00
1041	3.1.90.11.46.00.00.00.1046 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		26,68	2.452,14		26,68	2.452,14	0,00
1041	3.1.90.11.74.00.00.00.1046 SUBSIDIOS		4.548,56	13.028,50		4.548,56	13.028,50	0,00
1042	3.1.90.13.00.00.00.00.1046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.477,46	4.069,46	9.930,54	1.477,46	4.069,46	0,00
1042	3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS SERVIDORES		522,27	1.438,51		522,27	1.438,51	0,00
1042	3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS AGENTES POLITICOS		955,19	2.630,95		955,19	2.630,95	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 RESTITUIÇ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1045	3.1.91.13.00.00.00.00.1046 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	389,73	1.051,33	3.948,67	389,73	1.051,33	0,00
1045	3.1.91.13.08.00.00.00.1046 CONTRIB PREV PESSOAL AT		389,73	1.051,33		389,73	1.051,33	0,00
1046	3.3.90.08.00.00.00.00.1046 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	4.000,00	456,96	1.332,10	2.667,90	456,96	1.332,10	0,00
1046	3.3.90.08.11.01.00.00.1046 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		456,96	1.332,10		456,96	1.332,10	0,00
1047	3.3.90.14.00.00.00.00.1046 DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	1.444,17	1.444,17	1.555,83	1.444,17	1.444,17	0,00
1047	3.3.90.14.14.00.00.00.1046 DIARIAS NO PAIS		1.444,17	1.444,17		1.444,17	1.444,17	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	18.132,48	342.189,31	581.710,69	43.956,97	102.354,78	239.834,53	
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	893.900,00	18.132,48	342.189,31	551.710,69	43.956,97	102.354,78	239.834,53	
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	18.132,48	342.189,31	551.710,69	43.956,97	102.354,78	239.834,53	
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	893.900,00	18.132,48	342.189,31	551.710,69	43.956,97	102.354,78	239.834,53	
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	18.132,48	342.189,31	551.710,69	43.956,97	102.354,78	239.834,53	
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE	245.400,00	15.734,48	74.678,81	170.721,19	18.299,32	52.373,33	22.305,48	
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	
1048	3.3.90.30.16.00.00.00.1046 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1049	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	1.000,00	123,85	123,85	876,15	123,85	123,85	0,00	
1049	3.3.90.33.01.00.00.00.1046 PASSAGENS PARA O PAIS		123,85	123,85		123,85	123,85	0,00	
1050	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
1051	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.000,00	1.134,16	2.350,53	10.649,47	1.134,16	2.350,53	0,00	
1051	3.3.90.39.05.00.00.00.1046 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		851,21	851,21		851,21	851,21	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	
1051	3.3.90.39.58.00.00.00.1046 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		162,73	491,14		162,73	491,14	0,00	
1051	3.3.90.39.66.00.00.00.1046 SERVICOS JUDICIARIOS		120,22	240,44		120,22	240,44	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	
1052	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.564,84	7.694,52	22.305,48	
1052	3.3.90.40.06.00.00.00.1046 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	30.000,00		2.564,84	7.694,52	22.305,48	
1053	3.3.90.46.00.00.00.00.1046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.400,00	938,60	4.161,95	11.238,05	938,60	4.161,95	0,00	
1053	3.3.90.46.01.00.00.00.1046 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		938,60	4.161,95		938,60	4.161,95	0,00	
	18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE	595.000,00	0,00	265.112,50	329.887,50	23.259,65	47.583,45	217.529,05	
1054	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1055	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1056	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	580.000,00	0,00	265.112,50	314.887,50	23.259,65	47.583,45	217.529,05	
1056	3.3.90.39.82.00.00.00.1046 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	265.112,50		23.259,65	47.583,45	217.529,05	
1057	4.4.90.52.00.00.00.00.1046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
1058	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
	18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	13.500,00	2.398,00	2.398,00	11.102,00	2.398,00	2.398,00	0,00	
1059	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
1060	3.3.90.32.00.00.00.00.1046 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	5.000,00	2.398,00	2.398,00	2.602,00	2.398,00	2.398,00	0,00	
1060	3.3.90.32.99.00.00.00.1046 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO		2.398,00	2.398,00		2.398,00	2.398,00	0,00	
1061	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1062	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1063	3.3.90.30.00.00.00.00.1046 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

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	18.132,48	342.189,31	581.710,69	43.956,97	102.354,78	239.834,53
	13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	893.900,00	18.132,48	342.189,31	551.710,69	43.956,97	102.354,78	239.834,53
	1302.18 Gestão Ambiental	893.900,00	18.132,48	342.189,31	551.710,69	43.956,97	102.354,78	239.834,53
	1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	893.900,00	18.132,48	342.189,31	551.710,69	43.956,97	102.354,78	239.834,53
	1302.18.541.0216 Gestão Ambiental	893.900,00	18.132,48	342.189,31	551.710,69	43.956,97	102.354,78	239.834,53
	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
1064	3.3.90.33.00.00.00.00.1046 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1065	3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1066	3.3.90.39.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1067	3.3.90.40.00.00.00.00.1046 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 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:		47.951.272,47	3.316.292,55	11.803.403,65	36.147.868,82	3.482.726,18	9.062.392,49	2.741.011,16

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.	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10 Saúde	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.004293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
63	4.4.90.52.30.00.00.00.004293 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.451.000,00	8.097,21	99.751,14	1.351.248,86	10.373,58	73.524,38	26.226,76
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
1	3.1.90.04.99.01.00.00.00400 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	0,00		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 RESTITUIÇ	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.94.01.00.00.00.00400 INDENIZACOES E RESTITUIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00400 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	159.000,00	12.884,75	23.968,83	135.031,17	12.884,75	23.968,83	0,00
6	3.1.91.13.20.00.00.00.00400 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		12.884,75	23.968,83		12.884,75	23.968,83	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.00400 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	70.000,00	7.246,55	13.951,78	56.048,22	7.246,55	13.951,78	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.00400 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		7.246,55	13.951,78		7.246,55	13.951,78	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00400 DIÁRIAS CIVIL	53.000,00	666,54	15.666,54	37.333,46	1.513,02	4.722,52	10.944,02
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00400 DIARIAS NO PAIS		666,54	15.666,54		1.513,02	4.722,52	10.944,02
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00400 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	3.279,50	3.865,12	151.134,88	3.279,50	3.316,91	548,21
9	3.3.90.30.03.00.00.00.00400 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00400 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	548,21		0,00	0,00	548,21
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00400 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00400 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		3.279,50	3.279,50		3.279,50	3.279,50	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	0,00	495,40	5.504,60	0,00	495,40	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00400 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	495,40		0,00	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	800,00	800,00	5.200,00	800,00	800,00	0,00
12	3.3.90.36.06.00.00.00.00400 SERVICOS TECNICOS PROFI		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	159.000,00	79,90	4.708,57	154.291,43	122,90	3.813,37	895,20
13	3.3.90.39.05.00.00.00.00400 SERVICOS TECNICOS PROFI		50,00	3.500,00		50,00	3.500,00	0,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.00400 LOCACAO DE MAQUINAS E E		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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10 Saúde	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.451.000,00	8.097,21	99.751,14	1.351.248,86	10.373,58	73.524,38	26.226,76
13	3.3.90.39.25.00.00.00.0400 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	178,67		0,00	178,67	0,00
13	3.3.90.39.37.00.00.00.0400 JUROS		29,90	29,90		29,90	29,90	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0400 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0400 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0400 SERVICOS BANCARIOS		0,00	1.000,00		43,00	104,80	895,20
14	3.3.90.40.00.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	32.000,00	0,00	18.000,00	14.000,00	1.386,89	4.160,67	13.839,33
14	3.3.90.40.06.00.00.00.0400 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	18.000,00		1.386,89	4.160,67	13.839,33
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0400 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	212.000,00	-17.394,00	17.524,00	194.476,00	-17.394,00	17.524,00	0,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.0400 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		-17.394,00	17.524,00		-17.394,00	17.524,00	0,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.0400 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	14.000,00	533,97	770,90	13.229,10	533,97	770,90	0,00
16	3.3.90.47.12.00.00.00.0400 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		533,97	770,90		533,97	770,90	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	4.270.000,00	704.925,19	1.236.837,21	3.033.162,79	333.758,49	864.710,51	372.126,70
20	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.293.000,00	104.935,09	357.107,02	935.892,98	104.935,09	357.107,02	0,00
20	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 CONTRATACAO POR TEMPO		104.935,09	357.107,02		104.935,09	357.107,02	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	1.250.000,00	88.032,55	251.878,51	998.121,49	88.032,55	251.878,51	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		47.522,78	118.828,18		47.522,78	118.828,18	0,00
21	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		1.229,39	3.228,97		1.229,39	3.228,97	0,00
21	3.1.90.11.05.00.00.00.0040 INCORPORAÇÕES		10.670,98	27.498,41		10.670,98	27.498,41	0,00
21	3.1.90.11.07.00.00.00.0040 ABONO DE PERMANENCIA		710,94	1.692,85		710,94	1.692,85	0,00
21	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		7.642,46	20.039,25		7.642,46	20.039,25	0,00
21	3.1.90.11.30.00.00.00.0040 ABONO PROVISORIO PESSO.		0,00	36.000,00		0,00	36.000,00	0,00
21	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	302,71		0,00	302,71	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		7.819,80	14.281,25		7.819,80	14.281,25	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		4.744,50	11.915,19		4.744,50	11.915,19	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		928,92	928,92		928,92	928,92	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.857,78	1.857,78		1.857,78	1.857,78	0,00
21	3.1.90.11.73.03.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANT		4.905,00	15.200,00		4.905,00	15.200,00	0,00
21	3.1.90.11.73.05.00.00.0040 REMUNERAÇÃO INTEGRANT		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	28.111,64	80.135,73	299.864,27	28.111,64	80.135,73	0,00
22	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		28.111,64	80.135,73		28.111,64	80.135,73	0,00
23	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	145.000,00	5.836,44	18.994,84	126.005,16	5.836,44	18.994,84	0,00
23	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARI		5.836,44	18.994,84		5.836,44	18.994,84	0,00
24	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	110.000,00	109.414,87	109.414,87	585,13	61.414,87	61.414,87	48.000,00

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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10 Saúde	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.270.000,00	704.925,19	1.236.837,21	3.033.162,79	333.758,49	864.710,51	372.126,70
24	3.1.90.94.01.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIC		101.864,11	101.864,11		53.864,11	53.864,11	48.000,00
24	3.1.90.94.98.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES POR DEMISS		7.550,76	7.550,76		7.550,76	7.550,76	0,00
25	3.1.91.13.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00	9.019,28	34.794,36	125.205,64	9.019,28	34.794,36	0,00
25	3.1.91.13.08.00.00.00.0040 CONTRIB PREV PESSOAL AT		9.019,28	24.196,52		9.019,28	24.196,52	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	112,94	7.864,50	142.135,50	112,94	7.864,50	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		112,94	677,64		112,94	677,64	0,00
27	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	484,80	484,80	21.515,20	484,80	484,80	0,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		484,80	484,80		484,80	484,80	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	23.683,58	24.683,58	95.316,42	5.546,88	5.586,88	19.096,70
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.29.00.00.00.0040 HONORARIOS ADVOCACIO		18.180,00	18.180,00		0,00	0,00	18.180,00
32	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		5.503,58	5.503,58		5.503,58	5.503,58	0,00
32	3.3.90.39.52.00.00.00.0040 SERVICOS DE REABILITACAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 SERVICOS BANCARIOS		0,00	1.000,00		43,30	83,30	916,70
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	30.264,00	46.449,00	189.551,00	30.264,00	46.449,00	0,00
34	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		30.264,00	46.449,00		30.264,00	46.449,00	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	323.000,00	305.030,00	305.030,00	17.970,00	0,00	0,00	305.030,00
36	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 APARELHOS, EQUIPAMENTO		152.640,00	152.640,00		0,00	0,00	152.640,00
36	4.4.90.52.30.00.00.00.0040 MAQUINAS E EQUIPAMENTO		47.990,00	47.990,00		0,00	0,00	47.990,00
36	4.4.90.52.39.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E UTENSILIC		104.400,00	104.400,00		0,00	0,00	104.400,00
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO	420.000,00	-56.661,89	163.953,60	256.046,40	30.768,02	153.025,27	10.928,33
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	13.961,48	70.560,93	34.439,07	13.961,48	70.560,93	0,00
38	3.1.90.11.45.00.00.00.004230 FERIAS – ABONO CONSTITUC		4.653,83	23.401,72		4.653,83	23.401,72	0,00
38	3.1.90.11.46.00.00.00.004230 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		9.307,65	47.159,21		9.307,65	47.159,21	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	1.692,80	7.768,49	17.231,51	1.692,80	7.339,03	429,46
40	3.3.90.14.14.00.00.00.004230 DIARIAS NO PAIS		1.692,80	7.768,49		1.692,80	7.339,03	429,46

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.	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10 Saúde	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC	420.000,00	-56.661,89	163.953,60	256.046,40	30.768,02	153.025,27	10.928,33
41	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-9.654,88	19.444,85	30.555,15	1.203,68	16.940,24	2.504,61
41	3.3.90.30.04.00.00.00.4230 GAS E OUTROS MATERIAIS E		-5.264,64	5.735,36		887,88	4.999,85	735,51
41	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.409,21		0,00	2.409,21	0,00
41	3.3.90.30.09.00.00.00.4230 MATERIAL FARMACOLOGICO		-3.069,60	1.734,90		315,80	315,80	1.419,10
41	3.3.90.30.16.00.00.00.4230 MATERIAL DE EXPEDIENTE		-1.320,64	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.19.00.00.00.4230 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	239,70		0,00	239,70	0,00
41	3.3.90.30.21.00.00.00.4230 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	92,30		0,00	92,30	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	2.328,92		0,00	1.978,92	350,00
41	3.3.90.30.24.00.00.00.4230 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.4230 MATERIAL PARA MANUTENC.		0,00	217,65		0,00	217,65	0,00
41	3.3.90.30.26.00.00.00.4230 MATERIAL ELETRICO E ELETI		0,00	249,81		0,00	249,81	0,00
41	3.3.90.30.35.00.00.00.4230 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	6.122,00		0,00	6.122,00	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00.4230 PASSAGENS E DESPESAS CO	3.000,00	495,40	1.486,20	1.513,80	495,40	1.486,20	0,00
42	3.3.90.33.01.00.00.00.4230 PASSAGENS PARA O PAIS		495,40	1.486,20		495,40	1.486,20	0,00
43	3.3.90.35.00.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	85.000,00	-30.252,36	49.693,13	35.306,87	9.482,41	44.902,12	4.791,01
45	3.3.90.39.05.00.00.00.4230 SERVICOS TECNICOS PROFI		-40,00	18.628,49		803,49	15.227,23	3.401,26
45	3.3.90.39.12.00.00.00.4230 LOCAÇAO DE MAQUINAS E E		-4.000,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
45	3.3.90.39.43.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		-8.443,63	11.556,37		8.538,57	11.556,37	0,00
45	3.3.90.39.44.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		-9.088,19	911,81		0,00	911,81	0,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.4230 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	4.373,00		0,00	4.373,00	0,00
45	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	3.840,00		0,00	3.840,00	0,00
45	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 SERVICOS DE TELECOMUNIC		-8.680,54	2.883,46		99,90	1.883,26	1.000,20
45	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 SERVICOS BANCARIOS		0,00	500,00		40,45	110,45	389,55
46	3.3.90.40.00.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	3.932,25	11.796,75	3.203,25
46	3.3.90.40.06.00.00.00.4230 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	15.000,00		3.932,25	11.796,75	3.203,25
47	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	-32.904,33	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52.24.00.00.00.4230 EQUIPAMENTO DE PROTECA		-32.904,33	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.507 CONVENIO 1308/2020 - CUSTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.04.00.00.00.00.4297 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.4297 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.4297 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA								
	15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10 Saúde	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	10.302.0228.2.510 APOIO A REDE HOSPITALAR -	94.976,07	5.677,65	17.232,65	77.743,42	8.947,65	14.267,65	2.965,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.4230 MATERIAL DE CONSUMO	3.720,12	923,65	2.818,65	901,47	853,65	853,65	1.965,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.4230 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		503,65	503,65		503,65	503,65	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.4230 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.4230 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		350,00	2.245,00		350,00	350,00	1.895,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.483,87	4.754,00	14.414,00	69,87	8.094,00	13.414,00	1.000,00
57	3.3.90.39.12.00.00.00.4230 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.000,00	4.000,00		3.500,00	3.500,00	500,00
57	3.3.90.39.50.00.00.00.4230 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES		250,00	4.090,00		4.090,00	4.090,00	0,00
57	3.3.90.39.58.00.00.00.4230 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		504,00	504,00		504,00	504,00	0,00
57	3.3.90.39.63.00.00.00.4230 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	5.320,00		0,00	5.320,00	0,00
57	3.3.90.39.81.00.00.00.4230 SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
56	4.4.90.51.00.00.00.00.4230 OBRAS E INSTALAÇÕES	43.772,08	0,00	0,00	43.772,08	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.4230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0228.2.511 PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL	254.000,00	63.740,36	131.311,18	122.688,82	85.724,71	106.082,71	25.228,47
60	3.1.90.04.00.00.00.00.4111 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.11.00.00.00.00.4111 VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.000,00	4.374,97	4.374,97	49.625,03	4.374,97	4.374,97	0,00
59	3.1.90.11.45.00.00.00.4111 FÉRIAS – BÔNUS CONSTITUÍDO		1.458,32	1.458,32		1.458,32	1.458,32	0,00
59	3.1.90.11.46.00.00.00.4111 FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO		2.916,65	2.916,65		2.916,65	2.916,65	0,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00.4111 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	18.679,06	45.819,88	4.180,12	26.253,42	27.505,42	18.314,46
55	3.3.90.30.07.00.00.00.4111 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.608,46	1.608,46		1.494,21	1.494,21	114,25
55	3.3.90.30.09.00.00.00.4111 MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.742,60	9.670,84		7.814,69	9.066,69	604,15
55	3.3.90.30.16.00.00.00.4111 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	0,00
55	3.3.90.30.20.00.00.00.4111 MATERIAL DE CAMA, MESA E OUTROS		0,00	6.702,08		6.702,08	6.702,08	0,00
55	3.3.90.30.21.00.00.00.4111 MATERIAL DE COZINHA E UTENSÍLIOS		218,70	218,70		218,70	218,70	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.4111 MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO		2.970,00	2.970,00		2.970,00	2.970,00	0,00
55	3.3.90.30.23.00.00.00.4111 MATERIAL DE UNIFORMES, Têxtil		0,00	12.504,06		0,00	0,00	12.504,06
55	3.3.90.30.24.00.00.00.4111 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		659,30	659,30		659,30	659,30	0,00
55	3.3.90.30.25.00.00.00.4111 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.35.00.00.00.4111 MATERIAL LABORATORIAL		3.360,00	3.360,00		0,00	0,00	3.360,00
55	3.3.90.30.36.00.00.00.4111 MATERIAL HOSPITALAR		4.800,00	6.806,44		5.074,44	5.074,44	1.732,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	7.782,00	48.212,00	1.788,00	22.281,99	41.387,99	6.824,01
54	3.3.90.39.05.00.00.00.4111 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.782,00	27.712,00		14.111,99	24.461,99	3.250,01
54	3.3.90.39.50.00.00.00.4111 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES		0,00	20.000,00		8.140,00	16.896,00	3.104,00
54	3.3.90.39.81.00.00.00.4111 SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	500,00		30,00	30,00	470,00
62	4.4.90.52.00.00.00.00.4111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.000,00	32.904,33	32.904,33	95,67	32.814,33	32.814,33	90,00
62	4.4.90.52.24.00.00.00.4111 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO		32.904,33	32.904,33		32.814,33	32.814,33	90,00

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.	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10 Saúde	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc	7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51
	10.302.0228.2.512 CUSTEIO MAC- TERMO ADITIV	500.000,00	110.234,00	110.234,00	389.766,00	4.583,75	4.583,75	105.650,25
68	3.1.90.11.00.00.00.00.0400 VENCIMENTOS E VANTAGEN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.11.45.00.00.00.0400 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.11.46.00.00.00.0400 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.0400 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	14.234,00	14.234,00	49.766,00	3.175,58	3.175,58	11.058,42
67	3.3.90.30.04.00.00.00.0400 GAS E OUTROS MATERIAIS E		14.000,00	14.000,00		3.175,58	3.175,58	10.824,42
67	3.3.90.30.09.00.00.00.0400 MATERIAL FARMACOLOGICO		234,00	234,00		0,00	0,00	234,00
67	3.3.90.30.36.00.00.00.0400 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	181.000,00	81.000,00	81.000,00	100.000,00	1.408,17	1.408,17	79.591,83
64	3.3.90.39.43.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
64	3.3.90.39.44.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		42.000,00	42.000,00		824,57	824,57	41.175,43
64	3.3.90.39.47.00.00.00.0400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		9.000,00	9.000,00		583,60	583,60	8.416,40
65	4.4.90.51.00.00.00.00.0400 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.52.00.00.00.00.0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
66	4.4.90.52.39.00.00.00.0400 EQUIPAMENTOS E UTENSILIO		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
Total da Entidade:		7.314.976,07	936.012,52	1.859.319,78	5.455.656,29	474.156,20	1.216.194,27	643.125,51

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	748.561,71	1.594.563,73	7.801.736,27	780.059,71	1.575.439,41	19.124,32
		04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO	9.396.300,00	748.561,71	1.594.563,73	7.801.736,27	780.059,71	1.575.439,41	19.124,32
		0403.09 Previdência Social	3.934.600,00	748.561,71	1.594.563,73	2.340.036,27	780.059,71	1.575.439,41	19.124,32
		0403.09.122 Administração Geral	341.200,00	6.803,00	46.202,41	294.997,59	9.710,86	27.078,09	19.124,32
		0403.09.122.0200 Apoio Administrativo	341.200,00	6.803,00	46.202,41	294.997,59	9.710,86	27.078,09	19.124,32
		09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	341.200,00	6.803,00	46.202,41	294.997,59	9.710,86	27.078,09	19.124,32
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	529,00	2.481,01	77.818,99	529,00	2.481,01	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	DIARIAS NO PAIS		529,00	2.481,01		529,00	2.481,01	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	247,00	742,40	17.157,60	247,00	742,40	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	PASSAGENS PARA O PAIS		247,00	742,40		247,00	742,40	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	12.960,00	51.540,00	4.320,00	12.960,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0050	JETONS E GRATIFICACOES A		4.320,00	12.960,00		4.320,00	12.960,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	86.600,00	1.707,00	13.919,00	72.681,00	2.237,08	6.139,12	7.779,88
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0050	SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	9.000,00		1.380,08	2.070,12	6.929,88
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0050	SERVICO DE SELECAO E TRE		1.707,00	4.919,00		857,00	4.069,00	850,00
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	2.377,78	4.755,56	11.344,44
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0050	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	14.300,00		2.377,78	4.755,56	9.544,44
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 Estatutá	3.593.400,00	741.758,71	1.548.361,32	2.045.038,68	770.348,85	1.548.361,32	0,00
		0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.593.400,00	741.758,71	1.548.361,32	2.045.038,68	770.348,85	1.548.361,32	0,00
		09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF	3.593.400,00	741.758,71	1.548.361,32	2.045.038,68	770.348,85	1.548.361,32	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0050	APOSENTADORIAS, RESERV	2.290.000,00	376.781,89	1.034.770,41	1.255.229,59	376.781,89	1.034.770,41	0,00
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0050	PROVENTOS PESSOAL CIVIL		376.781,89	1.034.770,41		376.781,89	1.034.770,41	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0050	PENSÕES	893.100,00	58.966,18	165.540,96	727.559,04	58.966,18	165.540,96	0,00
15	3.1.90.03.01.00.00.00.0050	PENSÕES PESSOAL CIVIL		58.966,18	165.540,96		58.966,18	165.540,96	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	306.010,64	348.049,95	16.450,05	334.600,78	348.049,95	0,00
17	3.3.90.91.01.00.00.00.0050	SENTENÇAS JUDICIAIS TRAN		6.572,78	48.612,09		35.162,92	48.612,09	0,00
17	3.3.90.91.02.00.00.00.0050	PRECATORIOS INCLUIDOS N		250.556,77	250.556,77		250.556,77	250.556,77	0,00
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050	OUTROS TIPOS DE SENTENC		48.881,09	48.881,09		48.881,09	48.881,09	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S							
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.396.300,00	748.561,71	1.594.563,73	7.801.736,27	780.059,71	1.575.439,41	19.124,32
	04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME GERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS	9.396.300,00	748.561,71	1.594.563,73	7.801.736,27	780.059,71	1.575.439,41	19.124,32
	0403.09 Previdência Social	3.934.600,00	748.561,71	1.594.563,73	2.340.036,27	780.059,71	1.575.439,41	19.124,32
	0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário	3.593.400,00	741.758,71	1.548.361,32	2.045.038,68	770.348,85	1.548.361,32	0,00
	0403.09.272.0200 Apoio Administrativo	3.593.400,00	741.758,71	1.548.361,32	2.045.038,68	770.348,85	1.548.361,32	0,00
	09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DO REGIME GERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS	3.593.400,00	741.758,71	1.548.361,32	2.045.038,68	770.348,85	1.548.361,32	0,00
17	3.3.90.91.99.00.00.00.0050 OUTROS TIPOS DE SENTENÇAS		48.881,09	48.881,09		48.881,09	48.881,09	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 PREVIDENCIÁRIA	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 Remuneração	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 Reserva de Contingência	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	748.561,71	1.594.563,73	7.801.736,27	780.059,71	1.575.439,41	19.124,32

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	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.223.000,00	120.160,16	422.898,94	1.800.101,06	118.687,32	319.064,19	103.834,75
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	800.000,00	58.780,85	180.964,34	619.035,66	58.780,85	180.964,34	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		20.839,57	58.964,59		20.839,57	58.964,59	0,00
2	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		368,83	738,57		368,83	738,57	0,00
2	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 ABONO PROVISORIO PESSO		0,00	13.200,00		0,00	13.200,00	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		379,18	1.044,42		379,18	1.044,42	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCIO		410,25	1.230,75		410,25	1.230,75	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DI		1.103,74	2.553,30		1.103,74	2.553,30	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	4.090,64		0,00	4.090,64	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		35.329,73	98.555,59		35.329,73	98.555,59	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS FIXAS P		349,55	586,48		349,55	586,48	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	10.802,16	30.653,32	169.346,68	10.802,16	30.653,32	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		3.382,93	9.956,69		3.382,93	9.956,69	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		7.419,23	20.696,63		7.419,23	20.696,63	0,00
4	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	2.496,21	7.410,51	42.589,49	2.496,21	7.410,51	0,00
5	3.1.91.13.08.00.00.00.00001 CONTRIB PREV PESSOAL AT		1.027,85	3.051,37		1.027,85	3.051,37	0,00
5	3.1.91.13.20.00.00.00.00001 ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT		1.468,36	4.359,14		1.468,36	4.359,14	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	40.000,00	2.336,60	6.243,02	33.756,98	2.336,60	6.243,02	0,00
6	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.336,60	6.243,02		2.336,60	6.243,02	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS CIVIL	160.000,00	16.145,19	27.381,20	132.618,80	16.145,19	27.381,20	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		16.145,19	27.381,20		16.145,19	27.381,20	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	1.918,15	29.388,15	50.611,85	1.908,38	3.291,38	26.096,77
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	26.087,00		88,35	88,35	25.998,65
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		105,00	105,00		80,00	80,00	25,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		73,12	73,12		0,00	0,00	73,12
8	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		45,69	45,69		45,69	45,69	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		672,14	672,14		672,14	672,14	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		1.022,20	2.405,20		1.022,20	2.405,20	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CO	30.000,00	990,80	990,80	29.009,20	990,80	990,80	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		990,80	990,80		990,80	990,80	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	3.600,00	16.400,00	1.800,00	2.700,00	900,00
10	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 ASSESSORIA E CONSULTORI		0,00	3.600,00		1.800,00	2.700,00	900,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	0,00	150,00	29.850,00	0,00	150,00	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC		0,00	150,00		0,00	150,00	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	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos	2.223.000,00	120.160,16	422.898,94	1.800.101,06	118.687,32	319.064,19	103.834,75
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	301.000,00	16.716,20	60.142,26	240.857,74	11.262,61	22.308,56	37.833,70
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		6.449,94	8.929,94		648,33	1.296,66	7.633,28
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		2.050,00	2.050,00		200,00	200,00	1.850,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	8.000,00		475,47	1.002,53	6.997,47
12	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.780,95	12.952,32		1.999,95	5.181,32	7.771,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		5.460,00	8.738,56		5.460,00	8.738,56	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		5,00	5,00		0,00	0,00	5,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 SERVICOS BANCARIOS		42,26	135,79		42,26	135,79	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 OUTROS SERV.DE TERCEIRC		178,05	478,05		178,05	478,05	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	18.102,60		1.508,55	4.525,65	13.576,95
13	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	142.000,00	330,00	40.828,94	101.171,06	3.228,92	11.438,66	29.390,28
13	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	38.747,04		3.228,92	9.686,76	29.060,28
13	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	251,90		0,00	251,90	0,00
13	3.3.90.40.12.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		330,00	1.410,00		0,00	1.080,00	330,00
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	9.614,00	35.116,40	124.883,60	8.905,60	25.502,40	9.614,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		9.614,00	35.116,40		8.905,60	25.502,40	9.614,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	20.000,00	30,00	30,00	19.970,00	30,00	30,00	0,00
15	3.3.90.47.99.00.00.00.00001 OUTRAS OBRIGACOES TRIBU		30,00	30,00		30,00	30,00	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	77.187,21	77.187,21	62.812,79	0,00	0,00	77.187,21
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	46.312,32	46.312,32	13.687,68	0,00	0,00	46.312,32
19	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		46.312,32	46.312,32		0,00	0,00	46.312,32
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	30.874,89	30.874,89	19.125,11	0,00	0,00	30.874,89

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	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.563.000,00	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	0101.01 Legislativa	2.563.000,00	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.563.000,00	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	0101.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.563.000,00	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do	140.000,00	77.187,21	77.187,21	62.812,79	0,00	0,00	77.187,21
21	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAÇ		30.874,89	30.874,89		0,00	0,00	30.874,89
	Total da Entidade:	2.563.000,00	197.347,37	500.086,15	2.062.913,85	118.687,32	319.064,19	181.021,96
	Total Geral:	67.225.548,54	5.198.214,15	15.757.373,31	51.468.175,23	4.855.629,41	12.173.090,36	3.584.282,95

LAVRAS DO SUL , 28/04/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

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

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